

Número:1.972

03/11/2023

**ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLICS
D'ACORDS SOCIALS**

BANCO

HJ0099359

01/2023



FRANCISCO OFRECIO MULET

Notari

La Rambla, núm. 26-28 2n 3a

43700 – EL VENDRELL

Tel./Fax. 977 662 708/ 977 154 639

E-mail: f.ofrecio@notariado.org

NÚMERO MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS (1.972).——*ESCRITURA D'ELEVACIÓ A PÚBLICS D'ACORDS**SOCIALS.*——

El Vendrell, la meva residència, el dia tres de novembre de dos mil vint-i-tres.——

Davant meu **Francisco Ofrecio Mulet**, notari del Vendrell, de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya,——

COMPAREIX:——

El senyor **ADRIÁN HERBELLO LAGOA**, major d'edat, amb domicili a efectes professionals a 08007 Barcelona (carrer Balmes, número 36, 5è) i amb DNI-NIF 36.171.839-S.——

Intervenció; judicis de suficiència i capacitat: Intervé, com a persona física designada per “SERVICIOS HIDRICOS AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L.U.”, aquesta a la vegada en representació d’**AIGÜES DEL VENDRELL, S.A.**, amb domicili al Vendrell (Tarragona), plaça Vella, número 1; constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada per mi, el notari que subscriu, el dia 19 de març de 2019, número 294 de protocol; inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, volum 3144, foli 97, fulla número T-54412, inscripció 1a; amb C.I.F. número

A55749873._____

Havent modificat els seus estatuts socials en escriptura autoritzada per mi, el notari que subscriu, el dia 9 de juliol de 2020, número 643 de protocol, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, volum 3144, foli 104, fulla número T-54412, inscripció 3a._____

De l'esmentada escriptura fundacional, transcriu com a pertinent al present atorgament els següents particulars:_____

“.....La societat té per objecte: a) La prestació del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable, realitzant, totes les funcions pròpies del mateix, com són les de captació, adducció, tractament i distribució d'aigua potable, instal·lació i manteniment de comptadors, gestió d'abonats, emissió de rebuts, facturació i cobrament dels mateixos, tant en termini voluntari como en via de constrenyiment.- b) La prestació dels serveis de sanejament en quant a aigües residuals i pluvials, realitzant totes les tasques pròpies del mateix.- c) La conservació, explotació, construcció i ampliació de quantes instal·lacions estiguin o puguin estar afectes als serveis municipals d'aigua potable i sanejament.- d) El cobrament de les tarifes i taxes aprovades d'aigua i sanejament que corresponguin als particulars, per la prestació dels serveis i concessions atorgades, així com qualsevol altra tarifa o taxa municipal el cobrament de la qual s'hagi adjudicat a aquesta societat mitjançant concert amb l'Ajuntament.- e) Totes les

HJ0099360

01/2023



activitats que constitueixen l'objecte social de l'empresa podran també ser exercides per aquesta a l'àmbit territorial corresponent a les persones i/o entitats que lliurement puguin convenir la seva prestació amb la mateixa, per qualsevol mitjà admès a dret, prèvia autorització de l'Ajuntament del Vendrell quan les esmentades activitats hagin de realitzar-se fora del terme municipal.....”.-

Tot el que està transcrit coincideix fidelment amb el seu original, al qual em remeto, i no hi ha res que no estigui escrit que ampliï, modifiqui, condicioni o anul·li tot allò insert i relacionat i que està vigent._____

Declara que l'activitat principal és l'expressada amb el codi CNAE 2009: 3600._____

La societat “SERVICIOS HIDRICOS AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L.U.”, de duració indefinida; constituïda, amb la denominació “Financiera Riutort, S.L.”, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell, el senyor Màximo Catalán Pardo, el dia 21 d'abril de 1995, número 1.999 de protocol, adaptats els seus estatuts a la vigent Llei de societats limitades en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, el senyor José Félix Belloch Julbe, número 1.573 de protocol, canviada la seva denominació

social per la actual i traslladat el domicili social al actual en escriptura autoritzada pel notari de Madrid, el senyor Ignacio Paz-Ares, el dia 15 de gener de 2020, número 31 de protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 28.525, foli 29, full número B-138.911, inscripció 3a._____

➤ Domiciliada a Sevilla (Avenida Kansas City, número 9, 2^a planta)._____

Amb C.I.F. número B-60.845.245._____

Manifesta el representant que la societat té per objecte adquirir pel qualsevol títol, administrar, gestionar, gaudir, alienar accions i participacions, tot això per compte pròpia, excepte institucions d'inversió col·lectiva._____

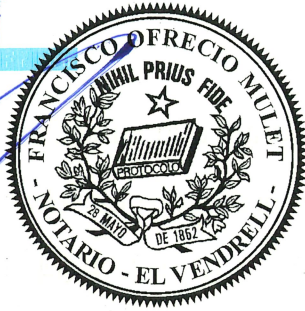
Declara que l'activitat principal és l'expressada amb el codi CNAE 2009: 7010._____

La societat "SERVICIOS HIDRICOS AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L.U.", a través del seu legal representant, el senyor Herbello, exerceix aquesta representació com a Secretari del Consell d'Administració de la societat "**AIGÜES DEL VENDRELL, S.A.**", càrrec per al qual va ser nomenada i va acceptar pel termini estatutari de cinc anys, amb totes les facultats legalment delegables del Consell d'Administració, a la pròpia escriptura fundacional._____

Compareix en aquest acte en execució dels acords de la Junta General universal de socis celebrada en data 1 de setembre de 2023,

HJ0099361

01/2023



segon la Certificació Social que es protocol·litza amb la present.—

De l'esmentada escriptura de constitució i de l'esmentada escriptura de modificació d'estatuts es desprèn que exerceix com a secretari del Consell d'Administració, la societat "SERVICIOS HIDRICOS AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L.U.", abans denominada "Inversora Riutort, S.L.", i com a president del mateix, el senyor ALFONS HERRERA MIMBRERO.—

Manifesta el senyor compareixent la plena vigència del seu càrrec representatiu i que no ha variat l'objecte social de l'entitat per compte de qui actua, i de les esmentades escriptures i la resta de documentació que m'exhibeix, al meu parer, resulta que té **facultats suficients** per a l'atorgament d'aquesta escriptura d'elevació a públics d'acord socials.—

El senyor HERBELLO va ser nomenat persona física representant de "SERVICIOS HIDRICOS AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L.U." en escriptura autoritzada per la notaria de Madrid, la senyora Isabel Estape Tous, el dia 17 de març de 2023, número 949 de protocol, i substitut en l'exercici de secretari del consell d'administració d'"**AIGÜES DEL VENDRELL, S.A.**" pel consell d'administració en reunió de 30 de març de 2023, aixecada

a públic en escriptura autoritzada per mi, el notari que subscriu, el dia 26 de maig de 2023, número 984 de protocol, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, tom 3144, foli 110, full T-54412, inscripció 6a._____

Resulten les seves facultats d'allò convingut als articles 108.1 i 109.1.a) del Reglament del Registre Mercantil, al ser titular, ell sol, de la facultat certificant i, alhora, de la facultat d'aixecar a públics els acords socials._____

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR REIAL:_____

Jo, el Notari, faig constar que, el dia 3 de novembre de 2023 i a través de la plataforma SIGNO, he realitzat la consulta a la base de dades de Titularitat Reial de la Societat aquí intervinent, significant que he obtingut el mateix resultat al manifestat l'acta autoritzada per mi, el notari que subscriu, el dia 19 de març de 2019, número 295 de Protocol, tot això en compliment de l'obligació establerta en l'article 4 de la Llei 10/2010 de 28 d'Abril, de prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, declarant el representant no haver-se modificat el contingut de la mateixa._____

El dia 3 de novembre de 2023 he consultat la llista de NIF revocats per l'administració tributària i faig constar que la societat aquí intervinent no apareix en l'esmentada llista. Incorporo amb aquesta matriu el trasllat a paper del resultat de la consulta._____

M'asseguro de la seva **identitat** pel seu esmentat document d'identitat. El jutjo, segons intervé, amb **legitimació** i **capacitat**

HJ0099362

01/2023



legal suficient per a l'atorgament d'aquesta escriptura i, _____

EXPOSA: _____

I.- Junta General: La junta general de la societat, **en sessió universal** celebrada al domicili social, el dia 1 de setembre de 2023, va acordar per unanimitat, entre d'altres, el següent ordre del dia: _____

1r.- Disminució del número de membres del Consell d'Administració, tretze a set consellers. _____

2n.- Cessament i nomenament de Consellers del Consell d'Administració de la societat i dels seus President i secretari no Conseller. _____

Els punts anteriors es corresponen exactament amb els acords aprovats posteriorment. _____

II.- Disposició: El senyor compareixent, segons intervé, en execució dels referits acords, _____

ATORGA: _____

I.- Elevació a públics: Declara elevats a públics els acords de la junta general universal de la Societat celebrada el dia 1 de setembre de 2023. _____

II.- Protocol·lització: Tot allò convingut resulta de certificació

de consell d'administració estesa en tres folis amb la capçalera d'Aigües del Vendrell, escrits pel seu anvers únicament, i expedida el dia 4 de setembre de 2023, pel senyor compareixent com a representant del Secretari de el Consell d'Administració, amb el vistiplau del President, el senyor Alfons Herrera Mimbrero, i pel senyor Kenneth Martínez Molina, les signatures dels quals conec i considero legítimes, i que, al seu requeriment, amb especial referència a el contingut dels acords adoptats, incorpore a aquesta matriu._____

III.- Inscripció: De conformitat amb el que estableix l'article 63 del Reglament del Registre Mercantil, l'atorgant, segons intervé, sol·licita expressament la inscripció parcial d'aquesta escriptura, en el cas que, a judici del Senyor Registrador, els defectes d'una part d'aquesta no impedeixin la inscripció de la resta._____

IV.- Presentació registral: Informat el compareixent dels terminis i efectes de l'assentament de presentació al referit Registre Mercantil, de conformitat amb el vigent Reglament Notarial, m'eximeix de la presentació del present document a l'indicat Registre Mercantil._____

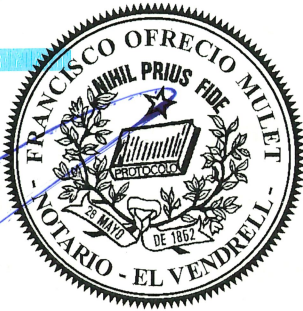
Tanmateix, m'eximeix a mi, el Notari, de la presentació telemàtica de la còpia autèntica autoritzada de la present escriptura.-

_____**AUTORITZACIÓ:**_____

1. Reserves i advertències legals.- Les faig al senyor compareixent, entre elles les de caràcter fiscal i registral. **2.**

HJ0099363

01/2023



Lectura.- Permeto al senyor compareixent la lectura d'aquesta escriptura, perquè així ho sol·licita després d'advertit de l'opció de l'article 193 del Reglament Notarial. **3. Consentiment.-** Assabentat, segons diu, per la lectura que ha practicat i per les meves explicacions verbals, el senyor compareixent presta lliurement el seu consentiment al contingut de l'escriptura. **4. Firma.-** I la firma. **5. Drets aranzelaris.-** Queda protocol·litzat un full de paper comú per a ser transcrit o de qualsevol altra forma continuat en les còpies que d'aquesta escriptura s'expedeixin per a complementar-la, de la base, aranzel i altres remuneracions notarians d'aquest instrument públic. **6. Còpies.-** Faig saber al senyor compareixent que dins dels cinc dies hàbils següents a l'atorgament d'aquesta escriptura, quedarà a la seva disposició, o de la persona que hagi designat per a la seva gestió, còpia autoritzada de l'escriptura. **7. Protecció de dades personals.-** Informo al compareixent que les dades personals contingudes en aquest instrument públic han de ser objecte de tractament en aquesta Notaria, les quals són necessàries per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, d'acord amb el que preveu la normativa que preveu la legislació

notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si escau, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar aquestes dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document públic. Les seves dades es conservaran amb caràcter confidencial. La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per autoritzar/intervenir el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les administracions públiques i entitats cessionàries autoritzades per llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i investigació per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El notari ha de fer les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les administracions públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si s'escau, al Notari que succeeixi o substitueixi l'actual en aquesta notaria. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del Notari o qui el substitueixi o succeeixi. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant la Notaria autoritzant, el titular i direcció,

HJ0099364

01/2023



tot i ser coneguts per l'atorgant, han de figurar a l'encapçalament de les còpies que es s'expedeixin. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. Les dades seran tractades i protegides segons la legislació notarial, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la seva normativa de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. **8. Autorització.-** Del contingut d'aquesta escriptura, estès en sis folis de paper timbrat notarial, de la sèrie HL, números 0414319 i els cinc següents correlatius en ordre, i del seu atorgament adequat a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'intervinent, jo, el Notari, EN DONO FE. _____

Hi ha la firma del compareixent. Signat, firmat i rubricat: FRANCISCO OFRECIO MULET. Hi ha el segell de la notaria. _____

DILIGÈNCIA DE COMPLEMENT (Referida a l'escriptura número 1972/2023). _____

El Vendrell, u de desembre de dos mil vint-i-tres. _____

Jo, Francisco Ofrecio Mulet, notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència al Vendrell, **FAIG CONSTAR** que el dia d'avui compareix al meu despatx el senyor Adrián Herbello Lagoa i m'entrega certificat d'acords de la sessió de la Junta General d'Aigües del Vendrell, S.A. reunida amb caràcter universal el dia 1 de setembre de 2023 expedit el dia 10 de novembre de 2023 pel Sr. Adrián Herbello Lagoa com a representat de "SERVICIOS HÍDRICOS AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L." - Secretari de la Junta i del Consell d'Administració -, amb el vist i plau del President de la Junta Sr. Kenneth Martínez Molina - Alcalde de l'Ajuntament del Vendrell -, i del Sr. Alfons Herrera Mimbrero com a President del Consell d'Administració, les firmes dels quals considero legítimes per coneixement personal, que rectifica el certificat expedit el dia 4 de setembre de 2023 protocol·litzat respecte al NIF de les societats "SOCIEDAD IBÉRICA DEL AGUA, S.I.A., S.A." i "SERVICIOS HIDRICOS AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L.U."._____

Del contingut d'aquesta diligència estesa en el present foli de paper timbrat notarial jo, el notari, EN DONO FE. _____

Signat, firmat i rubricat: FRANCISCO OFRECIO MULET. Hi ha el segell de la notaria._____

_____SEGUEIXEN DOCUMENTS UNITS_____

HJ0099365

01/2023



Aigües del Vendrell, S.A. Domicili social: Plaça Vella núm. 1. 43.700 El Vendrell (Tarragona) | Oficines: C/ Carnisseria, 7. 43.700 El Vendrell (Tarragona)
NIF A-55749873. Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona. Tom 3.144, Foli 97, Fulla T-54412, Inscripció 1ª.

CERTIFICAT D'ACORDS

De la sessió de la Junta General d'Aigües del Vendrell, S.A.
reunida amb caràcter universal l'1 de setembre de 2023

N'ADRIÁN HERBELLO LAGO, major d'edat, advocat, casat, amb domicili al Carrer Balmes, 36, C.P. 08007, de la ciutat de Barcelona, amb DNI-NIF nº 36.171.839-S, actuant en la seva condició de representant persona física de la societat SERVICIOS HÍDRICOS, AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L.U., consellera que exerceix de Secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil AIGÜES DEL VENDRELL, S.A. amb NIF número A-55749873 i així mateix exercint la secretaria de la sessió de la Junta General de la Societat que es referirà, amb els vist-i-plau del President del Consell d'Administració i del President de la Junta General que es consignen al final del present document,

CERTIFICA

- I. Que en data 1 de setembre de 2023, consta que s'ha reunit la Junta General de la Societat, amb caràcter universal, al domicili social de la Societat, a Pl. Vella, 1. 43700 El Vendrell (Tarragona), per concórrer la totalitat de socis d'AIGÜES DEL VENDRELL, S.A., previ acord unànim dels representants del 100% del capital social i l'empara d'allò establert a l'article 178 de la Llei de Societats de Capital.
- II. Que actuà com a President de la precitada Junta General, el Sr. KENNETH MARTÍNEZ MOLINA, amb NIF 44.014.257-P, apoderat del soci AJUNTAMENT DEL VENDRELL, posseïdor del 51% del capital social; condició que era i és notòria per la seva condició d'Alcalde del Vendrell.
- III. Que assistí així mateix a la precitada Junta General, el Sr. JUAN LUIS CASTILLO CASTILLA, amb NIF 39.683.280-T, apoderat del soci FCC AQUALIA, S.A., posseïdor del 49% del capital social.
- IV. Que assistí i actuà com a Secretari de la precitada Junta General, el Sr. ADRIÁN HERBELLO LAGO, amb NIF 36.171.839-S, i a la vegada representant persona física de la consellera SERVICIOS HÍDRICOS, AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L.U., la qual ostenta la secretaria del Consell d'Administració.

- V. Que els punts de l'Ordre del dia que els representants del 100% del capital social varen aprovar per unanimitat tractar i debatre foren els següents:

ORDRE DEL DIA

1r- Constitució de la Junta General Extraordinària amb caràcter universal i fixació de l'Ordre del dia.

2n- Disminució del número de membres del Consell d'Administració, de TRETZE (13) a SET (7) consellers.

3r- Cessament i nomenament de Consellers del Consell d'Administració de la societat i dels seus President i Secretari no Conseller.

4r- Autorització per a elevar a públic els acords adoptats.

5è- Precs i preguntes

6è- Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió.

- VI. Que prèvies les deliberacions oportunes, consta que la Junta General, reunida amb caràcter Universal, adoptà els acords següents, que es transcriuen literalment de l'acta aixecada mitjançant el següent extracte:

"2n- Disminució del número de membres del Consell d'Administració, de TRETZE (13) a SET (7) consellers.

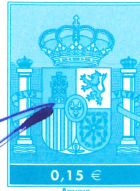
Assenyala el Sr. President que, d'acord amb el resultat de les darreres Eleccions municipals de 28 de maig de 2023 i posterior sessió constitutiva de la Corporació Municipal de la legislatura 2023-2027 recentment celebrada per l'Ajuntament del Vendrell, s'ha considerat més convenient proposar la reducció del nombre de membres del Consell d'Administració fins a 7 membres per tal de facilitar la gestió ordinària de l'esmentat òrgan.

Pren la paraula el Sr. Secretari per informar als Socis del següent:

- *De conformitat amb l'article 18, paràgraf 1r dels Estatuts Socials, el Consell d'Administració ha d'estar format per un número de membres determinat per la Junta General.*

HJ0099366

01/2023



CERTIFICAT D'ACORDS – JUNTA GENERAL. 28/6/2022

aigües del vendrell

- El número no serà superior a 15 ni inferior a 6.
- A més, s'ha de respectar la regla de la proporcionalitat de forma que l'Ajuntament del Vendrell designi un número de consellers equivalent al percentatge de participació d'aquest al capital social (art. 288.I ROAS). En aquest cas, allò suposa l'elecció d'un conseller més en representació de l'Ajuntament que del soci privat.
- De conformitat amb l'anterior previsió, s'haurà de procedir als cessaments i nomenaments corresponents per tal d'ajustar el número a la nova designació.

A la vista de tot l'anterior i, deliberat pels socis la Junta General **ACORDA** per **UNANIMITAT** la fixació del número de membres del Consell d'Administració en **SET (7) Consellers**, tot mantenint la proporcionalitat amb **QUATRE (4) Consellers** designats per l'Ajuntament i **TRES (3) Consellers** designats pel soci privat.

3r- Cessament i nomenament de Consellers del Consell d'Administració de la societat i del seu President.

Assenyala el Sr. President que, d'acord amb el resultat de les darreres Eleccions municipals de 28 de maig de 2023 i posterior sessió constitutiva de la Corporació Municipal de la legislatura 2023-2027 recentment celebrada per l'Ajuntament del Vendrell, a la vista que segons l'article 18 paràgraf 2n dels Estatuts Socials aquells membres del Consell d'Administració que són així mateix regidores o regidors de l'Ajuntament del Vendrell han de cessar en la seva condició de Consellers/es d'Aigües del Vendrell quan perdin la condició de regidores/es, es fa necessari per part de la Junta General ratificar aquests cessaments i procedir als nomenaments que corresponguin.

Així mateix, per tal d'ajustar el número màxim de Consellers designats pel soci privat, també s'ha d'adoptar el cessament del

Conforme amb la necessitat expressada, tots els socis acorden per unanimitat que procedeix CESSAR als següents Consellers:

CESSAMENTS

- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLER del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Alfons Herrera Mimbrero**, major d'edat, amb NIF número 39.653.263-K per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua transitòria de la condició de regidor, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLER del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Marc Robert Jané**, major d'edat, amb NIF número 44.006.698-Q per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua transitòria de la condició de regidor, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLERA del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la Senyora **Núria Rovira Costa**, major d'edat, amb NIF número 39724654-C per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua transitòria de la condició de regidora, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLERA del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la Senyora **Maria Luz Ramirez Mancha**, major d'edat, amb NIF número 39.694.939-K per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua de la condició de regidora, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLER del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Josep Mercadé Aloy**, major d'edat, amb NIF número 39.715.259-D per la circumstància exposada

anteriorment relativa a la pèrdua de la condició de regidor, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.

- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLER del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Josep Maria Llasat Roig**, major d'edat, amb NIF número 39.644.938-E per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua de la condició de regidor, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLERA del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la Senyora **Bàrbara María Peris Selles**, major d'edat, amb NIF número 45.455.348-B per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua de la condició de regidora, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLERA del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la mercantil «**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGUAS FILTRADAS, S.A.**», amb domicili a Madrid, Av. Camino de Santiago 40; N.I.F. número A-28.223.741; representada pel Sr. D. David Mercadé Jofré, amb DNI 39.868.403-L per la disminució del número de càrrecs designats pel soci privat, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLERA del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la mercantil «**SOCIEDAD IBÉRICA DEL AGUA, S.L.A. S.A.**», amb domicili a Madrid, Av. Camino de Santiago 40; N.I.F. número A-28.223.741; representada pel Sr. D. Josep Escolano Barreras, amb DNI 46.554.328-M per la disminució del número de càrrecs designats pel soci privat, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLERA del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la mercantil «**SERVICIOS HIDRICOS AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L.U.**», amb domicili a Madrid, Av. Camino de Santiago 40; N.I.F. número A-28.223.741; representada pel Sr. D. Adrián Herbello Lagoa, amb DNI 36.171.839-S per la disminució del número de càrrecs designats pel soci privat, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.

Canvi de denominació

S'aclareix que, als efectes d'assegurar la continuïtat del funcionament de la societat i de conformitat amb l'article 18, paràgraf 6 dels Estatus Socials, i en ostentar la societat SHUC la Secretaria de la societat Aigües del Vendrell, S.A., fins a la present data, es designarà el Sr. Adrián Herbello Lagoa com a Secretari no Conseller del Consell d'Administració, càrrec que haurà de ser ratificat en la primera sessió del Consell d'Administració immediatament posterior a la present Junta General.

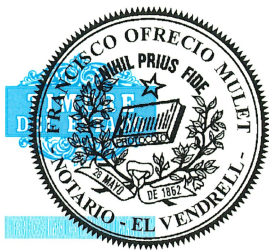
El Secretari informa que, de conformitat amb el que disposa l'article 148 del Reglament del Registre Mercantil i, per remissió, l'article 142 del mateix Reglament, dels anteriors cessaments acordats per la Junta General es procedirà a la seva inscripció en el Registre Mercantil mitjançant certificat de la present acta, un cop legitimades les signatures del certificant i del President que figuraran en l'esmentat certificat.

Cessats els anteriors Consellers, la Junta General procedeix per unanimitat a nomenar als següents Consellers per tal que s'incorporin al Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., pel període estatutari de CINC (5) anys:

NOMENAMENTS

HJ0099367

01/2023



CERTIFICAT D'ACORDS - JUNTA GENERAL. 28/6/2022

aigües del vendrell

- La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Alfons Herrera Mimbrero**, major d'edat, amb NIF número 39.653.263-K i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

El Sr. Alfons Herrera Mimbrero agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i **accepta** expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

- La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Marc Robert Jané**, major d'edat, amb NIF número 44.006.698-Q i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

El Sr. Marc Robert Jané agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i **accepta** expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

- La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a nou **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Baltasar Santos Fernández**, major d'edat, amb NIF número 46.562.101-G i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

El Sr. Baltasar Santos Fernández agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i **accepta** expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

- La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a nou **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Jesús Jerónimo Merino Iglesias**, major d'edat, amb NIF número 39.697.336-A i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

El Sr. Jerónimo Merino Iglesias agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i **accepta** expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

D'acord amb allò disposat a l'article 18, 5è paràgraf, dels Estatuts Socials, la Junta General acorda per unanimitat nomenar **PRESIDENT** del Consell d'Administració, d'entre els consellers tot just nomenats, al Sr. **Alfons Herrera Mimbrero**.

Així mateix, d'acord amb allò disposat a l'article 18, 6è paràgraf, dels Estatuts Socials, la Junta General acorda per unanimitat nomenar **SECRETARI no Conseller** de la societat, al Sr. **Adrián Herbello Lagoa**, sense perjudici de la seva ratificació a la primera sessió del Consell d'Administració immediatament posterior a la present Junta General d'Accionistes. El Sr. Herbello, present en aquest acte, agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i **accepta** expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

4t.- Autorització per a elevar a públic els acords adoptats.

La Junta General acorda per unanimitat autoritzar al Sr. President de la Junta, al Sr. Secretari de la Junta, que ho és també del Consell d'Administració de la Societat i, així mateix, al Conseller Delegat de la Societat, Sr Jordi Aguilera Orpinell, amb NIF núm. 39.715.313-V, per a que, **INDISTINTAMENT** cada un d'ells i en els més amplis terminis, puguin elevar a públic tots o alguns dels anteriors acords d'aquesta Junta General Universal,

amb facultats per a esmenar, rectificar o interpretar el text dels mateixos en funció de la qualificació verbal o escrita en el Registre Mercantil i als únics efectes de la seva inscripció en el mateix. Aquesta autorització comprèn, així mateix, l'atorgament de tota classe de documents públics o privats que es precisin per a la execució, desenvolupament i formalització de tots els acords adoptats.

5è- Precs i preguntes

No se'n formulen.

6è- Lectura i aprovació del acta de la sessió

Es suspèn la sessió a les 10:25h per possibilitar la finalització de l'acta de la sessió, i un cop reoberta la sessió a les 10:30h i, un cop llegida pel Secretari, la Junta General aprova per unanimitat el contingut de l'acta de la sessió.

Sense cap altre assumpte més que tractar, el President de la Junta agraeix l'assistència dels compareixents i acorda aixecar la sessió a les 10:35h.

[Segueixen signatures dels apoderats dels socis representants del 100% del capital social, Srs. Kenneth Martínez Molina, i Juan Luis Castillo Castilla, així com del Secretari de la Junta, Sr. Adrián Herbelo Lagoa]
[Segueixen així mateix signatures dels consellers nomenats en virtut del punt Tercer de l'Ordre del dia de la Junta, Srs. Alfons Herrera Mimbrero, Marc Robert Jané, Jerónimo Merino Iglesias i Baltasar Santos Fernández]”.

- VII.** Que l'acta de Junta General a la qual es remet aquest Certificat i que consta reproduïda al si del mateix compleix amb els requisits exigits als articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil, havent estat **aprovada** la mateixa de conformitat amb allò disposat a l'article 99 del precitat Reglament i observant-se en aquest Certificat les formalitats requerides per l'article 279 de la Llei de Societats de Capital.

* * *

HJ0099368

01/2023



CERTIFICAT D'ACORDS - JUNTA GENERAL, 28/6/2022

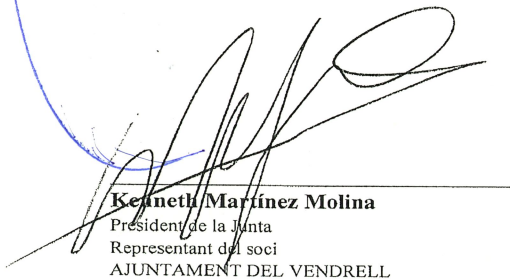

aigües del vendrell

I per a que consti i desplegui els efectes oportuns, signo la present certificació a **4 de setembre de 2023**, amb el vistiplau del President de la Junta i del President del Consell d'Administració de la societat.

Adrián Herbelo Lagoa

Representant d'INVERSORA RIUTORT SL (actualment
"SERVICIOS HÍDRICOS AGRICULTURA Y CIUDAD SL").
Secretària de la Junta i del Consell d'Administració

VIST-I-PLAU,


Kenneth Martínez Molina
President de la Junta
Representant del soci
AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Alfons Herrera Mimbrero
President del Consell d'Administració



INFORMACIÓN VISITA
Día 03/11/2023, a las 07:51 horas

DATOS GENERALES

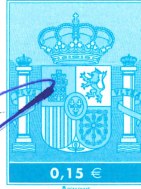
Número documento: A55749873
Razón social: AIGÜES DEL VENDRELL, S.A.

DATOS COTEJADOS

Congelación de fondos: No existe coincidencia encontrada en la lista de congelación de fondos.
Titularidad real: No existe coincidencia encontrada en la lista de titular real.
NIF revocado: No existe coincidencia encontrada en la lista de NIF revocado.
Registro Concursal: No existe coincidencia en la lista de Registro Concursal.

HJ0099369

01/2023




aigües del vendrell

Aigües del Vendrell, S.A. Domicili social: Plaça Vella núm. 1, 43.700 El Vendrell (Tarragona) | Oficines: C/ Carnisseria, 7 43.700 El Vendrell (Tarragona)
NIF A-55749873. Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 3.144, Folí 97, Fulla T-54412, Inscripció 1ª.

CERTIFICAT D'ACORDS

De la sessió de la Junta General d'Aigües del Vendrell, S.A.
reunida amb caràcter universal l'1 de setembre de 2023

Nº **ADRIÁN HERBELLO LAGO**, major d'edat, advocat, casat, amb domicili al Carrer Balmes, 36, C.P. 08007, de la ciutat de Barcelona, amb DNI-NIF nº 36.171.839-S, actuant en la seva condició de representant persona física de la societat **SERVICIOS HÍDRICOS, AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L.U.**, consellera que exerceix de Secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil **AIGÜES DEL VENDRELL, S.A.** amb NIF número A-55749873 i així mateix exercint la secretaria de la sessió de la Junta General de la Societat que es referirà, amb els vist-i-plau del President del Consell d'Administració i del President de la Junta General que es consignen al final del present document,

CERTIFICA

- I. Que en data 1 de setembre de 2023, consta que s'ha reunit la Junta General de la Societat, amb caràcter universal, al domicili social de la Societat, a Pl. Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per concórrer la totalitat de socis d'AIGÜES DEL VENDRELL, S.A., previ acord unànim dels representants del 100% del capital social i l'empara d'allò establert a l'article 178 de la Llei de Societats de Capital.
- II. Que actuà com a President de la precitada Junta General, el Sr. **KENNETH MARTÍNEZ MOLINA**, amb NIF 44.014.257-P, apoderat del soci **AJUNTAMENT DEL VENDRELL**, posseïdor del 51% del capital social; condició que era i és notòria per la seva condició d'Alcalde del Vendrell.
- III. Que assistí així mateix a la precitada Junta General, el Sr. **JUAN LUIS CASTILLO CASTILLA**, amb NIF 39.683.280-T, apoderat del soci **FCC AQUALIA, S.A.**, posseïdor del 49% del capital social.
- IV. Que assistí i actuà com a Secretari de la precitada Junta General, el Sr. **ADRIÁN HERBELLO LAGO**, amb NIF 36.171.839-S, i a la vegada representant persona física de la consellera **SERVICIOS HÍDRICOS, AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L.U.**, la qual ostenta la secretaria del Consell d'Administració.

- V. Que els punts de l'Ordre del dia que els representants del 100% del capital social varen aprovar per unanimitat tractar i debatre foren els següents:

ORDRE DEL DIA

1r- Constitució de la Junta General Extraordinària amb caràcter universal i fixació de l'Ordre del dia.

2n- Disminució del número de membres del Consell d'Administració, de TRETZE (13) a SET (7) consellers.

3r- Cessament i nomenament de Consellers del Consell d'Administració de la societat i dels seus President i Secretari no Conseller.

4t- Autorització per a elevar a públic els acords adoptats.

5è- Precs i preguntes

6è- Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió.

- VI. Que prèvies les deliberacions oportunes, consta que la Junta General, reunida amb caràcter Universal, adoptà els acords següents, que es transcriuen literalment de l'acta aixecada mitjançant el següent extracte:

"2n- Disminució del número de membres del Consell d'Administració, de TRETZE (13) a SET (7) consellers.

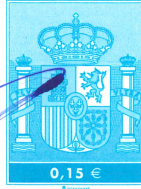
Assenyala el Sr. President que, d'acord amb el resultat de les darreres Eleccions municipals de 28 de maig de 2023 i posterior sessió constitutiva de la Corporació Municipal de la legislatura 2023-2027 recentment celebrada per l'Ajuntament del Vendrell, s'ha considerat més convenient proposar la reducció del nombre de membres del Consell d'Administració fins a 7 membres per tal de facilitar la gestió ordinària de l'esmentat òrgan.

Pren la paraula el Sr. Secretari per informar als Socis del següent:

- De conformitat amb l'article 18, paràgraf 1r dels Estatuts Socials, el Consell d'Administració ha d'estar format per un número de membres determinat per la Junta General.
- El número no serà superior a 15 ni inferior a 6.
- A més, s'ha de respectar la regla de la proporcionalitat de forma que l'Ajuntament del Vendrell designi un número de consellers equivalent al percentatge de participació

HJ0099370

01/2023



CERTIFICAT D'ACORDS - JUNTA GENERAL 01/09/2023

aigües del vendrell

d'aquest al capital social (art. 288.1 ROAS). En aquest cas, allò suposa l'elecció d'un conseller més en representació de l'Ajuntament que del soci privat. De conformitat amb l'anterior previsió, s'haurà de procedir als cessaments i nomenaments corresponents per tal d'ajustar el número a la nova designació.

A la vista de tot l'anterior i, deliberat pels socis la Junta General **ACORDA** per **UNANIMITAT** la fixació del número de membres del Consell d'Administració en **SET (7) Consellers**, tot mantenint la proporcionalitat amb **QUATRE (4) Consellers** designats per l'Ajuntament i **TRES (3) Consellers** designats pel soci privat.

3r- Cessament i nomenament de Consellers del Consell d'Administració de la societat i del seu President.

Assenya el Sr. President que, d'acord amb el resultat de les darreres Eleccions municipals de 28 de maig de 2023 i posterior sessió constitutiva de la Corporació Municipal de la legislatura 2023-2027 recentment celebrada per l'Ajuntament del Vendrell, a la vista que segons l'article 18 paràgraf 2n dels Estatuts Socials aquells membres del Consell d'Administració que són així mateix regidores o regidors de l'Ajuntament del Vendrell han de cessar en la seva condició de Consellers/es d'Aigües del Vendrell quan perdin la condició de regidors/es, es fa necessari per part de la Junta General ratificar aquests cessaments i procedir als nomenaments que corresponguin.

Així mateix, per tal d'ajustar el número màxim de Consellers designats pel soci privat, també s'ha d'adoptar el cessament del

Conforme amb la necessitat expressada, tots els socis acorden per unanimitat que procedeix CESSAR als següents Consellers:

CESSAMENTS

- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLER del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Alfons Herrera Mimbrero**, major d'edat, amb NIF número 39.653.263-K per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua transitòria de la condició de regidor, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLER del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Marc Robert Jané**, major d'edat, amb NIF número 44.006.698-Q per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua transitòria de la condició de regidor, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLERA del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la Senyora **Núria Rovira Costa**, major d'edat, amb NIF número 39724654-C per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua transitòria de la condició de regidora, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLERA del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la Senyora **Mària Luz Ramírez Mancha**, major d'edat, amb NIF número 39.694.939-K per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua de la condició de regidora, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLER del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Josep Mercadé Aloy**, major d'edat, amb NIF número 39.715.259-D per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua de la condició de regidor, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.

- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLER del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Josep Maria Llasat Roig**, major d'edat, amb NIF número 39.644.938-E per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua de la condició de regidor, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLERA del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la Senyora **Bàrbara Maria Peris Selles**, major d'edat, amb NIF número 45.455.348-B per la circumstància exposada anteriorment relativa a la pèrdua de la condició de regidora, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLERA del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la mercantil «**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGUAS FILTRADAS, S.A.**», amb domicili a Madrid, Av. Camino de Santiago 40; N.I.F. número A-28.223.741; representada pel Sr. D. David Mercadé Jofré, amb DNI 39.868.403-L per la disminució del número de càrrecs designats pel soci privat, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLERA del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la mercantil «**SOCIEDAD IBÉRICA DEL AGUA, S.I.A. S.A.**», amb domicili a Madrid, Av. Camino de Santiago 40; N.I.F. número A-80.966.013; representada pel Sr. D. Josep Escolano Barreras, amb DNI 46.554.328-M per la disminució del número de càrrecs designats pel soci privat, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.
- La Junta General acorda per unanimitat CESSAR del seu càrrec de CONSELLERA del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., a la mercantil «**SERVICIOS HIDRICOS AGRICULTURA Y CIUDAD, S.L.U.**», amb domicili a Madrid, Av. Camino de Santiago 40; N.I.F. número B-60.845.245; representada pel Sr. D. Adrián Herbello Lagoa, amb DNI 36.171.839-S per la disminució del número de càrrecs designats pel soci privat, agraïnt i aprovant els serveis prestats a la Societat durant la vigència del seu càrrec.

S'aclareix que, als efectes d'assegurar la continuïtat del funcionament de la societat i de conformitat amb l'article 18, paràgraf 6è dels Estatuts Socials, i en ostentar la societat SHUC la Secretaria de la societat Aigües del Vendrell, S.A., fins a la present data, es designarà el Sr. Adrián Herbello Lagoa com a Secretari no Conseller del Consell d'Administració, càrrec que haurà de ser ratificat en la primera sessió del Consell d'Administració immediatament posterior a la present Junta General.

El Secretari informa que, de conformitat amb el que disposa l'article 148 del Reglament del Registre Mercantil i, per remissió, l'article 142 del mateix Reglament, dels anteriors cessaments acordats per la Junta General es procedirà a la seva inscripció en el Registre Mercantil mitjançant certificat de la present acta, un cop legitimades les signatures del certificant i del President que figuraran en l'esmentat certificat.

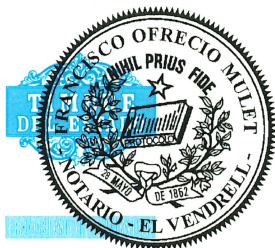
Cessats els anteriors Consellers, la Junta General procedeix per unanimitat a nomenar als següents Consellers per tal que s'incorporin al Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., pel període estatutari de CINC (5) anys:

NOMENAMENTS

- La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a CONSELLER del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Alfons Herrera Mimbrero**, major d'edat, amb NIF número 39.653.263-K i domicili a Plaça Vella, 1,

HJ0099371

01/2023



CERTIFICAT D'ACORDS - JUNTA GENERAL 01/09/2023

aigües del vendrell

43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

El Sr. Alfons Herrera Mimbrero agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i **accepta** expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

- La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Marc Robert Jané**, major d'edat, amb NIF número 44.006.698-Q i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

El Sr. Marc Robert Jané agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i **accepta** expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

- La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a nou **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Baltasar Santos Fernández**, major d'edat, amb NIF número 46.562.101-G i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

El Sr. Baltasar Santos Fernández agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i **accepta** expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

- La Junta General acorda per unanimitat el nomenament com a nou **CONSELLER** del Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell, S.A., al Senyor **Jesús Jerónimo Merino Iglesias**, major d'edat, amb NIF número 39.697.336-A i domicili a Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell (Tarragona), per al període estatutari de cinc (5) anys a partir del nomenament.

El Sr. Jerónimo Merino Iglesias agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i **accepta** expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

D'acord amb allò disposat a l'article 18, 5è paràgraf, dels Estatuts Socials, la Junta General acorda per unanimitat nomenar **PRESIDENT** del Consell d'Administració, d'entre els consellers tot just nomenats, al Sr. **Alfons Herrera Mimbrero**.

Així mateix, d'acord amb allò disposat a l'article 18, 6è paràgraf, dels Estatuts Socials, la Junta General acorda per unanimitat nomenar **SECRETARI** no Conseller de la societat, al Sr. **Adrián Herbello Lagoa**, sense perjudici de la seva ratificació a la primera sessió del Consell d'Administració immediatament posterior a la present Junta General d'Accionistes. El Sr. Herbello, present en aquest acte, agraeix el nomenament, declara que no incorre en cap causa de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per a l'exercici del càrrec i **accepta** expressament l'esmentat nomenament, i per a això signa aquest acta com a prova de coneixement i acceptació expressa.

41.- Autorització per a elevar a públic els acords adoptats.

La Junta General acorda per unanimitat autoritzar al Sr. President de la Junta, al Sr. Secretari de la Junta, que ho és també del Consell d'Administració de la Societat i, així mateix, al Conseller Delegat de la Societat, Sr. Jordi Aguilera Orpinell, amb NIF núm. 39.715.313-V, per a que, **INDISTINTAMENT** cada un d'ells i en els més amplis terminis, puguin elevar a públic tots o alguns dels anteriors acords d'aquesta Junta General Universal, amb facultats per a esmenar, rectificar o interpretar el text dels mateixos en funció de la qualificació verbal o escrita en el Registre Mercantil i als únics efectes de la seva inscripció en el mateix. Aquesta autorització comprèn, així mateix, l'atorgament de tota classe de

documents públics o privats que es precisin per a la execució, desenvolupament i formalització de tots els acords adoptats.

5è- Precs i preguntes

No se'n formulen.

6è- Lectura i aprovació del acta de la sessió

Es suspèn la sessió a les 10:25h per possibilitar la finalització de l'acta de la sessió, i un cop reoberta la sessió a les 10:30h i, un cop llegida pel Secretari, la Junta General aprova per unanimitat el contingut de l'acta de la sessió.

Sense cap altre assumpte més que tractar, el President de la Junta agraeix l'assistència dels compareixents i acorda aixecar la sessió a les 10:35h.

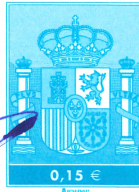
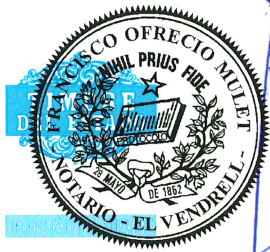
[Segueixen signatures dels apoderats dels socis representants del 100% del capital social, Srs. Kenneth Martínez Molina, i Juan Luis Castillo Castilla, així com del Secretari de la Junta, Sr. Adrián Herbello Lagoa]

[Segueixen així mateix signatures dels consellers nomenats en virtut del punt Tercer de l'Ordre del dia de la Junta, Srs. Alfons Herrera Mimbrero, Marc Robert Jané, Jerónimo Merino Iglesias i Baltasar Santos Fernández]”.

- VII.** Que l'acta de Junta General a la qual es remet aquest Certificat i que consta reproduïda al si del mateix compleix amb els requisits exigits als articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil, havent estat **aprovada** la mateixa de conformitat amb allò disposat a l'article 99 del precitat Reglament i observant-se en aquest Certificat les formalitats requerides per l'article 279 de la Llei de Societats de Capital.

HJ0099372

01/2023



CERTIFICAT D'ACORDS - JUNTA GENERAL 01/09/2023


ajgues del vendrell

I per a que consti i desplegui els efectes oportuns, signo la present certificació a **10 de novembre de 2023**, amb el vistiplau del President de la Junta i del President del Consell d'Administració de la societat.

Adrián Herbelo Lagoa

Representant d'INVERSORA RIUTORT SL (actualment
"SERVICIOS HÍDRICOS AGRICULTURA Y CIUDAD SL"),
Secretari de la Junta i del Consell d'Administració

VIST-I-PLAU,

Kenneth Martínez Molina

President de la Junta
Representant del soci
AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Alfons Herrera Mimbrero

President del Consell d'Administració

FRANCISCO OFRECIO MULET
 CL LA RAMBLA 26 Pl.2 Pta.3-4
 43700 EL VENDRELL TARRAGONA
 Tf: 977662708 Fax: 977154639
 C.I.F.: 18928619X

Nº Protocolo: 001972/23
 Fecha Firma: 03/11/2023

Nº Factura: A 001972/23
 Fecha Factura: 03/11/2023

Nº	Conceptos	Folios
1	Copias Autorizadas	15
3	Copias Simples	15
0	Copias Electrónicas	0
1	Matriz	20

AIGUES DEL VENDRELL SA
PZ VELLA 1
43700 VENDRELL (EL)
TARRAGONA
A55749873

Actos jurídicos
 CESE DE ADMINISTRADOR Y OTROS CARGO
 NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL ORGANO

Nº Arancel	Bases	% Red.	Honorarios
1.1	Sin cuantía	0,00	30,05
1.1	Sin cuantía	0,00	30,05

Derechos

Honorarios sin Cuantía
 Copias Autorizadas
 Copias Simples
 Folios
 Diligencia/s Nota/s
 Testimonios/Legitimac

Nº Arancel	Importe
1.1	60,10
4.1	39,07
4.2	27,05
7	69,12
6.2	6,01
5.1 5.2	24,05

Total

Suplidos

Papel

Total

Servicios de gestión

Norma 8ª	225,40
(Norma 8ª)	5,55
	5,55

Total

0,00

Base Exenta IVA
 5,55

Base Imponible
 225,40

Impuestos
 IVA (21,00%)
 RETENCIÓN (15,00%)

47,33
 -33,81

IMPORTE TOTAL € 244,47

FIRMA Y SELLO:



Norma general décima del Real Decreto 1.426/89, de 17 de noviembre, BOE 28/11/89: Los interesados podrán impugnar esta minuta dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al de su notificación o entrega. La impugnación deberá presentarse ante el propio Notario o directamente a la Junta Directiva del Colegio Notarial correspondiente.

Los clientes aceptan la incorporación de sus datos y la copia del documento de identidad a los ficheros de la Notaría con la finalidad de realizar las funciones propias de la actividad notarial y efectuar las comunicaciones de datos previstas en la Ley a las Administraciones Públicas y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría autorizante. En caso de que se incluyan datos de personas distintas de los clientes, estos deberán haberles informado, con carácter previo, del contenido de este parrafo.



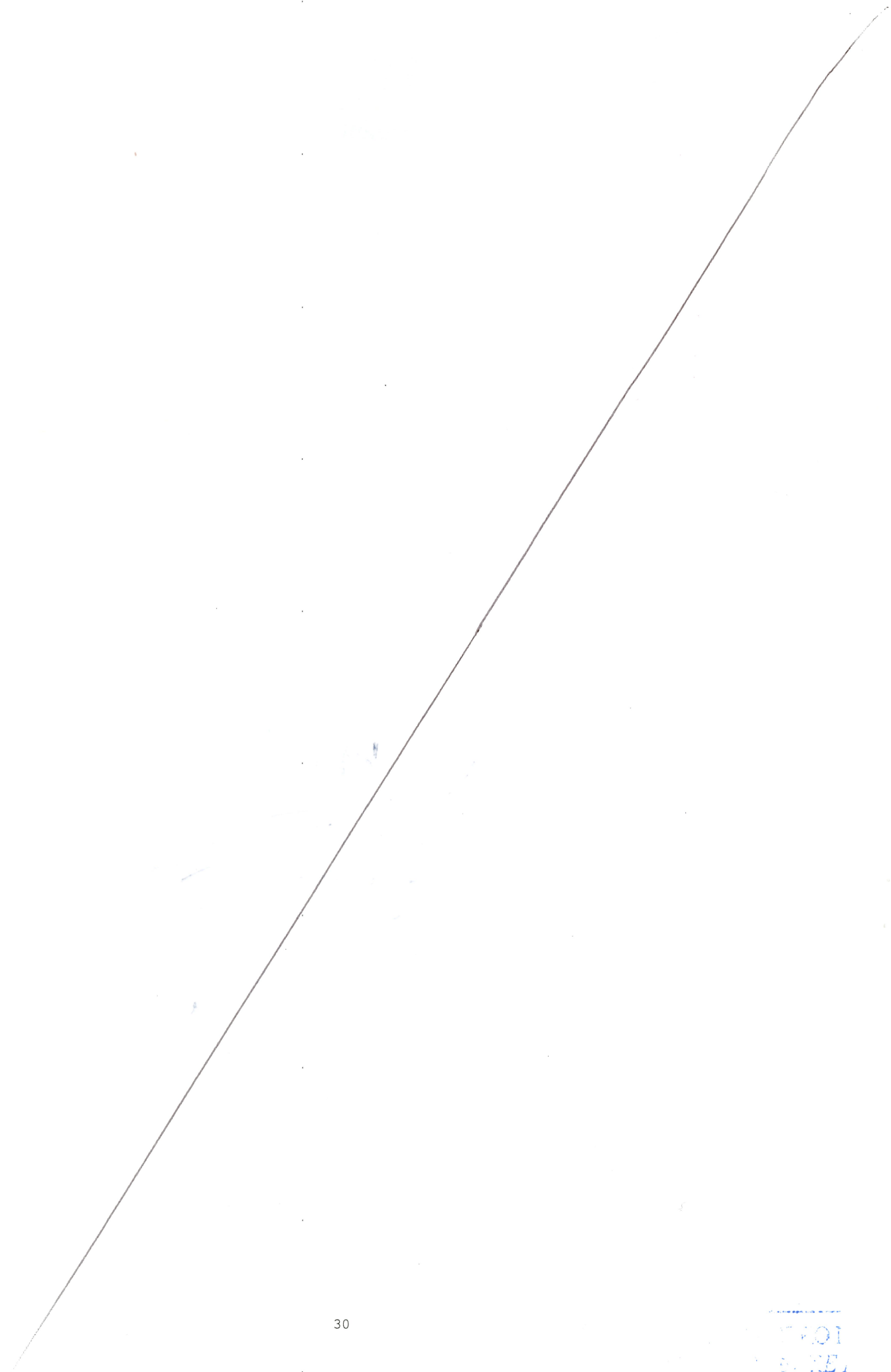
01/2023



HJ0099373

ÉS CÒPIA EXACTA DE LA MATRIU NÚMERO AL
PRINCIPI INDICAT DEL MEU PROTOCOL GENERAL
CORRENT QUE EXPEDEIXO PER A LA MERCANTIL
“AIGÜES DEL VENDRELL, S.A.”, EN QUINZE FOLIS DE
PAPER TIMBRAT NOTARIAL DE LA SÈRIE HJ, NUMERO
0099359 I ELS CATORZE SEGÜENTS CORRELATIUS EN
ORDRE. AL VENDRELL, Ú DE DESEMBRE DE DOS MIL
VINT-I-TRES. EN DONO FE. _____





REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA

AVDA. PAU CASALS, 13 2º

43003 - TARRAGONA

NOTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN TOTAL

Se pone en su conocimiento que la escritura número 2023/1972, del día tres de noviembre de dos mil veintitrés, autorizada por el notario OFRECIO MULET, FRANCISCO, que fue presentada el día dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, con el número de entrada 1/2023/10625,0, diario 73, asiento 6950, ha sido inscrita con fecha once de enero de dos mil veinticuatro, en el tomo 3144, folio 110, inscripción/anotación 7 con hoja T-54412, de la entidad AIGÜES DEL VENDRELL SOCIEDAD ANONIMA.

Haciéndose constar expresamente la no inclusión de la persona/s nombrada/s a que se refieren las inscripciones practicadas en este Registro en virtud de este documento, en el Índice Centralizado de Incapacitados ni en el REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

TARRAGONA, a once de enero de dos mil veinticuatro.

REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA

AVDA. PAU CASALS, 13 2º

43003 - TARRAGONA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del Tratamiento: Registrador-a/Entidad que consta en el encabezado del documento. Para más información, puede consultar el resto de información de protección de datos.

Finalidad del tratamiento: Prestación del servicio registral solicitado incluyendo la práctica de notificaciones asociadas y en su caso facturación del mismo, así como dar cumplimiento a la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que puede incluir la elaboración de perfiles.

Base jurídica del tratamiento: El tratamiento de los datos es necesario: para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al registrador, en cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes, así como para la ejecución del servicio solicitado.

Derechos: La legislación hipotecaria y mercantil establecen un régimen especial respecto al ejercicio de determinados derechos, por lo que se atenderá a lo dispuesto en ellas. Para lo no previsto en la normativa registral se estará a lo que determine la legislación de protección de datos, como se indica en el detalle de la información adicional. En todo caso, el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación de protección de datos a los titulares de los mismos se ajustará a las exigencias del procedimiento registral.

Categorías de datos: Identificativos, de contacto, otros datos disponibles en la información adicional de protección de datos.

Destinatarios: Se prevé el tratamiento de datos por otros destinatarios. No se prevén transferencias internacionales, salvo en su caso, el suministro de la publicidad formal.

Fuentes de las que proceden los datos: Los datos pueden proceder: del propio interesado, representante, representante legal, Gestorías/Asesorías, otros Registros, Notarios y Jueces, Administraciones Públicas.

Resto de información de protección de datos: Disponible en <https://www.registradores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales> en función del tipo de servicio registral solicitado.

... ..

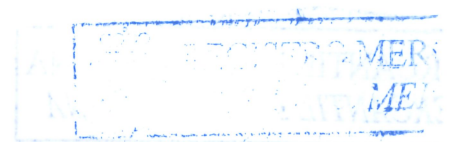
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Don JUAN ENRIQUE BALLESTER COLOMER a día 11/01/2024.



(*) C.S.V. : 143017380016706700

Servicio Web de Verificación: <https://www.registradores.org/csv>

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en



REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA

AVDA. PAU CASALS, 13 2º

43003 - TARRAGONA

soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).

REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA
REGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA

