

Certificación Registral expedida por:

**MARÍA MERCEDES BARCO VARA**

**REGISTRADORA MERCANTIL DE BARCELONA**

Gran via de les Corts Catalanes, 184

08038 - BARCELONA

Teléfono: 935081444

Fax: 933319422

Correo electrónico: certificados@registromercantilbcn.es

Certificación de estatutos sociales  
correspondiente a la solicitud formulada por:

**GARRIGUES LETRADOS DE SOPORTE SLP**

con documento identificador: B81552671

Identificador de la solicitud: **M14QM66T**

(Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta certificación)

su referencia: BBDO ESPAÑA SA (ee.



LA REGISTRADORA MERCANTIL QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil de BARCELONA, con referencia a la Sociedad Solicitada;

## CERTIFICA:

Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad Jurídica son los siguientes:

**DENOMINACIÓN:** BBDO ESPAÑA, S.A.

**CIF:** A28673036

**Código EUID:** ES08005.000056036

**Datos de identificación:**

Hoja B-71883 I.R.U.S. 1000324878990 Folio 5 Inscripción 86

## EXTREMOS SOLICITADOS

### ESTATUTOS SOCIALES :

Que los estatutos vigentes de la referida Sociedad, con excepción de los artículos 2, 3, y del artículo 5 al 13 de los mismos, ambos inclusive, que luego se dirán, son los que resultan de la inscripción 28 de dicha hoja, los cuales constan incorporados en 4 imágenes que son reproducción fiel y exacta del original,

En cuanto al artículo 2 es el que resulta de la inscripción 36 de dicha hoja, el cual consta incorporado en 1 imagen que es reproducción fiel y exacta del original.

En cuanto al artículo 3 es el que resulta de la inscripción 83 de dicha hoja, el cual transcrito literalmente, dice:

**"ARTICULO 3.- DOMICILIO.-** El domicilio de la sociedad se fija en 08027 Barcelona, calle Felipe II, número 108. Corresponde al órgano de administración la creación, supresión y traslado de sucursales."

En cuanto a los artículos 5 al 13 de los mismos, ambos inclusive, son los que resultan de la inscripción 84 de dicha hoja, los cuales transcritos literalmente, dicen:

**"Artículo 5.- CAPITAL** El capital social es 74.666,40€. Dicho capital está representado por 62.222 acciones ordinarias y nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 62.222 ambos inclusive, de 1,20€ de valor nominal cada. Todas ellas están totalmente suscritas y desembolsadas."

**"Artículo 6.- PRESTACIONES ACCESORIAS** Sin contenido."

**"Artículo 7.- TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES** Serán libres las transmisiones por actos inter vivos entre sociedades del mismo grupo que la transmitente. Las transmisiones inter vivos de acciones a favor de entidades o personas distintas de las mencionadas el párrafo precedente, estará sometida a las siguientes normas:

(a) Si uno de los accionistas (el "Transmitente") pretende transmitir inter vivos la totalidad o parte de sus acciones, cualquiera que sea su clase, deberá comunicarlo de forma fehaciente al órgano de administración, expresando la identidad del potencial adquirente (el "Adquirente"), el número de acciones que desea transmitir, el precio o contraprestación de cada acción y las condiciones de pago, junto con una copia de la oferta firme, irrevocable e incondicional del Adquirente.

(b) En el plazo de 5 días a contar desde la fecha de recepción de la comunicación referida en la letra (a) anterior, el órgano de administración deberá comunicar de forma fehaciente a los restantes accionistas la información facilitada por el Transmitente.

(c) En el plazo de 10 días a contar desde la fecha de recepción de la comunicación referida en la letra (b) anterior, los restantes accionistas podrán manifestar, mediante comunicación fehaciente al órgano de administración, su voluntad de adquirir las acciones ofrecidas por el Transmitente. En el caso de que sean varios los accionistas interesados en adquirir



las acciones ofrecidas por el Transmitente, las acciones ofrecidas se distribuirán entre todos ellos en proporción a su respectiva participación en el capital social. El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de 15 días a contar desde la comunicación por el órgano de administración de la identidad del adquirente o adquirentes.

(d) Dentro de los 10 días siguientes a aquel en que expire el plazo fijado en el párrafo anterior, si los accionistas no hubiesen manifestado su voluntad de adquirir todas las acciones ofrecidas por el Transmitente, el órgano de administración podrá convocar junta general para que ésta se reúna a la mayor brevedad y decida sobre la adquisición de las acciones ofrecidas por el Transmitente, conforme a lo previsto en el artículo 144 LSC.

En el acuerdo relativo a la adquisición de las acciones por la Sociedad no podrá ejercitar el derecho de voto el Transmitente. En caso de que la junta general acuerde la adquisición de las acciones, dicha decisión se comunicará al Transmitente, a menos que éste haya asistido a la junta general, en cuyo caso se le comunicará en ese acto. En la comunicación se indicará al Transmitente la fecha prevista para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de transmisión, que no podrá exceder en más de 5 días de la fecha de celebración de la junta general.

El precio de adquisición o enajenación y las condiciones de transmisión de las acciones serán, en principio, los ofertados por el Adquirente y comunicados por el Transmitente a los demás accionistas. En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las acciones el día en que se hubiera comunicado a la Sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor razonable el que determine un experto independiente, distinto al auditor de la sociedad, designado a tal efecto por los administradores.

(e) Transcurridos 2 meses desde la remisión al órgano de administración de la comunicación prevista en la letra (a) anterior sin que el Transmitente haya recibido la comunicación de ejercicio del derecho de adquisición preferente por otros accionistas o por la Sociedad, quedará libre el Transmitente para transmitir las acciones al Adquirente conforme a los términos establecidos en el proyecto de transmisión comunicado.

La transmisión deberá efectuarse en el plazo máximo de 6 meses a contar desde la fecha de remisión de la comunicación a que se refiere el punto (a) anterior. Si la transmisión no se efectúa en ese último plazo, y sin perjuicio de las responsabilidades y consecuencias derivadas de ello, el transmitente no podrá presentar nuevo proyecto de transmisión hasta que transcurran 6 meses a contar desde la fecha del anterior.

(f) La transmisión de derechos de suscripción preferente se someterá a las mismas reglas aplicables a la transmisión de acciones, salvo por lo referido al derecho de adquisición preferente a favor de la Sociedad, que no existirá."

**"Artículo 8.- INCUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS** Sin contenido."

**"Artículo 9.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD** La Sociedad estará regida y administrada por la junta general y el órgano de administración."

**"Artículo 10.- JUNTA GENERAL** Las juntas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por el órgano de administración. La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. No obstante, la junta general ordinaria será válida, aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.

Todas las demás juntas generales tendrán el carácter de extraordinarias. Tanto las juntas ordinarias como extraordinarias serán convocadas con los requisitos establecidos en la Ley. La junta general se entenderá válidamente constituida cuando concurren los quórum que para cada caso establece la normativa vigente. Se entenderá convocada y quedará válidamente constituida la junta general, siempre que esté presente o representado todo el capital, y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión. Los acuerdos se tomarán por las mayorías legalmente establecidas."

**"Artículo 11.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN** La administración y representación de la Sociedad y el uso de la firma social, corresponderá, a elección de la junta general, que tendrá la facultad de optar alternativamente por cualquiera de los distintos modos de organizar la administración que se citan, sin necesidad de modificación estatutaria, a:

(i) Un administrador único.

(ii) Dos administradores mancomunados.

(iii) Varios administradores solidarios, con un mínimo de 2 y un máximo de 4.

(iv) Un consejo de administración, que estará formado por un mínimo de 3 y un máximo de 9 consejeros.

Corresponde a la junta general la fijación del número de miembros dentro de esos límites. Para ser administrador no será necesario ostentar la calidad de accionista de la Sociedad. Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de 5 años, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por períodos de igual duración."

**"Artículo 12.- REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES** El cargo de administrador será gratuito. No obstante, los administradores serán reembolsados por los gastos ordinarios y usuales de viaje, estancia y manutención en que incurran como consecuencia de su asistencia a las reuniones de la junta general y, en su caso, del órgano de administración de la



Sociedad."

**"Artículo 13.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** Si se opta por un consejo de administración, este quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. La representación se conferirá mediante carta dirigida al presidente. Salvo en aquello supuestos para los que la Ley exija un quorum especial, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión, que deberá ser convocada por el presidente o vicepresidente, en su caso. La votación por escrito y sin sesión será válida si ningún consejero se opone a ello.

En caso de empate, decidirá el voto personal del quien fuera presidente. El consejo se reunirá siempre que lo acuerde su presidente, bien a iniciativa propia o cuando lo soliciten sus miembros y, en todo caso, al menos una vez al trimestre. La convocatoria se cursará mediante carta o telegrama dirigidos a todos y cada uno de sus componentes, con cuarenta y ocho (48) horas de antelación. El nombramiento de presidente y secretario del consejo de administración podrá realizarlo la junta general; si no lo hace, será el propio consejo quien designará estos cargos. El cargo podrá recaer en un consejero o en una persona ajena al consejo, en cuyo caso carecerá de voto.

El consejo podrá designar de su seno a una comisión ejecutiva o uno o más consejeros delegados, con determinación de sus facultades."

Que según resulta de la inscripción 1, la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución es 29 de mayo de 1984.

**CLAUSULA DE LIMITACIÓN DE EFECTOS:** La certificación únicamente acredita fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momento de su expedición ex art. 77 Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar expresamente que la presente certificación no podrá servir para acreditar la situación registral en el momento distinto de la fecha de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier posible alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que puedan afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las facultades de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad. En ningún caso pueden entenderse que el representante de la persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el mismo esté caducado por falta de actualización.-

Así resulta de los asientos del Registro, no existen documentos pendientes de despacho referentes a esta sociedad, que alteren o modifiquen lo certificado.

Y para que conste, expido la presente certificación en BARCELONA, a 29 de Julio de 2024

**Advertencias:** De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, queda informado:

- Los datos personales expresados en la solicitud de publicidad registral han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y Archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo con la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservarlos por un tiempo superior en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de posibles responsabilidades derivadas de la prestación del servicio.

- La información puesta a su servicio tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad para la que se solicitó. Queda prohibida su transmisión o cesión a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita, así como su incorporación a ficheros o bases informáticas, incluso expresando la fuente de procedencia.



En cuanto resulte compatible con la normativa registral, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiendo un escrito a la dirección del Registro o ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Registro en el correo [dpo@corpme.es](mailto:dpo@corpme.es). También podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)).

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por MARÍA MERCEDES BARCO VARA, REGISTRADORA del Registro Mercantil de Barcelona a día 29 de Julio de 2024



(\*) C.S.V. : 1080053820240392111008228

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

(\*) Código Seguro de Verificación.



REGISTRO MERCANTIL DE			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
26595			B-71883
NOTAS MARGINALES			Nº DE ORDEN INSCRIP.
			28ª

### ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

#### Artículo 1.- DENOMINACIÓN.-

La Sociedad se denomina "BBDO ESPAÑA, S.A."





Artículo 4.- DURACIÓN.-

La duración de la sociedad es indefinida, y dieron comienzo sus actividades en la fecha de otorgamiento de la Escritura de Constitución de la sociedad y de su inscripción en los registros administrativos preceptivos.





Artículo 14.- EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social se cerrará cada año el 31 de diciembre.

Artículo 15.- DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.-

La Sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas..La disolución y liquidación de la sociedad tendrá lugar según las normas contenidas en los presentes estatutos y en el Capítulo IX de la Ley de Sociedades Anónimas.



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
327 10			B-71883

NOTAS MARGINALES

N.º DE  
ORDEN  
INSCRIP.

28<sup>2</sup>



#### Artículo 16.- REMISIÓN A LA LEY

En todo cuanto no esté previsto por los presentes estatutos, serán de observancia y aplicación las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y las demás disposiciones que le fueran aplicables.

#### Artículo 17.- JURISDICCIÓN Y ARBITRAJE.-

Los accionistas, para cualquier cuestión que se suscite con la sociedad o sus órganos, quedan sometidos a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio social, entendiéndose que por el mero hecho de ser accionistas renuncian a su propia jurisdicción, si fuera distinta.

Las cuestiones que puedan ser resueltas por arbitraje de equidad, regulado por la Ley de 5 de diciembre de 1988, serán sometidas a tal arbitraje, salvo en los casos que por la Ley se establezcan procedimientos especiales con carácter imperativo, quedando obligados los accionistas interesados en tales cuestiones a realizar los actos necesarios para la formalización del compromiso.

NOTAS MARGINALES

N.º DE  
ORDEN  
INSCRIP.

36



Artículo 2.- OBJETO.-

Constituye el objeto de la sociedad:

- (1) Suscribir, comprar, vender, pignorar, permutar, y en general realizar toda clase de actos de disposición, gravamen, dominio, administración y representación de toda clase de valores mobiliarios, participaciones y otros títulos equivalentes, representativos de la propiedad del capital y de empréstitos en empresas mercantiles ajenas, sea cual sea el objeto social de las mismas y la forma jurídica que adopten. Todo ello con exclusión de aquellas actividades reservadas con carácter exclusivo a las Instituciones de Inversión Colectiva y a la Ley de Mercado de Valores.
- (2) Aceptar cargos de Administración y prestar servicios contables y servicios de asesoría financiera y de dirección de dichas participadas, con exclusión de aquellas actividades reservadas con carácter exclusivo a las Instituciones de Inversión Colectiva y a la Ley de Mercado de Valores.
- (3) La prestación de servicios de consultoría de marca.
- (4) Actividades propias de las agencias de publicidad, marketing directo, patrocinio y promoción de ventas, asesoría y/o desarrollo de actividades de relaciones públicas comprendiendo la elaboración de estrategias y planes de actuación y asistencia técnica completa en materia de investigación de mercados.
- (5) Análisis, concepción y desarrollo de proyectos de Identidad y Comunicación Corporativa incluyendo tanto la imagen gráfica (logotipos y su aplicación en papelería, folletos y todo tipo de materiales publicitarios) y la imagen física (proyecto de diseño de oficinas, señalizaciones, etc) como el establecimiento y desarrollo práctico de los objetivos de comunicación.
- (6) Planificación de medios, negociación, contratación y explotación de espacios y tiempos de cualquier medio de comunicación en el entorno multimedia mediante la utilización de nuevas tecnologías.
- (7) El Análisis y desarrollo de sistemas Informáticos y en especial de bases de datos, la asesoría de mercado de marketing y estrategias; y la explotación de franquicias comerciales.
- (8) La creación y gestión de centros de comunicaciones dirigidos a la prestación de servicios de telemarketing, de información, de asistencia técnica, de atención al cliente, y en general de cualquier tipo de servicios de soporte.

La sociedad podrá realizar las actividades propias de su objeto social mediante la participación, en cualquier forma admitida en Derecho, en Sociedades de objeto análogo o idéntico.