

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Expedida el día: 14/10/2016 a las 10:04 horas.

ESTATUTOS**DATOS GENERALES**

Denominación:	MEDIACOMPLEX SA
Inicio de Operaciones:	11/03/2004
Domicilio Social:	AV DIAGONAL, NUM.177-183, P.12, EDIFICI IMAGINA BARCELONA
Duración:	11/03/2079
C.I.F.:	A63468003
Datos Registrales:	Hoja B-295003 Tomo 44081 Folio 122

Objeto Social: **ARTICLE 2.- OBJECTE SOCIAL: La societat té per objecte la planificació, la promoció, el desenvolupament, la gestió i l'explotació d'obres, equipaments, oficines i instal·lacions tècniques en els terrenys de titularitat municipal qualificats d'equipaments, vinculats a l'activitat i producció audiovisual. La societat podrà desenvolupar el seu objecte social per mitjà de la participació en societats d'objecte similar o anàleg.**

C.N.A.E.: **6832-Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria**

Último depósito contable: **2015**

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes

SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales

ESTATUTOS

ESTATUTS: TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURACIÓ. ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ: La societat es denomina MEDIACOMPLEX, S.A. ARTICLE 2.- OBJECTE SOCIAL: La societat té per objecte la planificació, la promoció, el desenvolupament, la gestió i l'explotació d'obres, equipaments, oficines i instal·lacions tècniques en els terrenys de titularitat municipal qualificats d'equipaments, vinculats a l'activitat i producció audiovisual. La societat podrà desenvolupar el seu objecte social per mitjà de la participació en societats d'objecte similar o anàleg. ARTICLE 3.- ACTIVITATS EXCLOSSES I SUPÒSITS ESPECIALS: Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats que requereixen requisits especials per al seu exercici d'acord amb la legislació específica, i que no quedin complerts per aquesta societat. Si les disposicions legals exigissin per a l'exercici de qualsevol de les activitats compreses en l'objecte social títol professional, autorització administrativa o inscripció en Registre Públic de qualsevol classe, aquestes activitats hauran de realitzar-se per mitjà de persona que ostenti el títol professional corresponent i si es el cas, no podran iniciar-se abans no s'hagin complert els requisits administratius exigits. ARTICLE 4.- DOMICILI: El domicili de la Societat s'estableix a Barcelona a l'Avinguda Diagonal, número 177-183, 12a Planta, Edifici Imagina. ARTICLE 5.- DURADA I COMENÇAMENT D'ACTIVITATS: La societat tindrà una durada de 75 anys i començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució. TITOL II.- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS. ARTICLE 6.- CAPITAL SOCIAL: El capital social es fixa en 19.934.000 euros, representat per 19.934 accions nominatives numerades correlativament del 1 al 19.934, ambdues incloses, de 1000 euros de valor nominal cadascunad'elles, íntegrament subscrites i desemborsades i corresponenets a les següents classes: (i) 6638 accions de classe A, numerades correlativament de l'1 al 6638 ambdós inclosos, i (ii) 13296 accions de la classe B, numerades del 6639 al 19934, ambdós inclosos. ARTICLE 7.- LLIBRE REGISTRE D'ACCIONS NOMINATIVES: Les accions nominatives figuraran en un llibre de registre que portarà la societat, i en el que s'inscriuran les transferències d'accions, expressant el nom, cognoms, raó o denominació social en el corresponent cas, nacionalitat i domicili dels successius titulars, així com la constitució de drets reals o d'altres carregues sobre aquelles. La societat només reconeixerà com accionista a aquell que consti inscrit en el llibre. Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar el llibre registre d'accions nominatives. ARTICLE 8.- TRANSMISSIÓ DE LES ACCIONS: La transmissió d'accions es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a continuació, sense perjudici de l'aplicació de la normativa reguladora de l'alienació per part d'administracions locals d'accions de societats anònimes quan, en el seu cas, s'escaigui: Serà lliure la transmissió d'accions de la classe A) per actes inter vivos entre socis o a favor de tercers. Serà lliure la transmissió voluntària d'accions de la classe B) per actes inter vivos entre socis. Qualsevol altra transmissió d'accions de la classe B) que un soci realitzi a persona estranya a la societat, haurà de ser a persona jurídica privada d'objecte social similar o anàleg o a persona física de reconeguda experiència i solvència en el sector. La transmissió haurà de ser comunicada mitjançant escrit adreçat a l'òrgan d'administració, el qual ho notificarà als socis i en un termini de quinze dies. Els socis podran optar a la compra en un termini de trenta dies següents a la notificació, i si son varis els que volen adquirir les accions de la classe B), es distribuiran entre tots a prorrata del valor nominal de les accions que cada un sigui titular. Si cap dels socis exerceix el seu dret, i prèvia reducció del capital social, la societat podrà adquirir aquestes accions de la classe B) en un termini de trenta dies per a la seva amortització. Transcorregut aquest termini, el soci quedarà lliure per a transmetre les accions de la classe B) en la forma i mode que tingui per convenient. Per a l'exercici d'aquesta acció, el preu de venda en cas de discrepància serà fixat per tres perits, anomenats un per cada part i un tercer de comú acord, o, si aquest no s'aconsegueix, pel jutge, essent les despeses a càrrec de la societat. ARTICLE 9.-

COPROPIETAT DE LES ACCIONS: Les accions son indivisibles. Els copropietaris d'una acció hauran de designar una sola persona per l'exercici dels drets de soci i respondran solidàriament davant la societat de quantes obligacions es derivin de la condició d'accionista. La mateixa regla s'aplicarà als demés supòsits de cotitularitat de drets sobre les accions. ARTICLE 10.-

CONSTITUCIÓ DE DRETS REALS I EMBARGAMENT D'ACCIONS: La constitució de drets reals sobre les accions o l'embargament d'aquestes es regirà per l'establert en la vigent Llei de Societats Anònimes i normes supletòries que li siguin d'aplicació. TITOL III.- ORGANS DE LA SOCIETAT. Capítol I. La Junta General d'Accionistes. ARTICLE 11.- JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES: La junta general d'accionistes, degudament convocada, decidirà per majoria en els assumptes propis de la seva competència. Tots els accionistes, inclosos els dissidents i no assistents a la reunió, quedaran sotmesos als acords de la junta general, sense perjudici dels drets de separació i d'impugnació en els casos i segons els requisits que estableix la Llei. ARTICLE 12.- CLASSES DE JUNTES GENERALS D'ACCIONISTES: Les juntes generals d'accionistes podran ser ordinàries o extraordinàries. La junta general ordinària, prèviament convocada al efecte, es reunirà necessàriament en els sis primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, si pertoca, les contes dels exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Tota junta que no sigui la anteriorment prevista tindrà la consideració de junta general extraordinària. ARTICLE 13.- CONVOCATORIA: La junta general d'accionistes ha de ser convocada en la forma determinada per la Llei. ARTICLE 14.- JUNTA UNIVERSAL: No obstant el previst en els anteriors articles 12 i 13, la junta general d'accionistes s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte quan hi sigui present o representat tot el capital social i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la junta. ARTICLE 15.- FACULTAT I OBLIGACIÓ DE CONVOCAR: L'òrgan d'administració podrà convocar la junta general extraordinària d'accionistes sempre que ho estimi convenient pels interessos socials. Així mateix haurà de convocar-la quan ho sol·licitin socis que siguin titulars de, al menys, un cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en la junta. En aquest cas, la junta haurà de ser convocada per celebrar-se en els trenta dies següents a la data en que s'hauria requerit notarialment al òrgan d'administració per a convocar-la. L'òrgan d'administració confeccionarà l'ordre del dia, incloent-hi necessàriament els assumptes que han estat objecte de sol·licitud. ARTICLE 16.- QUÒRUMS DE CONSTITUCIÓ I ADOPCIÓ D'ACORDS. SUPÒSITS ESPECIALS: 16.1 La junta general d'accionistes quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els accionistes presents o representats posseeixin, al menys, el vuitanta-un per cent (81 %) del capital social subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la junta amb el capital que hi concorri. 16.2.- Per a què la junta general d'accionistes, constituïda en primera o segona convocatòria, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o reducció de capital, la transformació, fusió, escissió o dissolució de la societat, i en general, qualsevol modificació dels estatuts socials, serà necessari, a més de les majories de constitució i adopció d'acords previstes a la Llei, el vot favorable de la majoria dels vots corresponents a les accions de la classe A). ARTICLE 17.- ASSISTÈNCIA A LA JUNTA: Podran assistir a la junta els titulars de qualsevol número d'accions que hagin verificat la seva inscripció en el llibre de registre d'accions nominatives de la societat amb cinc dies d'antelació al dia en que hagi de celebrar-se la junta. El document que acrediti el compliment d'aquests requisits serà nominatiu i sortirà eficaç i legítim davant la societat. ARTICLE 18.- ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ: Tots els accionistes tenen dret a assistir a la junta general per si mateixos o bé representats per altra persona, accionista o no. La representació comprendrà la totalitat de les accions del representat, haurà de conferir-se per escrit i, si no consta en document públic, haurà de ser especial per cada junta. ARTICLE 19.- LLOC DE CELEBRACIÓ: Les juntes es celebraran en el lloc assenyalat en la convocatòria per l'òrgan d'administració, sempre dintre del terme municipal on radiqui el domicili social. ARTICLE 20.- PRESIDENT I SECRETARI: Actuaran com president i secretari de la junta les persones que ostentin aquest càrrecs en el si del consell d'administració,

sense perjudici de la facultat de la junta per a designar altres persones. ARTICLE 21.- DELIBERACIÓ I ACORDS: El president concedirà l'ús de la paraula i determinarà el temps de les intervencions i quan ha de donar-se per conclosa. Els acords s'adoptaran per majoria, a excepció d'aquells supòsits en que la Llei o els presents estatuts exigeixen majoria d'accions determinades o majories reforçades. ARTICLE 22.- ACTA DE LA JUNTA: L'acta de la junta podrà ser aprovada bé per la pròpia junta al final de la reunió bé dins del termini dels següents quinze dies, pel president i dos interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria. L'acta aprovada per qualsevol d'aquestes formes tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació. ARTICLE 23.- ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA: L'òrgan d'administració podrà requerir aixecament d'acta notarial de la junta i estarà obligat a fer-ho sempre que, amb cinc dies d'antelació a la data prevista per la celebració de la junta, ho sol.licitin accionistes que representin al menys l'u per cent del capital social. Capítol II. Òrgan d'Administració. ARTICLE 24.- ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ: La societat serà regida i governada per un Consell d'Administració format per un mínim de tres i un màxim de deu membres, corresponent a la junta general d'accionistes la determinació del nombre concret de membres del Consell d'Administració. ARTICLE 25.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ: El Consell d'Administració elegirà d'entre els seus membres a un president, un vice-president, i un secretari el qual podrà no ser conseller, en el supòsit del qual tindrà veu però novot. El Consell es reunirà sempre que ho acordi el president, bé a iniciativa pròpia o quan ho sol.licitin dos dels seus membres. La convocatòria es cursarà mitjançant carta o telegrama adreçat a tots i cada un dels seus components, quedant adequada constància en l'acta. Entre la convocatòria i la data prevista per la celebració de la reunió haurà d'existir un termini de, al menys, dos dies. No serà necessària prèvia convocatòria quan siguin reunits tots els consellers i decideixin per unimitat la seva celebració. El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al president. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres del Consell. En cas d'empat el vot del president del Consell serà diriment. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller s'oposa. Les discussions i acords del Consell es portaran en un llibre d'actes que seran firmades pel president i el secretari. La representació de la societat correspondrà al propi consell actuant col.legiadament. La delegació permanent d'algunes o totes les facultats legalment delegables i la designació d'un conseller delegat, requerirà per a la seva validesa el vot favorable de dos terces dels components del consell, i no produirà cap efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil. El conseller delegat designat exercirà les facultats delegades i actuarà en la forma que es determini en el seu nomenament. ARTICLE 26.- INCOMPATIBILITATS: Per ser administrador no serà necessari tenir la condició d'accionista. No podrà ser administrador qui incorri en alguna causa d'incompatibilitat legal, en especial les prescrites en la Llei 12/1995, d'11 de maig. ARTICLE 27.- DURACIÓ DEL CÀRREC: Els administradors exerciran el càrrec per un termini de cinc anys, podent ser separats del seu càrrec per la junta general, encara que la separació no consti en l'ordre del dia. Podran ser reelegits una o més vegades per períodes d'igual durada màxima. ARTICLE 28.- FACULTATS DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ: La representació de la societat en judici i fora d'ell correspondrà al Consell d'Administració, que actuarà col.legiadament i s'estendrà a tots els actes compresos en l'objecte social. ARTICLE 29.- RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS: El càrrec de conseller serà gratuït, sense perjudici del qual, i per la seva assistència a les sessions del Consell d'Administració o de la junta general d'accionistes, els consellers percebran les corresponents dietes, la quantitat de les quals serà determinada cada any per la Junta General d'Accionistes, consistent en una quantitat fixa per assistència. TÍTOL IV. COMPTES ANUALS I COMPTABILITAT. ARTICLE 30.- EJERCICI SOCIAL: La data de tancament de l'exercici social serà el dia trenta-un de desembre de cada any. ARTICLE 31.- DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS: La distribució de dividends als accionistes es realitzarà en proporció al capital que hagin desemborsat i en l'acord de distribució

la Junta determinarà el moment i la forma del pagament, el qual, en cas contrari, tindrà lloc en el domicili social a partir del dia següent al de l'acord. ARTICLE 32.- COMPTES ANUALS: El Consell d'Administració està obligat a formular en el termini màxim de tres mesos, a comptar del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i hauran de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, d'acord amb el que estableix la Llei i el Codi de Comerç, i hauran d'estar signats per tots els administradors. Dins del mes següent a la seva aprovació, els comptes anuals es presentaran, juntament amb l'oportuna certificació acreditativa de la seva aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit al Registre Mercantil en la forma que determina la Llei. Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser revisats en tot cas per Auditor de Comptes nomenat d'acord amb el que preveu el Text Refòs de la Llei de Societats Anònimes, amb independència de que la Societat no estigui obligada a aquesta verificació. TITOL VI.- DISSOLUCIO I LIQUIDACIÓ. ARTICLE 33 - DISSOLUCIÓ: La societat es dissoldrà pel transcurs del termini previst en aquests estatuts, per les causes establertes per la Llei, i per acord de la junta general adoptats en qualsevol temps amb els requisits establerts en la Llei. Quan la societat s'hagi de dissoldre per causa legal que exigeixi acord de la junta general, l'òrgan d'administració haurà de convocar-la, dins del termini de dos mesos des de que concorri dita causa, per a que adopti l'acord de dissolució, procedint en la forma establerta en la Llei si l'acord per qualsevol causa no fos possible. ARTICLE 34.- LIQUIDACIÓ: La dissolució de la societat obre el període de liquidació. La Junta General que acordi la dissolució designarà un o diversos liquidadors, sempre en nombre imparell.