

Ragione sociale ditta : CYNKY ITALIA S.R.L. SOC UNIPERS
.....
Indirizzo : VIA DELLE MANTELLATE 8
.....
Localita' : 50129 FIRENZE Prov.: (FI)
.....
Codice Fiscale : 06340560488
.....
Partita I.V.A. : 0634056 048 8
.....

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE
=====

N. 30.353 di repertorio

N. 12.988 di raccolta

Costituzione di società a responsabilità limitata.=

REPUBBLICA ITALIANA

Il dì otto marzo duemilatredici.

in Firenze, via Pier Capponi n. 21, nel mio studio.

Avanti di me, Dr. Antonio Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente:

- **BARGAGNI Stefano**, nato a Firenze il giorno 6 dicembre 1958, domiciliato a Firenze, Via delle Mantellate n. 8, codice fiscale BRG SFN 58T06 D612U, cittadino italiano residente in Romania, a Constanta, str Mircea Cel Batran n. 7, che interviene a questo atto sia in proprio che nella sua qualità di Amministratore e legale rappresentante della società:

- **"TAKYS S.R.L."**, società di diritto rumeno, con sede in Municipio Constanta (Romania), Via Mircea Cel Batran n. 7, Camera 4, Piano 1, Provincia di Constanta, iscritta all'Ufficio Nazionale del Registro del Commercio al n. J13/3683/2006, capitale sociale di 1000 RON pari ad Euro 257,14, domiciliata in Italia in Firenze, Via delle Mantellate n. 8, codice fiscale 94224300486.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, con questo atto stipula quanto segue:

1) E' costituita dalla società "TAKYS S.R.L." una società a responsabilità limitata unipersonale denominata:

"CYNKY ITALIA S.R.L.".

- 2) La società ha sede in **Firenze**.
 - 3) La durata della società è fissata fino al **trentuno dicembre duemilacinquanta**, e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.
 - 4) La società sarà retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto sociale che il comparente mi presenta già redatto e che, previa lettura da me datane al comparente stesso ed approvazione del medesimo, allego al presente atto sub "A", firmato come per legge.
 - 5) L'oggetto sociale, la durata, gli esercizi sociali, il capitale, l'amministrazione, le assemblee e quanto altro inerente alla vita sociale, risulta regolamentato dal detto statuto, a cui il comparente fa pieno riferimento.
 - 6) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre prossimo venturo.
 - 7) Il capitale sociale è fissato in **euro 10.000,00 (diecimila/00)**, e viene contestualmente sottoscritto dal socio unico società "TAKYS S.R.L."
- Del detto capitale il comparente ha già versato i cento centesimi presso la Banca Cariparma spa sede di Firenze giusta risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca stessa il 7 marzo 2013 che il comparente mi esibisce.
- 8) Il comparente stabilisce che la società sia inizialmente

amministrata, così come previsto dallo statuto sociale, da un Amministratore unico e conseguentemente nomina a tempo indeterminato e cioè fino a dimissioni o revoca anche immotivata, l'amministratore unico nella persona di se medesimo, BARGAGNI Stefano, contestualmente accettando la carica, dichiarando di non versare in alcuno dei casi di ineleggibilità o di decadenza previsti dalla legge.

9) Il comparente è autorizzato a ritirare a suo tempo dalla Banca presso cui sono stati versati, i cento centesimi del capitale, con ampio esonero per la Banca in oggetto e per i suoi funzionari da ogni responsabilità al riguardo.

10) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della società; ai sensi dell'art.2463 n.9 del codice civile, la parte dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società è di euro milleottocento.

11) Il legale rappresentante precisa che la sede della società è in **Firenze**, attualmente in **Via delle Mantellate n. 8**.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa tre pagine e parte della quarta di un foglio e viene sottoscritto alle ore nove e minuti dieci.

F.ti: Stefano Bargagni - DR.ANTONIO GUNNELLA NOTAIO.

Allegato "A" al N. 30.353 di repertorio N. 12.988 di raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

- 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "CYNKY ITALIA S.R.L."
- 2) La società ha sede in Firenze.
- 3) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

OGGETTO

- 4) La società ha per oggetto le seguenti attività:
 - A. la produzione, anche per conto di terzi, e la vendita di software applicativi, siti e servizi web di qualsiasi tipo, usufruibili tramite la rete internet e analoghe;
 - B. Consulenza, assistenza, progettazione, sviluppo e la gestione di sistemi distribuiti, "cloud computing" (elaborazione e manipolazione di dati con l'aiuto di sistemi distribuiti), "big data" (collezioni grandi e complesse di dati di qualsiasi natura), "data mining" (l'estrazione di un sapere o di una conoscenza a partire da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici o semi-automatici). In particolare potrà svolgere l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informativi strutturati per l'inserimento, la ricerca,

l'aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; la gestione di "data warehouse" e degli strumenti per localizzare i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli, l'"information retrieval" e in genere l'outsourcing di processi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;

C. Servizio hosting ("ospitare, allocare risorse in spazi virtuali") di applicazioni web e qualsiasi altro tipo di risorse e codice sulla rete internet e analoghe;

D. La produzione di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente note come software) e la relativa implementazione, personalizzazione e nazionalizzazione;

E. L'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informatici strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio, l'analisi e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; l'outsourcing di servizi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;

F. L'assistenza tecnica nell'installazione e nell'utilizzo di prodotti informatici, costituiti sia da software che da hardware, comprendendo qualsiasi tipo di macchine e /o attrezzature per ufficio in generale e per l'office automation (au-

tomatizzazione processi aziendali) in particolare;

G. L'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica;

H. La prestazione di servizi ai privati, alle imprese e alle istituzioni relativi ai mezzi di trasmissione, conservazione e condivisione di dati secondo le tecnologie attuali e future, incluse- a titolo esemplificativo- internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile, trasmissioni satellitari, apparati elettronici abilitanti ai servizi di rete;

I. Organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, simposi, incontri, piani e corsi collettivi e individuali, formazione del personale nel campo dell'informatica (con esclusione dell'intermediazione nel collocamento).

La società potrà assumere e concedere rappresentanze ed agenzie, anche di/a società straniere, relativamente ai servizi e prodotti trattati. Potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. Salvi i limiti di

legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico.

CAPITALE

5) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00).

Le quote sociali potranno essere di diverso ammontare, ma non inferiori a un euro.

Le quote sociali sono trasferibili per causa di morte a norma di legge.

Nel caso di alienazione per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intenda vendere in tutto o in parte la propria quota deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata agli altri soci, precisando il prezzo e le altre modalità della cessione.

Gli altri soci potranno rendersi acquirenti della quota offerta in proporzione alle quote sociali già possedute.

Entro trenta giorni dalla comunicazione fatta dal socio che intende cedere la propria quota, gli altri soci dovranno comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto tale termine senza che alcun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Nel caso che non venga esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento a terzi non soci è comunque subordinato al consenso di tutti gli altri soci;

nell'ipotesi di mancato gradimento, ove non sia indicato il nominativo di altro acquirente a parità di condizioni, spetta al socio il diritto di recesso.

RECESSO

6) Nei casi previsti dalla legge, il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro, della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla sua conoscenza da parte del socio.

DECISIONI DEI SOCI

7) Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 2479 c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, a scelta dell'organo amministrativo;

la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;

la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di

un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;

il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

8) In tutti gli altri casi le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;

le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana;

le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento;

l'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante al registro delle imprese competente, almeno otto giorni, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal più anziano dei coamministratori, ed in mancanza da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

AMMINISTRAZIONE

9) La società è amministrata da un amministratore unico, ovvero da più coamministratori, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, eletti anche tra i non soci, che durano in carica per un triennio, o per il di-

verso periodo di tempo, anche indeterminato, stabilito in sede di nomina, fino a dimissioni o revoca anche immotivata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente qualora non vi abbia provveduto la deliberazione di nomina.

All'organo amministrativo spetta un compenso da deliberarsi annualmente dai soci, nonché l'indennità di cui all'art.17 1^a comma, lettera "c" del T.U. delle imposte sui redditi.

10) All'Amministratore Unico, ai Coamministratori, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun eventuale Consigliere Delegato nei limiti delle proprie attribuzioni, spettano la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

I coamministratori agiranno con firma congiunta per tutti gli atti di straordinaria amministrazione e con firma disgiunta per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Spettano all'organo amministrativo i più ampi poteri per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, rimanendo compreso nelle sue attribuzioni tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori, ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizio-

ne, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più Consiglieri le proprie attribuzioni, nei limiti stabiliti dall'art.2381 del codice civile.

11) Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni del medesimo, che dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci;

le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari.

ORGANI DI CONTROLLO

12) La società potrà nominare un Revisore ovvero un Organismo sindacale composto da un sindaco unico o da Collegio Sindacale.

Il Revisore Contabile sarà nominato ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

Il Sindaco Unico sarà nominato e funzionante ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci.

BILANCIO

13) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio e nei termini di legge, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre alla approvazione dei soci.

Ove si verificchino le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14) Gli utili netti degli esercizi sociali, dedotto il cinque per cento da destinare al fondo di riserva fino a che quest'ultimo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, a meno che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti.

15) I versamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di interessi.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

SCIoglimento

16) Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, si farà luogo alla nomina di uno o più

liquidatori a norma di legge, determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E DI ARBITRATO

17) Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un procedimento di mediazione, presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera di Commercio di Firenze. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. Sede dell'arbitrato sarà Firenze.

RINVIO

18) Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

F.ti: Stefano Bargagni - DR.ANTONIO GUNNELLA NOTAIO.