

Si rilascia in carta semplice
per gli usi consentiti dalla
legge.



DOTT. FURIO GELLETTI
DOTT. PIETRO RUAN
NOTAI IN TRIESTE

Repertorio Numero 11.957 Raccolta Numero 7.207--
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA "S.I.S.S.A. MEDIALAB
S.R.L." CON UNICO SOCIO "SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI
STUDI AVANZATI" ALLA CUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINA-
MENTO E' SOGGETTA , CON SEDE IN TRIESTE, VIA BONOMEA NUMERO
265, CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO DI 50.000,00 (CIN-
QUANTAMILA/00) EURO, CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE
01097780322 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRIESTE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Addì, venti dicembre duemilaundici, alle ore 16 (sedici) e 40
(quaranta),-----

-----20 dicembre 2011-----

in Trieste, nel mio studio al numero 4 di Piazza Tommaseo.---
Avanti a me dott. PIETRO RUAN, Notaio residente in Trieste,
iscritto presso il Collegio Notarile di questa città,-----

-----è presente il Signor:-----

dott. ENRICO MARIA BALLI, nato a Torino il 21 settembre 1960,
domiciliato per la sua carica in Trieste, Via Bonomea numero
265, codice fiscale **BLL NCM 60P21 L219Z**.-----

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di ricevere nei miei rogiti il presente
atto al quale il medesimo dichiara di intervenire nella sua
esclusiva qualità di Amministratore Delegato della "S.I.S.S.
A. Medialab S.r.l." con unico socio "Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati" alla cui attività di direzione e
coordinamento è soggetta, con sede in Trieste, Via Bonomea
numero 265, presso cui il comparante è domiciliato per la ca-
rica, capitale sociale interamente versato di 50.000,00 (cin-
quantamila/00) euro, codice fiscale e numero di iscrizione
01097780322 del Registro delle Imprese di Trieste.-----

Il costituito, nella menzionata qualità, mi dichiara che è
stata indetta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
per il giorno di oggi 20 dicembre 2011 alle ore 16.30 presso
lo Studio del Notaio Pietro Ruan in Trieste, Piazza Tommaseo
n. 4, mediante avviso trasmesso all'unico socio ai sensi del-
l'articolo 12), punto A) dello statuto, l'assemblea dei soci
della predetta società per discutere e deliberare sul seguen-
te-----

-----ORDINE DEL GIORNO:-----

1. Adozione del nuovo statuto. Deliberazioni inerenti e con-
seguenti-----

2. Determinazione del numero dei consiglieri. Integrazione
del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.-----

Esso comparante pertanto invita me Notaio a far constare, con
questo pubblico verbale, le risultanze dell'assemblea medesi-
ma e le delibere che la stessa adotterà.-----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto
segue.-----

-----PARTE PRIMA-----

Reg.to a TS
30.12.2011
N. 11328
Serie AT
Euro 324,00
di cui Euro per
Bolli 156,00

