

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 635

5 avril 2011

### SOMMAIRE

Darecko S.A. ....	30434	LSL S.à r.l. ....	30475
Geneve Participations S.A. ....	30434	LSL S.à r.l. ....	30475
Global Brands S.A. ....	30437	LSL S.à r.l. ....	30475
Goldeneye S.A. ....	30438	Luxglobal Trust Services S.A. ....	30475
Groupe de Narda Participations S.à r.l. ...	30438	Luxicav Plus ....	30476
Harris Ventures Luxembourg S.à r.l. ....	30438	Luxredange S.A. ....	30476
Horatius Sicav ....	30438	Luymo S.A. ....	30477
Huit Participations S.A. Luxembourg ....	30439	M77 Group S.A. ....	30479
Hunkemöller Luxembourg A.G. ....	30442	Maison de la Laïcité a.s.b.l. ....	30439
Hyper Quality S.A. ....	30442	Marble and Quartzite Holdings S.à.r.l. ...	30477
Icopal Debtco S.à r.l. ....	30442	Marbo S.A. ....	30477
Icopal Equity S.à r.l. ....	30443	Marepier Holding S.A. ....	30477
Icopal Holdings S.à r.l. ....	30443	Market Base ....	30478
Icopal PIKco S.à r.l. ....	30443	Massena Luxembourg S.A. ....	30478
Immo-Croissance SICAV-FIS ....	30444	MDS Participations S.A. ....	30478
ING Luxembourg ....	30444	Minafin Sàrl ....	30478
InoITech S.à r.l. ....	30444	Minatec Finance Sàrl ....	30479
International Pension Administration S.à r.l. ....	30446	Modlot Group S.A. ....	30479
International Wear Parts S.A. ....	30444	Modlot International Holding S.A. ....	30479
Itility s.à r.l. ....	30446	MVS Holding S.A. ....	30479
Jaune Services S.A. ....	30447	O.B.B. Realinvest (Europe) S.A. ....	30480
JPMP GCO Equity Investments, S.à r.l. ...	30447	O.B.B. Realinvest (Finance Leases) S.A. .....	30480
J.V. Participation S.A. ....	30446	Paribus GRF I, SP Sàrl ....	30480
KPI Residential Property 18 S.à.r.l. ....	30447	Parity Property Holding S.A. ....	30480
KPI Residential Property 25 S.à.r.l. ....	30448	Sapient Asia Holdings Luxembourg S. à r.l. .....	30434
KWISTUM Administration S.à r.l. ....	30473	Sapient Asia Holdings Luxembourg S. à r.l. .....	30437
Kyrielle Participations S.A. ....	30474	Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A. .....	30448
Lark Corporation S.A. ....	30474	W.T.A. World Trade Agency S.A. ....	30444
Lee Cooper Group ....	30474		
Lodenbau International ....	30474		
Lorca Management S.A. ....	30475		

**Darecko S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 115.628.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Darecko S.A.**Mandataire*

Référence de publication: 2011026188/11.

(110031706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

**Geneve Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 131.989.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société du 17 février 2011 que:

- La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS de son poste d'administrateur a été acceptée.
- Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz (France) demeurant professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg est cooptée administrateur avec effet immédiat. Elle reprendra le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026261/16.

(110032115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

**Sapient Asia Holdings Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 247.500,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 145.138.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-third of March

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg

Was held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of the société à responsabilité limitée Sapient Asia Holdings Luxembourg S.à r.l. (the "Company"), having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330, Luxembourg, registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 145.138, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 3 March 2009, published in the Mémorial Recueil Spécial C N° 623 of 23 March 2009. The Articles of Incorporation of the Company have been last amended following deed of the undersigned notary on 17 December 2009, published in the Mémorial Recueil Spécial C. N°12 of 5 January 2010.

The meeting is declared open with, Mr. Raymond THILL, maître en droit employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, in the Chair

who appointed as secretary Ms. Isabel DIAS, private employee, residing professionally at the same address.

The meeting elected as scrutineer, Mrs Sabine PERRIER, residing at 5, Chemin du Colombier, F – 57100 Thionville, France residing professionally in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state:

i) It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 37.500 (thirty-seven thousand five hundred) units representing the total issued share capital are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, the sole shareholder having agreed to meet after examination of the agenda.

ii) The attendance list, signed by the sole shareholder represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxy and shall be filed at the same time with the registration authorities.

iii) That the agenda of the meeting is following:

*Agenda:*

1. To increase the corporate capital by an amount of EUR 210.000 (in words two hundred and ten thousand Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 37.500 (in words thirty-seven thousand five hundred Euro) to EUR 247.500 (in words two hundred and forty seven thousand five hundred Euro).

2. To issue 210.000 (in words two hundred and ten thousand) new units without any par value. Subscription by the Sole Shareholder SAPIENT HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l. of 210.000 new units (in words two hundred and ten thousand) without any par value, by a contribution in cash.

3. Subsequent amendment of Article 6 of the Articles of Incorporation.

4. Miscellaneous

Then the General Meeting adopted the following resolutions:

*First resolution*

The General Meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 210.000 (in words two hundred and ten thousand Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 37.500 (in words thirty-seven thousand five hundred Euro) to EUR 247.500 (in words two hundred and forty-seven thousand five hundred Euro).

*Second resolution*

The General Meeting resolves to issue 210.000 (in words two hundred and ten thousand) new units without any par value.

*Subscription and Payment*

There now appeared, Mrs. Sabine PERRIER, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of SAPIENT HOLDINGS LUXEMBOURG S.à.r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330, Luxembourg, registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 145.246, by virtue of a proxy given on 14 March 2011, which will remain attached to the present deed.

The person appearing declares to subscribe in the name of the aforementioned company to the newly issued units of the Company as follows:

Name of Subscriber	Number of units subscribed
SAPIENT HOLDINGS LUXEMBOURG Sàrl . . . . .	210.000

The said subscriber declares through her duly appointed attorney to make full payment for all new units in cash. Evidence of the payment has been given to the undersigned Notary, who expressly bears witness to it.

Thereupon, the General Meeting resolves to accept the said subscription by the subscriber and to allot to SAPIENT HOLDINGS LUXEMBOURG S.à.r.l. the 210.000 (in words two hundred and ten thousand) new units without par value, all fully paid up.

*Third resolution*

Following the preceding resolutions, the General Meeting resolves to amend Article 6 of the Articles of Incorporation in order to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 6.** The Company’s share capital is set at two hundred and forty-seven thousand five hundred Euro (EUR 247.500) represented by two hundred and forty-seven thousand five hundred (247.500) units without any par value, all fully subscribed and entirely paid up.”

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at EUR two thousand one hundred Euro (EUR 2,100.-).

There being no other business, the meeting was adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by her surname, first name, civil status and residence, he said person signed together with Us, notary, this original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L’an deux mille onze, le vingt-trois mars.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'associée unique de la société à responsabilité limitée Sapiant Asia Holdings Luxembourg S.à r.l., (la «Société»), société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 145.246, constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 3 mars 2009, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés & Associations C N°623 du 23 mars 2009. Les Statuts ont été amendés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentaire en date du 17 décembre 2009, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés & Associations C. N°12 du 5 janvier 2010.

La séance est ouverte, sous la présidence Mr. Raymond THILL, Maître en Droit, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

qui désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à la même adresse.

L'assemblée élit comme scrutatrice Mme Sabine PERRIER, employée privée, demeurant au 5, Chemin du Colombier, 57100 Thionville, France

Le Président a déclaré et prié le notaire d'acter:

i) Qu'il appert de la liste de présence que les 37.500 (trente-sept mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social émis sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été informé préalablement.

ii) Ladite liste de présence, portant signature de l'associée unique représentée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps aux formalités d'enregistrement.

iii) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social par un montant de EUR 210.000 (deux cent dix mille Euros), afin de le porter de son montant actuel de EUR 37.500 (trente-sept mille cinq cents Euros) à EUR 247.500 (deux cent quarante-sept mille cinq cents Euros);

2. Emission de 210.000 (deux cent dix mille) parts sociales sans désignation de valeur nominale;

Souscription des 210.000 (deux cent dix mille) parts sociales sans désignation de valeur nominale par l'associée unique SAPIENT HOLDINGS LUXEMBOURG Sàrl, par un apport en espèces;

3. Modification subséquente de l'article 6 des Statuts;

4. Divers

Tous les documents susmentionnés, après avoir été paraphés «ne varietur» par les comparants et le notaire resteront annexés aux présentes, pour être concomitamment soumis aux formalités d'enregistrement.

Ensuite, l'assemblée générale, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 210.000 (deux cent dix mille Euros), afin de le porter de son montant actuel de EUR 37.500 (trente-sept mille cinq cents Euros) à EUR 247.500 (deux cent quarante-sept mille cinq cents Euros).

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'émettre 210.000 (deux cent dix mille) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

*Souscription et Paiement*

Est intervenue, Mme Sabine PERRIER, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment nommée par SAPIENT HOLDINGS LUXEMBOURG S.à.r.l., (la «Société»), société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 145.246, en vertu d'une procuration donnée le 14 mars 2011, laquelle restera annexée au présent acte.

La comparante déclare souscrire pour le compte de la société ci-avant mentionnée les nouvelles parts sociales émises de la Société comme suit:

Nom du souscripteur	Nombre de parts sociales souscrites
SAPIENT HOLDINGS LUXEMBOURG S.à.r.l. ....	210.000

Le souscripteur déclare, par sa mandataire, libérer entièrement toutes les nouvelles parts sociales en espèces. Evidence du paiement a été faite au Notaire soussigné, qui en témoigne expressément.

Sur ce, l'Assemblée Générale décide d'accepter ladite souscription et décide d'attribuer à SAPIENT HOLDINGS LUXEMBOURG S.à.r.l. les 210.000 (deux cent dix mille) nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide d'amender l'article 6 des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital de la Société est fixé à deux cent quarante-sept mille cinq cents Euros (EUR 247.500), représenté par deux cent quarante-sept mille cinq cents (247.500) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.»

*Évaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille cent Euros (EUR 2.100.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le Notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture, faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Thill, I. Dias, S. Perrier et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 mars 2011. LAC/2011/13703. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Référence de publication: 2011044806/161.

(110050847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

---

**Sapient Asia Holdings Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 145.138.

---

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Référence de publication: 2011044805/10.

(110050846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

---

**Global Brands S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 70.673.

---

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration le 9 décembre 2010*

Aux termes d'une délibération en date du 9 décembre 2010, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social du 24, Rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg au 19, Rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011026262/12.

(110031805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Goldeneye S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 137.483.

—  
*Extrait du conseil d administration du 01/02/11*

**1. CHANGEMENT DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la société est transféré du 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 23, rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg et ce à compter du 1<sup>er</sup> février 2011.

**2. DIVERS**

Le conseil d'administration prend note du changement d'adresse des administrateurs suivants, à savoir:

- Me Michaël Dandois, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg
- Me Antoine Meynial, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg
- M. Stéphane Warnier, 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011026263/18.

(110031475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Groupe de Narda Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 114.296.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 23 février 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011026266/11.

(110031934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Harris Ventures Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 9.000.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 130.164.

—  
Par résolutions circulaires signées en date du 16 février 2011, l'associé unique a pris la décision d'accepter la démission de Daniela Weber, avec adresse au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Référence de publication: 2011026270/13.

(110031644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Horatius Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.968.

—  
RECTIFICATIF

*Extrait*

Du document initialement déposé: Extrait B135968-L090192544.05 du 16/12/2009.

Sur base de la Circulaire du 30 Octobre 2009 Monsieur Sylvain Feraud avec adresse professionnelle 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé Administrateur de la SICAV et non Président et Administrateur.

*Pour Horatius SICAV*

Référence de publication: 2011026272/13.

(110032148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Huit Participations S.A. Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 85.353.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 17 février 2011 que:

1. La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS de son poste d'administrateur a été acceptée.

2. Monsieur Olivier LIEGEOIS, né le 27 octobre 1976 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été élu administrateur de la société en remplacement de Monsieur Bruno BEERNAERTS, démissionnaire.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026274/18.

(110032116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Maison de la Laïcité a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4459 Soleuvre, 30, rue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg F 8.589.

—  
STATUTS

L'an deux mille-dix, le 23 novembre.

Se sont réunis à Soleuvre, à l'adresse pré-indiquée:

1) Monsieur Guy Assa, employé communal, demeurant à L-4251 Esch/Alzette, 46, rue du Moulin, de nationalité luxembourgeoise,

2) Monsieur Marc Bourscheid, employé privé, demeurant à L-3913 Mondercange, 4, rue du Cimetière, de nationalité luxembourgeoise,

3) Monsieur Georges Engel, assistant d'hygiène sociale, demeurant à L-4417 Soleuvre, 7, rue Belle-Vue, de nationalité luxembourgeoise,

4) Monsieur Jhemp Hoscheit, professeur, demeurant à L-4303 Esch/Alzette, 58, rue des Remparts, de nationalité luxembourgeoise,

5) Monsieur Ernest Jann, médecin-spécialiste en pneumologie, demeurant à L-4243 Esch/Alzette, 169, rue Jean-Pierre Michels, de nationalité luxembourgeoise,

6) Monsieur Serge Legil, fonctionnaire, demeurant à L-4459 Soleuvre, 30, rue Charles de Gaulle, de nationalité luxembourgeoise,

7) Monsieur Charles Muller, directeur de théâtre, demeurant à L-4931 Pontpierre, 46, rue de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,

8) Monsieur Gilbert Pregno, psychologue diplômé, demeurant à L-4483 Soleuvre, 11, rue F.D. Roosevelt, de nationalité luxembourgeoise,

9) Madame Laura Pregno, géographe diplômée, demeurant à L-4415 Soleuvre, 17, rue Basse, de nationalité luxembourgeoise,

10) Monsieur Roger Seimetz, historien, demeurant à L-3736 Rumelange, 62, rue St Joseph, de nationalité luxembourgeoise,

11) Madame Marie-Jeanne Wagner, bibliothécaire e.r., demeurant à L-1148 Luxembourg, 43, rue Jean l'Aveugle, de nationalité luxembourgeoise,

12) Madame Marie Madeleine Ley, ép. Weber, assistante d'hygiène sociale e.r., demeurant à L-4460 Soleuvre, 283, rue de la Gare, de nationalité luxembourgeoise,

13) Madame Eliane Zimmer, Magistrate, demeurant à L-4985 Sanem, 4, rue des Peupliers, de nationalité luxembourgeoise.

Pour constituer entre eux une association sans but lucratif régie par les dispositions suivantes:



**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination: Maison de la Laïcité a.s.b.l., association sans but lucratif. Elle a son siège social à L-4459 Soleuvre, 30, rue Charles de Gaulle. Le siège social peut être transféré à tout autre endroit à Luxembourg sur décision de l'assemblée générale. L'association est d'une durée illimitée.

**Art. 2.** L'objet social de l'association se définit comme suit:

- promouvoir les principes, les valeurs et les idéaux de la laïcité;
- l'organisation d'activités à caractère social, culturel, notamment dans le cadre de l'éducation permanente;
- l'aide aux associations laïques luxembourgeoises;
- la gestion matérielle et la mise à disposition des locaux destinés à abriter des activités à caractère laïque.

Il faut entendre par laïcité, au sens des présents statuts: la volonté de construire une société juste, progressiste et fraternelle, assurant à chacun la liberté de pensée et de son expression, adoptant le libre-examen comme méthode de pensée et d'action, le tout en dehors de tout dogme et en respectant autrui dans ses convictions.

L'association prête son concours aux groupements laïques existants. Elle peut coordonner leurs efforts en les informant, en défendant leurs droits, en favorisant leurs activités tout en veillant au respect de leur indépendance et de leur autonomie.

L'association est strictement indépendante de tout groupement politique.

**Art. 3.** L'association a la capacité d'exercer toute autre activité lui permettant de réaliser ou de contribuer à la réalisation de son objet social.

**Art. 4.** L'association se compose de membres effectifs, de membres adhérents et de membres d'honneur. Le nombre de membres effectifs ne peut être inférieur à trois.

L'assemblée générale a seule capacité pour décider de l'admission de nouveaux membres effectifs et d'honneur par vote à majorité simple.

Seuls les membres effectifs ont voix délibérative aux assemblées générales et peuvent être nommés administrateurs.

Pour présenter une candidature en vue de devenir membre effectif de l'association, le candidat doit se prévaloir de deux parrains au moins, membres effectifs de l'association et qui déclarent par écrit soutenir la candidature. Peut devenir membre adhérent toute personne physique qui se propose de soutenir la réalisation de l'objet social de l'association détaillé à l'article 2 des présents statuts. L'admission en tant que membre adhérent est décidée par l'assemblée générale à la majorité simple.

L'assemblée générale peut nommer membre d'honneur toute personne physique ou morale qui a rendu des services éminents et remarquables à l'association. Les membres d'honneur sont dispensés du paiement d'une cotisation.

**Art. 5.** Les membres effectifs ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi d'une démission écrite au Conseil d'administration. La démission sort ses effets le jour de la notification de la démission. La même faculté appartient aux membres adhérents et aux membres d'honneur.

**Art. 6.** Est réputé démissionnaire d'office le membre qui refuse de payer la cotisation dans les deux mois après la notification par lettre de rappel recommandée à la poste.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut proposer l'exclusion d'un membre effectif, d'un membre adhérent ou d'un membre d'honneur à l'assemblée générale si celui-ci a été convaincu d'un manquement substantiel aux principes défendus par l'association en général.

La décision sera prise par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. Toute proposition d'exclusion sera notifiée à la personne concernée par courrier recommandé.

Afin de préserver au mieux les intérêts de l'association, toute proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration aura un effet suspensif concernant la qualité de membre à partir de la date de notification de la proposition jusqu'au moment de la décision par l'assemblée générale.

**Art. 8.** Les membres, en se retirant ou en subissant l'exclusion, ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine, ni sur les cotisations payées.

**Art. 9.** Le montant maximal de la cotisation annuelle est de 300,- euros. Le montant effectif de cette cotisation sera fixé individuellement pour les membres effectifs et les membres adhérents par l'assemblée générale constituante.

La cotisation est due par chaque membre au premier jour du premier mois de chaque exercice social. Par exception, la première cotisation sera due après l'assemblée générale constituante.

**Art. 10.** L'assemblée générale qui se compose de tous les membres effectifs est ordinairement convoquée par le conseil d'administration au début du mois de janvier de chaque année civile et extraordinairement chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un cinquième des membres effectifs au moins le demande par écrit au conseil d'administration.

Les membres adhérents et les membres d'honneur seront invités aux assemblées générales par courrier simple émanant du conseil d'administration. Ils y ont voix consultative et peuvent être mandatées de missions particulières dans l'intérêt de l'association par l'assemblée générale.



**Art. 11.** La convocation des membres à l'assemblée générale se fait au moins huit jours avant la date fixée moyennant simple lettre contenant l'ordre du jour proposé.

Toute proposition écrite signée d'un vingtième des membres effectifs au moins figurant sur la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour.

Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal. En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

Aucun membre effectif ne peut représenter plus d'un autre membre effectif à la fois. Une représentation n'est admise que sur base d'une procuration écrite dûment signée à remettre au secrétaire de l'assemblée générale ou du conseil d'administration avant les scrutins.

**Art. 12.** L'assemblée générale qui est l'organe souverain de l'association connaît notamment des objets suivants:

1. la modification des statuts,
2. la nomination et la révocation d'administrateurs,
3. l'approbation des budgets et des comptes,
4. la dissolution de l'association.

Toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises, sauf stipulation contraire, à la majorité simple des voix. Les votes se font par main-levée. Par exception tous les votes portant sur des personnes physiques doivent obligatoirement se faire par scrutin secret.

Le scrutin secret sera également d'application pour tout vote pour lequel un tiers des membres effectifs présents ou représentés en fait la demande par simple déclaration verbale.

**Art. 13.** Les décisions et résolutions de l'assemblée générale sont actées dans un procès-verbal qui fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale suivante. Ce procès-verbal sera signé par le président et le secrétaire de l'association et sera conservé au siège social où tout intéressé pourra en prendre connaissance.

**Art. 14.** La gestion journalière est assurée par un conseil d'administration composé de trois membres effectifs au moins et sept membres effectifs au plus, élus à la majorité simple des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale. L'assemblée générale nomme le président du conseil d'administration ainsi que les autres membres. La répartition des différents postes à pourvoir au conseil d'administration a lieu par vote à majorité simple entre les administrateurs.

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Il est renouvelable.

Le conseil d'administration comprendra au moins un président, un secrétaire et un trésorier.

Le nombre des membres effectifs, membres du conseil d'administration peut être augmenté par décision de l'assemblée générale.

**Art. 15.** Le conseil d'administration se réunit sur convocation écrite ou verbale de son président ou à la demande de deux administrateurs. Il ne peut valablement délibérer si au moins 3 administrateurs sont présents. Aucune représentation par procuration n'est admise.

Il se réunit au moins deux fois par année et autant de fois que la réalisation de l'objet social de l'association l'exige.

Toutes les décisions du conseil d'administration sont prises, sauf stipulation contraire, par majorité simple. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration décide lui-même au cas par cas s'il procède à des votes par main-levée ou par scrutin secret.

**Art. 16.** Le conseil d'administration exécute les directives à lui dévolues par l'assemblée générale, conformément à l'objet de l'association; il gère notamment les finances et représente l'association à l'égard de tiers. L'association est valablement engagée à l'égard de tiers par la signature conjointe de deux administrateurs en fonctions au moins.

Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le compte des recettes et dépenses de l'exercice écoulé. L'exercice budgétaire commencera en principe, le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année. Les comptes annuels feront l'objet d'une vérification par deux personnes mandatées par l'assemblée générale à cette fin. Le mandat de vérificateur est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration.

**Art. 17.** En cas de liquidation, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs et décidera de l'affectation de l'actif social restant.

**Art. 18.** Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeure, profession et nationalité des membres effectifs est déposée au Registre de Commerce du siège de l'association dans le mois de la publication des statuts.

Les membres adhérents et les membres d'honneur sont exempts de ces formalités.

**Art. 19.** Les ressources de l'association comprennent notamment:

1. les cotisations des membres
2. les dons et legs en sa faveur
3. les subventions de toute nature et origine.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément par les présents statuts, les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif font foi.

Signatures.

Référence de publication: 2011007331/148.

(110007732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

**Hunkemöller Luxembourg A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 8, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 25.163.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises le 31 janvier 2011 les décisions suivantes:

- accepter la démission de Maxeda Nederland B.V. et de Unikavee B.V en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 31 janvier 2011;

- Nommer M. Ben Hawksley, né le 26 novembre 1968 à Londres, Royaume-Uni, ayant pour adresse professionnelle Liebergerweg 28, 1221 JS Hilversum, Pays-Bas, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 31 janvier 2011 et ce jusqu'au 31 janvier 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026275/16.

(110031860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Hyper Quality S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 93.465.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2010*

- L'Assemblée Générale décide de révoquer les administrateurs AL CONSULT INC et d'accepter le mandat du nouvel administrateur pour une période de 6 ans:

- Annick Lemmens domiciliée à

16 Trommelaar

B-3583 Paal - Beringen

Belgique

Extrait sincère et conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011026276/16.

(110032006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Icopal Debtco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 149.988.

—  
1. Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation conclu et signé entre:

*Société domiciliée:*

Icopal Debtco S.à r.l., société à responsabilité limitée

56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 149 988

*et Domiciliataire:*

Maitland Luxembourg S.A., société anonyme

58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 13 583

en date du 24 novembre 2009 est terminé à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2010.

Fait à Luxembourg, le 22 février 2011.

Maitland Luxembourg S.A.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011026277/19.

(110032046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Icopal Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 131.122.

1. Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation conclu et signé entre:

*Société domiciliée:*

Icopal Equity S.à r.l., société à responsabilité limitée

56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 131 122

*et Domiciliataire:*

Maitland Luxembourg S.A., société anonyme

58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 13 583

en date du 20 juillet 2007 est terminé à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2010.

Fait à Luxembourg, le 22 février 2011.

Maitland Luxembourg S.A.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011026278/19.

(110032047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Icopal Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 131.124.

1. Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation conclu et signé entre:

*Société domiciliée:*

Icopal Holdings S.à r.l., société à responsabilité limitée

56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 131 124

*et Domiciliataire:*

Maitland Luxembourg S.A., société anonyme

58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 13 583

en date du 20 juillet 2007 est terminé à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2010.

Fait à Luxembourg, le 22 février 2011.

Maitland Luxembourg S.A.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011026279/19.

(110032048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Icopal PIKco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 149.651.

1. Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation conclu et signé entre:

*Société domiciliée:*

Icopal PIKco S.à r.l., société à responsabilité limitée

56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 149 651

et Domiciliaire:

Maitland Luxembourg S.A., société anonyme  
58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 13 583

en date du 24 novembre 2009 est terminé à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2010.

Fait à Luxembourg, le 22 février 2011.

Maitland Luxembourg S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2011026280/19.

(110032049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Immo-Croissance SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 28.872.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Référence de publication: 2011026281/11.

(110031896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**InoITech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 156.811.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 22 février 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2011026283/11.

(110031856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**ING Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 6.041.

*Dépôt complémentaire au dépôt n° L110022101 déposé le 04.02.2011*

L'extrait du recueil des signatures autorisées au 1<sup>er</sup> février 2011, a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011026290/11.

(110032137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**International Wear Parts S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 77.309.

**W.T.A. World Trade Agency S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 118.644.

**PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION**

Au cours de l'année 2011 INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A. et W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A. ont décidé de fusionner. Cette Fusion se fera par absorption de W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A. (société absorbée)

dans INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A. (société absorbante). A ce jour, INTERNATIONAL WEAR PARTS SA détient une participation représentant 100% du Capital Social de W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A..

La société INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A est une société anonyme au titre de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A. est une société anonyme au titre de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour les deux sociétés, la situation patrimoniale de référence se réfère à la date de du 31 décembre 2010.

Cette opération s'effectuera selon les modalités suivantes:

#### **1. Sociétés participant à la fusion.**

##### **a. Absorbante:**

INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A. dont le siège est situé à L-2449 Luxembourg - 8, Boulevard Royal - R.C. Luxembourg immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B-77309; Capital social entièrement souscrit et libéré pour TRENTE-CINQ MILLE EUROS (EUR 35.000,-); divisé en SEPT MILLE (7.000) actions d'une valeur nominale de CINQ EUROS (EUR. 5,-) chacune,

##### **b. Absorbée:**

W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A. dont le siège est situé à L-2449 Luxembourg - 8, Boulevard Royal - R.C. Luxembourg immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B-118644; Capital social entièrement souscrit et libéré pour TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (EUR. 31.000,-); divisé en TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune,

#### **2. Statut de la société absorbante.** Après la fusion, les statuts de la société absorbante seront adoptés.

**3. Rapport d'échange.** Compte tenu du fait que la société Absorbante détient 100% du capital de la société Absorbée, il est décidé de ne pas fixer un rapport d'échange ni de procéder à une augmentation du capital de la société Absorbante mais d'inscrire dans le bilan de la société Absorbante une prime de réserve de fusion d'un montant correspondant à la différence entre la valeur d'inscription de la participation et la valeur de l'actif net comptable de la société Absorbée tel qu'il résulte des comptes de cette dernière arrêtés au 31 décembre 2010.

Aucune modalité n'est donc fixée quant à la remise d'actions nouvelles aux actionnaires de la société Absorbée. Les valeurs des actifs et des passifs après la fusion sont indiqués dans le bilan post fusion.

**4. Date à compter de laquelle les opérations de la société absorbée (W.T.A. World Trade Agency S.A.) sont inscrites au bilan de la société absorbante (International Wear parts S. A.).** Tous les actifs et tous les passifs de la société Absorbée seront considérés d'un point de vue comptable comme transférés à la Société Absorbante avec effet à compter de la date fixée pour l'assemblée générale extraordinaire devant notaire qui approuvera la présente fusion et tous les bénéfices faits et toutes les pertes encourues par la Société Absorbée après cette date seront réputés du point de vue comptable, comme faits et encourus au nom et pour compte de la Société Absorbante.

Les assemblées générales extraordinaires des sociétés participant la fusion, qui auront à approuver le projet de fusion, auront lieu immédiatement après l'expiration du délai d'un mois à partir de la publication du présent projet.

A l'égard des tiers, la fusion prend effet à la publication de l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera le présent projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations effectuée conformément aux dispositions de l'Art. 9 de la loi sur les sociétés.

Pendant le mois de la publication du projet de fusion sur le Mémorial "C", les actionnaires de la société absorbante INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A. ont le droit de prendre connaissance au siège social des documents indiqués à l'Art. 267 paragraphe 1 lettres a) b) c) de la loi sur les sociétés commerciales. Ils peuvent également en obtenir une copie intégrale, gratuitement et sur simple demande.

**5. Traitement éventuellement réservé à certaines catégories d'actionnaires.** Il n'existe aucune catégorie d'actions ou d'actionnaires ayant un traitement particulier ou privilégié.

**6. Avantages particuliers en faveur des administrateurs et des commissaires aux comptes.** Il n'existe aucun bénéfice ou avantage particulier pour les administrateurs ou les commissaires aux comptes des sociétés participant à la fusion.

**7. Déclaration des administrateurs.** Les administrateurs de la société absorbée W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A., certifient que tous les actifs et passifs sont vrais, réels et existants dans la société à la date du 31 décembre 2011. Ils déclarent en outre que la société est fiscalement en règle et que toutes les déclarations requises par les lois et les règlements en vigueur ont été faites en temps utile.

**8. Déclaration de la société absorbante.** En conséquence de la Fusion par absorption, la société absorbante INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A. prendra en charge la totalité du passif et de l'actif de la société absorbée W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A. existant à la date du 31 décembre 2010.

A l'occasion de la première assemblée générale des actionnaires, la société absorbante INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A. exonéra des responsabilités les organes administratifs et les commissaires aux comptes de la société absorbée W.T.A. WORLD TRADE AGENCY S.A..

**9. Description des effets probables de la fusion sur l'emploi.** Aucune des sociétés participant à la présente fusion n'ayant d'employé ou salarié, la présente fusion n'aura aucune répercussion en matière d'emploi.

Les Conseils d'Administration des sociétés participant à la fusion ont approuvé le présent projet de fusion en date du 04 mars 2011 et entendent donner effet à la fusion à compter de la date de l'assemblée devant notaire qui approuvera le présent projet de fusion.

Lu, approuvé et signé

Luxembourg le 04 mars 2011.

*Pour le Conseil d'Administration de la société Absorbante*

INTERNATIONAL WEAR PARTS S.A.

M. Pietro ANELLO et Mme Luisella MORESCHI

*Les administrateurs*

*Pour le Conseil d'Administrateur de la société Absorbée*

W.TA. WORLD TRADE AGENCY S.A.

Mme Luisella MORESCHI et Madame Patricia JUPILLE

*Les administrateurs*

Référence de publication: 2011043060/84.

(110047941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**International Pension Administration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 39, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 68.230.

*Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la société en date du 21 février 2011:*

Anna Veronica Binett, ayant pour adresse Vikdalsvägen 76, SE-131 40 Nacka, Suède, est nommé gérant – délégué avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011 pour une période indéterminée

Luxembourg, le 22 février 2010.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011026292/15.

(110032161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Itility s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 143.012.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 1<sup>er</sup> février 2011*

Il résulte de l'AGE tenue ce 1<sup>er</sup> février 2011 que l'adresse du siège social est modifiée comme suit:

Transfert vers: ITILITY

14 Route de Bigonville

L- 8832 ROMBACH

ITILITY

Référence de publication: 2011026293/13.

(110031488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**J.V. Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.284.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.V. PARTICIPATION S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011026295/12.

(110031884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Jaune Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 78.152.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 2010, enregistré à Luxembourg A.C., 4 janvier 2011, LAC/2011/437.

Qu'a été prononcée la clôture de la liquidation de la Société Anonyme «JAUNE SERVICES S.A.», ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 27 septembre 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 222 du 26 mars 2001 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 octobre 2010, publié au Mémorial numéro 2701 du 08 décembre 2010.

Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026297/20.

(110031729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**JPMP GCO Equity Investments, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 111.672.

—  
**EXTRAIT**

En date du 21 septembre 2010, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- la démission de Monsieur Jeffrey T. Maier en tant que gérant B est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2010.
- Madame Ana Capella Gomez-Acebo, née le 24 août 1967 à Madrid, Espagne, avec adresse professionnelle au 270 Park Avenue, 10<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10017, Etats-Unis, est élue nouveau gérant B avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2010.
- Le siège social de la société ainsi que l'adresse professionnelle de Marjoleine Van Oort et de Wim Rits, gérants de la société, sont transférés du 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> août 2010.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Référence de publication: 2011026298/18.

(110031586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**KPI Residential Property 18 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 116.326.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises par l'associé de la société en date du 30 décembre 2010*

Par les résolutions du 30 décembre 2010, l'associé de la société a décidé:

- que la clôture de la société à responsabilité limitée KPI Residential Property 18 S.à r.l., ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, a été prononcée et que la Société est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée;



- que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.  
- que les fonds restants dans la société seront utilisés pour régler les factures en suspens et que le solde bancaire ultérieur sera versé aux actionnaires.

- que le compte bancaire sera clôturé en finalité de tous les paiements.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011026303/20.

(110031419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**KPI Residential Property 25 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 125.284.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises par l'associé de la société en date du 30 décembre 2010*

Par les résolutions du 30 décembre 2010, l'associé de la société a décidé:

- que la clôture de la société à responsabilité limitée KPI Residential Property 25 S.à r.l, ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, a été prononcée et que la Société est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée;

- que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.  
- que les fonds restants dans la société seront utilisés pour régler les factures en suspens et que le solde bancaire ultérieur sera versé aux actionnaires.

- que le compte bancaire sera clôturé en finalité de tous les paiements.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011026304/20.

(110031420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 77.351.

—  
Telecom Italia Sparkle S.p.A.

società per azioni

Registered Office: Via Cristoforo Colombo 142, I-00147 Rome, Italy

Register of Commerce of Rome no. 05305181009

&

TI United Kingdom Limited

private company limited by shares

Registered Office: 100 New Bridge Street, London EC4V 6JA

United Kingdom

Incorporated in England with n. 3982028

**PROJET DE FUSION**

In the year two-thousand and eleven, on the twenty-eight day of March.

Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

(1) Telecom Italia Sparkle S.p.A, a società per azioni incorporated and existing under Italian law, with registered office at Via Cristoforo Colombo 142, I-00147, Rome, Italy, registered with the Register of Commerce of Rome under no. 05305181009 (hereinafter referred to as the "Absorbing Company"),

here represented by Mr Marc Loesch, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 28 March 2011,

and

(2) Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A., a société anonyme, incorporated and existing under Luxembourg law, with registered office at L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the

Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-77.351 (hereinafter referred to as "TIS Luxembourg"), incorporated by a deed of Maître Paul Decker, notary currently residing in Luxembourg dated 8 August 2000, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 53 of 25 January 2001, whose articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, dated 27 February 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 765 of 3 May 2007, here represented by Mr Marc Loesch, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 28 March 2011, and

(3) TI United Kingdom Limited, a private company limited by shares, incorporated and existing under English law, with registered office at 100 New Bridge Street, London EC4V 6JA, United Kingdom, incorporated in England with n. 3982028, (hereinafter referred to as "TI UK" and together with TIS Luxembourg, the "Absorbed Companies" and individually as the "Absorbed Company"),

here represented by Mr Marc Loesch, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 28 March 2010,

The above mentioned proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to record the following joint merger proposal:

## **1. Preamble.**

### **1.1 Preliminary**

The terms "Joint Merger Proposal" and "Common Draft Terms of Merger" reflect the respective terms used in the Italian Law, Luxembourg Law and English Law and are used interchangeably each to refer to this agreement.

### **1.2 Telecom Italia Sparkle S.p.A. (the "Absorbing Company")**

The Absorbing Company has been incorporated under the form of a "società per azioni", is existing under the name Telecom Italia Sparkle S.p.A and is registered with the Register of Commerce of Rome, Italy, under no. 05305181009.

The share capital of the Absorbing Company is set at EUR 200.000.000.- and is divided into 4.000.000 ordinary shares having a nominal value of EUR 50.- each.

The sole shareholder of the Absorbing Company is Telecom Italia S.p.A., registered with the Register of Commerce of Milan, Italy, under no. 00488410010 and having its registered office at Piazza degli Affari, 2, 20123 Milan, Italy.

The corporate object of the Absorbing Company mainly consists in the provisioning of international telecommunications services.

The Absorbing Company's financial year begins on the 1<sup>st</sup> day of January and ends on the 31<sup>st</sup> day of December of each year.

The Absorbing Company will maintain its name unchanged after the Merger (as defined in item 2 hereinafter).

### **1.3 Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A. ("TIS Luxembourg")**

TIS Luxembourg has been incorporated under the form of a "société anonyme" and is registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-77.351.

The share capital of TIS Luxembourg is set at EUR 41,625,000.- and is divided into 27.750.000 shares having a nominal value of EUR 1.50 each.

The Absorbing Company is currently the sole shareholder of TIS Luxembourg.

The corporate object of TIS Luxembourg mainly consists in the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The financial year of TIS Luxembourg begins on the 1<sup>st</sup> day of January and ends on the 31<sup>st</sup> day of December of each year.

### **1.4 TI United Kingdom Limited ("TI UK")**

TI UK has been incorporated under the form of a "company limited by shares" and is existing under the name of TI United Kingdom Limited, incorporated in England and registered at Companies House with company number 3982028.

The share capital of TI UK is set at GBP 4,150,000.- and is divided into 4,150,000.00 shares having a nominal value of GBP 1.- each.

The Absorbing Company is currently the sole shareholder of TI UK.

The corporate objects of TI UK mainly consist of carrying on the business of installing and managing plant and equipment relating to private and/or integrated telecommunications networks and providing consulting services in the field of telecommunications.

TI UK's financial year begins on the 1<sup>st</sup> day of January and ends on the 31<sup>st</sup> day of December of each year.

**2. Merger.** The Absorbing Company proposes merging with, and absorbing the, Absorbed Companies (the aforementioned companies being referred to as the "Merging Companies") under the simplified merger procedure regime provided for (i) in articles 2501 -ter and 2505 of the Civil Code of Italy (the "Italian Law"), (ii) in the Legislative Decree n. 108/2008, which implemented the European Directive 2005/56/CE on cross-board mergers, (iii) in articles 278 and seq. of the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended notably (but not exclusively) by the law of 10 June 2009 on cross-border mergers, itself implementing the European Directive 2005/56/EC dated 26 October 2005 on cross-board mergers (the "Luxembourg Law"), and (iv) under the merger procedure regime provided for under the Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007, (SI 2007/2974) (the "English Law").

The merger to be implemented among the Absorbing Company and the Merging Companies is hereinafter referred to as the "Merger" or, more precisely the "TIS Luxembourg absorption" with respect to the Absorbing Company and TIS Luxembourg, and the "TI UK absorption" with respect to the Absorbing Company and TI UK.

For the avoidance of doubt:

(i) the proposed TIS Luxembourg absorption shall be implemented as a merger by absorption of a wholly owned subsidiary within the meaning of (i) articles 2501 and seq. of the Italian Law and (ii) articles 261 and seq. of the Luxembourg Law; and

(ii) the proposed TI UK absorption shall be implemented as a merger by absorption of a wholly-owned subsidiary within the meaning of (i) articles 2501 and seq. of the Italian Law and (ii) regulation 2(3) of the English Law; and

(iii) articles 2501-ter, first paragraph, nr. 3), 4), 5) of the Italian Law do not apply to the proposed Merger.

**3. Transfer of assets.** Pursuant to the Merger, the Absorbed Companies shall transfer all their assets and liabilities - including, for the avoidance of doubt, any encumbrances or charges thereon - on being dissolved without going into liquidation, to the Absorbing Company, through merger by means of absorption pursuant to (i) articles 2501 and seq. of the Italian Law, (ii) article 274 of the Luxembourg Law as regards the TIS Luxembourg absorption and (iii) regulations 2 (3) and 17 of the English Law as regards the TI UK absorption. The Absorbing Company shall thus acquire all assets and liabilities of the Absorbed Companies pursuant to those provisions.

The assets and liabilities of the Absorbed Companies are transferred for Italian accounting purposes and otherwise at accounting book value on the Merger Accounting Date (as defined under item 6 hereinafter) determined in accordance with the Italian Law.

**4. Consideration.** There will be no consideration for the transfer of all the assets of the Absorbed Companies to the Absorbing Company in the form of issuing new shares or making a cash payment since the Absorbing Company is the sole shareholder of the Absorbed Companies.

The share capital of the Absorbing Company will, as a result, not be changed following the Merger.

Upon effectiveness of the Merger, the shares of the Absorbed Companies shall be void, without any exchange of shares.

**5. Presumable effects of the Merger on employment.** The Absorbed Companies currently do not have any employees or employee representation bodies and, as such, the Merger will have no effect on employment in Luxembourg and England.

The Merger shall have no effects on the employees of the Absorbing Company.

**6 Merger Accounting Date.** For accounting purposes, as well as for tax purposes, all the assets and liabilities of the Absorbed Companies shall be transferred to the Absorbing Company as from January 1<sup>st</sup>, 2011 (the "Merger Accounting Date").

From the Merger Accounting Date, all acts and transactions of the Absorbed Companies shall, from an accounting perspective, be deemed performed for the account of the Absorbing Company.

### **7. Effects of the Merger.**

#### **7.1 TIS Luxembourg absorption**

The TIS Luxembourg absorption shall become effective internally between TIS Luxembourg and the Absorbing Company (Telecom Italia Sparkle S.p.A.) as soon as the board of directors of the Absorbing Company has approved the TIS Luxembourg absorption.

The TIS Luxembourg absorption shall become effective vis-a-vis third parties ("Effectiveness") as soon as the deed of merger, to be drafted in Italy pursuant to art. 12 of Legislative Decree n. 108/2008, which implemented the European Directive 2005/56/EC on cross-board mergers, has been filed with the Register of Commerce of Rome, Italy, in compliance with article 2504-bis of the Italian Law.

Upon Effectiveness of the TIS Luxembourg absorption, the Absorbed Company will cease to exist.

#### **7.2 TI UK absorption**

The legal effective date of the TI UK absorption will be the date on which the deed of merger, to be drafted in Italy pursuant to art. 12 of the mentioned Legislative Decree n. 108/2008, has been filed with the Register of Commerce of Rome, Italy, in compliance with article 2504-bis of the Italian Law. On the legal effective date TI UK (Absorbed Company) will cease to exist, its assets and liabilities will pass to the Absorbing Company by operation of law and its activities will be continued by the Absorbing Company.

**8. Meeting of the Board of Directors of the Absorbing Company and of the Absorbed Companies.** In accordance with article 2505 of the Italian Law and art. 20 of the By-Laws of the Absorbing Company, the board of directors of the

Absorbing Company shall simultaneously, through the adoption of a single resolution, approve the TIS Luxembourg absorption and the TI UK absorption.

The board of directors of TIS Luxembourg shall resolve on the approval of the TIS Luxembourg absorption as further described in this Joint Merger Proposal.

In accordance with English company law, the board of directors of the TI UK shall resolve on the approval of the TI UK absorption as further described in this Joint Merger Proposal.

**9. Shareholders and Creditors with special rights.** The shareholders of the Absorbing Company and the Absorbing Company have neither any special rights nor have issued securities other than shares representing the share capital of the Merging Companies. The Merging Companies have issued no stock options.

#### **10. Rights of creditors of the Merging Companies.**

##### **10.1 TIS Luxembourg absorption**

Under Italian Law, the TIS Luxembourg absorption can be effected only after sixty days following to the registration with the Commercial Register of Rome, Italy, of the resolution on the Merger adopted by the board of directors of the Absorbing Company (mentioned under 8 above). During such term, creditors of the Absorbing Company may oppose to the merger, pursuant to Italian Law.

Creditors of TIS Luxembourg may, within two months after the publication of a notary certificate issued according and in compliance with articles 268 and 273 of the Luxembourg Law and notwithstanding any agreement to the contrary, apply before the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters, to obtain adequate safeguard of collateral for any matured or unmatured debts, in case where the TIS Luxembourg absorption would make such protection necessary.

##### **10.2 TI UK absorption**

Under Italian Law, the TI UK absorption can be effected only after sixty days following to the registration with the Commercial Register of Rome, Italy, of the resolution on the Merger adopted by the board of directors of the Absorbing Company (mentioned under 8 above). During such term, creditors of the Absorbing Company may oppose to the merger, pursuant to Italian Law.

A general meeting of TI UK shall be held in order to consider the Directors' Explanatory Report and decide on the approval of this Joint Merger Proposal and other relevant documentation regarding the TI UK absorption.

The directors of TI UK shall file this Joint Merger Proposal with the Registrar of Companies for England and Wales at least two months before the general meeting of TI UK.

Following the registration of the Joint Merger Proposal with the Registrar of Companies, the creditors of TI UK may apply to court for a meeting of the creditors to be ordered under regulation 11(2)(c) of the English Law. If the court orders a meeting of the creditors pursuant to regulation 11, the draft Joint Merger Proposal must be approved by a majority in number, representing 75% in value, of the creditors or class or creditors present and voting.

**11. Special advantages for members of the corporate bodies of the Merging Companies.** No special advantages are or have been granted (i) to the members of the board of directors of the Absorbing Company or to the members of the board of directors of the Absorbed Companies or (ii) to the statutory auditor of the Absorbing Company. Members of a managing, representative or supervisory body of the Merging Companies shall not be granted any special advantages.

**12. Independent Auditors' Report.** The report of the independent auditor of this Joint Merger Proposal, provided for by art. 2501-sexies of the Italian Law, is not required.

According to article 278 of the Luxembourg Law, no examination by any independent auditor of this Joint Merger Proposal is finally and further required.

According to regulation 9 of the English Law, no examination by any independent auditor of this Joint Merger Proposal is finally and further required.

No remuneration will be awarded to any Independent Auditor, nor to any member of the internal auditing bodies of the Merging Companies, in connection with the Merger.

**13. Articles of association of the Absorbing Company.** The Merger shall not result in any changes to the articles of association of the Absorbing Company.

The articles of association of the Absorbing Company, are attached as Annex 1 to this Joint Merger Proposal.

**14. Employee participation in establishing the co-determination rights.** The Absorbed Companies do not have any employees or employee representation bodies.

There are no employee representatives on the board of directors of the Absorbing Company. Therefore, there will be no procedure regulating the details of the participation of employees in establishing their co-determination rights in the Absorbing Company.

**15. Valuation of the assets and Liabilities transferred.** The Absorbing Company will assume the assets and liabilities of the Absorbed Companies at accounting book value, based on the annual accounts of the Merging Companies prepared as at December 31<sup>st</sup>, 2010.

The annual accounts of the Absorbing Company as at December 31<sup>st</sup>, 2010, were approved by its shareholders on this 28<sup>th</sup> day of March, 2011.

The annual accounts of TIS Luxembourg as at December 31<sup>st</sup>, 2010, were approved by its shareholders on March 24<sup>th</sup>, 2011.

The annual accounts of TI UK as at December 31<sup>st</sup>, 2010, were approved by its board of directors on March 25, 2011 and by its shareholder on March 25, 2011.

**16. Annual accounts.** The Absorbing Company's annual accounts for the last three years have been approved by the shareholders of the Absorbing Company and shall be deposited at the Commercial Register of Rome, Italy, during the month of May, 2011.

The Absorbed Companies' annual accounts for the last three years have been approved by the Absorbing Company and, as regards 2009 and 2008, were filed (i) with the Luxembourg Register of Commerce and Companies with respect to TIS Luxembourg and (ii) with the Companies House with respect to TI UK. As regards the Absorbed Companies' 2010 annual accounts, they will be filed during the month of April, 2011.

**17. Real Estate.** Neither the Absorbing Company nor the Absorbed Companies own any real estate.

**18. Convertible instruments issued by the Absorbed Companies.** Other than their shares, the Absorbed Companies have not issued any bonds or any other similar financial instruments.

**19. Consultation of documentation.**

19.1 TIS Luxembourg absorption

The shareholders of TIS Luxembourg are entitled to examine the documents specified in article 267, paragraph 1 (a), (b), (c) and (d) of the Luxembourg Law at the registered office of TIS Luxembourg at least one month before the Merger takes effect.

The documents referred to above are:

- (i) this Joint Merger Proposal;
- (ii) the audited annual accounts as well as the relevant reports on such accounts approved by the members of the board of directors of TIS Luxembourg for the past three financial years; and
- (ii) the report issued by the members of the board of directors of TIS Luxembourg relating to the TIS Luxembourg absorption.

Upon request, each shareholder may obtain a copy of the above referred documents and free of charge.

19.2 TI UK absorption

The shareholder of TI UK is entitled to examine the documents specified in regulation 10 of the English Law at the registered office of TI UK at least one month before and ending on the date of the general meeting to approve the Merger.

The documents referred to above are:

- (i) this Joint Merger Proposal; and
- (ii) the report issued by the members of the board of directors TI UK relating to the TI UK absorption.

Upon request, each shareholder may obtain a copy of the above referred documents free of charge.

**20. Final provisions.**

20.1 Any transaction tax shall also be borne by the Absorbing Company.

20.2 Should any provision of this Joint Merger Proposal be or become invalid or should a necessary provision not be contained herein, this shall not affect the validity of the remaining provisions hereof. Such invalid provision shall be replaced and such gap shall be filled by a legally valid provision coming as close as possible to the Merging Companies' intentions or to what would have been the Merging Companies' intentions if they had recognised such gap.

20.3 This Joint Merger Proposal shall be published in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) in accordance with article 9 and article 262 of the Luxembourg Law at least one month before the extraordinary general meeting of the shareholders of the Absorbing Company resolving upon the Merger will be held.

20.4 This Joint Merger Proposal shall be delivered to the Registrar of Companies not less than two months before the date of the general meeting of the shareholder of TI UK resolving to approve the TI UK absorption. This Joint Merger Proposal shall than be published in the London Gazette by the Registrar of Companies in accordance with regulation 12 of the English Law at least one month before the general meeting of the shareholder of TI UK resolving upon the TI UK absorption.

20.5 This Joint Merger Proposal shall be filed with the Commercial Register of Rome in accordance with article 2505 and article 2501 -septies of the Italian Law at least one month before the board of directors of the Absorbing Company resolving upon the Merger.

20.6 This Joint Merger Proposal is worded in English, followed by a French and an Italian version. In case of divergences (i) between the English and Italian text, the Italian text will prevail as far as Italian Law is concerned and (ii) between the English, Italian and French text, the English text will prevail as far as Luxembourg Law is concerned.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the Joint Merger Proposal and of all acts, documents and formalities incumbent upon the Merging Companies pursuant to article 271 (2) of the Law.

### **Annexe 1. Absorbing Company articles of incorporation**

#### **Name - Registered office - Object and Duration of the company**

**Art. 1. Company name.** The name of the Company is "TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A." The company can validly be known, for all legal purposes, by the abbreviated formulation "TI SPARKLE".

**Art. 2. Registered office.** The company has its registered office in Rome

The governing body can move the registered office within Italian territory and can also open and/or close secondary offices, branches and agencies in Italy and abroad.

Vis-à-vis the Company, shareholders shall be deemed to elect domicile for all legal purposes at the domicile indicated in the Shareholders' Register.

**Art. 3. Company object.** The company has as its object the performance and management, without territorial limits, of telephone services for public and private use and the installation, manufacture and use by any technique, method and system of fixed and mobile plant and equipment aimed at such services.

The company may also perform activities, in Italy and abroad, indirectly connected with telecommunication services, including those of assistance, consultancy and support in the technical, commercial and marketing fields in favour of companies operating in this sector.

The company may also - as a non-predominant activity - take shareholdings in companies and bodies having related or similar objects to its own, operating in the telecommunications sector and in sectors connected with it both in Italy and abroad.

With regard to companies or bodies in which it has a stake, the company may perform functions of administrative and financial coordination, management of the group treasury and exchange positions, loans, performance of guarantees, and all activities and transactions connected and instrumental thereto.

The following are strictly excluded: the professional performance of investment services for the public, as per Legislative Decree no. 58/1998, soliciting public savings, as per Article 11 of Legislative Decree no. 385/1993, and the performance for the public of the activities referred to in Article 106 of the aforementioned Legislative Decree no. 385/1993.

The company may undertake all commercial actions and transactions relating to movable and immovable property, including the issue of bonds and guarantees in general in favour of third parties which it considers necessary or useful for the achievement of its corporate object.

**Art. 4. Duration.** The duration of the company is fixed as the period until 31 December 2050. Deferment of the time-limit does not entitle shareholders who did not agree with the relative resolution to a right of withdrawal.

#### **Share capital - Shares - Bonds**

**Art. 5. Capital and Shares.** The subscribed and paid-up share capital amounts to Euro 200,000,000.00 (two hundred million point zero zero) and is divided into 4,000,000 (four million) ordinary shares of a nominal value of Euro 50.00 (fifty point zero zero) each.

The shares, all registered, are represented by certificates.

The capital may be increased, including by the conferment of goods in kind or financial assets.

The imposition or removal of restrictions on the circulation of shares does not entitle shareholders who did not agree with the approval of the relative resolution to a right of withdrawal.

#### **Art. 6. Right of pre-emption.**

6.1 A shareholder who intends to perform actions of any kind to dispose of his shares, by which is meant sale, exchange, conferment, repo or donation, or any deed or contract for consideration such as to entail the direct or indirect transfer for cash to third parties or to another shareholder, of shares in the company, of bonds convertible into shares and/or of rights of subscription, or of beneficial rights to dividends and/or warranty relating to the aforementioned shares or convertible bonds or to other rights relating to the aforementioned shares or convertible bonds (hereinafter, comprehensively, the "Rights"), shall have to previously offer in pre-emption to all the shareholders, on the same terms, the rights which are the subject of the act of disposal, in proportion to the stake held by each of them in the company, without prejudice to the right of accretion of each shareholder.

6.2 The right of pre-emption must be exercised on the following terms and conditions:

(i) the shareholder (hereinafter the "Offering Party") who intends to dispose of the Rights to which he has title, shall be obliged to offer them in advance, to the other shareholders, by registered letter with advice of receipt, containing the details of the intending purchaser, the price and the other conditions of the transfer, in addition to notification that, in the event that one of the shareholders does not intend or is unable to exercise the right of pre-emption, the Rights belonging to him shall accrue automatically and proportionately in favour of those shareholders who do, however, intend



to exercise it and who have not expressly and previously waived such rights at the time of the exercise of the pre-emption to which they are entitled.

(ii) The right of pre-emption must be exercised by communication sent by registered letter with advice of receipt addressed to the Offering Party and to each of the other shareholders within the time-limit, laid down on pain of forfeiture, of 30 (thirty) calendar days from the receipt of the offer referred to in paragraph (i) above, it remaining understood that, barring express waiver, such pre-emption shall be deemed to have been automatically exercised, including in relation to the Rights which have accrued proportionately to each shareholder as a result of the failure to exercise the right of pre-emption on the part of one or more shareholders who are entitled to do so.

(iii) If the right of pre-emption is not exercised within the time-limits indicated above in relation to all the Rights offered, the Offering Party, in the event that he does not intend to accept the exercise of the right of pre-emption limited to a part of the Rights offered, may transfer all the Rights to the purchaser indicated in the offer referred to in paragraph (i) above, on terms not more favourable to the latter than those specified in said offer, within 90 (ninety) days from the expiry of the time-limit specified in paragraph (ii) above, or, in the event that he accepts the exercise of the right of pre-emption for only a part of the Rights offered, may within the same time-limit of 90 (ninety) days, transfer to the purchaser indicated in the offer referred to in paragraph (i) above the residual Rights, on terms not more favourable to the latter than those specified in said offer. In the event that this transfer does not occur within the time-limit indicated above, the Offering Party must once again comply with the provisions of this paragraph.

(iv) If the Offering Party intends to dispose of his shareholding against consideration in kind, the shareholders who intend to exercise the right of pre-emption must indicate, likewise, by the means and within the times referred to in the previous paragraphs, whether they intend to pay the consideration in kind - where this is possible - or by an equivalent sum in cash; in the latter case, the purchase price shall be determined by common agreement or under Article 1473 of the Civil Code, and the time-limit referred to in paragraph (ii) above shall run from the date of final determination of the said price.

6.3 The establishment, on whatever basis, by deed inter vivos of beneficial rights to dividends over shares in the company is permitted only on condition that the same does not in any event entail the loss of voting rights on the part of the establisher. In this event the regulations referred to in paragraphs 6.1 and 6.2 above shall not apply.

6.4 The establishment of beneficial rights to warranty over shares is not permitted and shall not have effect in relation to the company if it has not been previously approved by the other shareholder or shareholders. This approval may not be refused if it is provided that, in the event of enforcement of the warranty, the rights of pre-emption provided by this Article 6 shall be respected.

**Art. 7. Loans.** The shareholders may put at the disposal of the company, to allow the achievement of the corporate object, financial means or sums of money, interest-bearing or non-interest-bearing, with or without obligation to repay on the part of the company, in compliance with the applicable provisions.

**Art. 8. Bonds.** The company may issue bonds, including convertible bonds, in conformity with the provisions of law.

Convertible bonds shall be registered and any other securities which are issued by the company, in accordance with the applicable law, shall also be registered if they make it possible to purchase or subscribe shares in the company.

### Shareholders' meeting

**Art. 9. Competence of the Shareholders' meeting.** The Shareholders' meeting, ordinary or extraordinary, shall resolve on the matters reserved to it by law.

**Art. 10. Calling the Shareholders' meeting.** The governing body shall call the Shareholders' meeting at the company offices or elsewhere, provided that it is in Italy or in the European Union.

The Shareholders' meeting shall be called by notice containing an indication of the date, time and place of the meeting, the list of the matters to be dealt with, and any special procedures for audio/video conference connection.

The notice calling the meeting must be published in the Official Gazette of the Italian Republic at least fifteen days before the date fixed for the meeting.

Alternatively, the call may be made by notice communicated to the shareholders by registered letter, email or fax, in accordance with the provisions of law.

The notice may fix other calls in addition to the first.

The Shareholders' meeting for the approval of the financial statements must be called within 120 (one hundred and twenty) days or, if the conditions required by law are satisfied, within 180 (one hundred and eighty) days from the closure of the company's financial year.

**Art. 11. Right to take part.** All shareholders may take part in the Shareholders' meeting who at least five days before the date fixed for the meeting have filed their share certificates in the ways indicated in the notice convening the meeting.

Each share gives the right to one vote.

Each shareholder with the right to speak may have himself represented at the Shareholders' meeting by means of a written proxy.



The Shareholders' meeting may also be held in more than one place, audio- and/or video-connected to each other, on the following conditions, of which records must be made in the relative minutes:

- that there should be present in the same place the chairman and the secretary of the meeting - if appointed - or the Notary, and that they should see to the taking and signing of the minutes;
- that the chairman of the Shareholders' meeting should be allowed to ascertain the identity and the legitimacy of those taking part, to regulate the conduct of the meeting, and to determine and announce the results of the voting;
- that the person taking the minutes should be allowed adequately to perceive the events of the meeting which are the subject of the minutes;
- that persons taking part should be allowed to participate in the discussion and in the simultaneous voting on the items on the agenda, as well as to view, receive and transmit documents;
- that the notice calling the meeting should indicate (unless it is a Shareholders' meeting held in accordance with Article 13 below) the audio and video sites connected by the company, to which persons taking part can connect, while the meeting must be deemed to have been held in the place where the Chairman shall be present.

**Art. 12. Chairman and Secretary of the Shareholders' meeting.** The Chairman of the Board of Directors or the Sole Director or, in his absence, the person elected with the majority of the capital represented at the meeting, shall chair the Shareholders' meeting and, in accordance with the law, shall regulate its conduct. To this end, the Chairman of the Meeting shall, among other things, verify that the meeting is regularly constituted, ascertain the identity and right to attend of those present, direct the business, which may include establishing a different order of discussion of the items indicated in the notice convening the Meeting, take appropriate measures for the orderly progress of the debate and the voting, defining the procedures therefor and ascertaining the results thereof.

The Secretary shall be appointed by the vote of the majority of the capital represented at the meeting, and a person who is not a shareholder may be selected.

The presence of the Secretary is not required when the minutes of the Meeting are taken by a Notary.

**Art. 13. Universal Shareholders' meeting.** In the absence of formal convening, the Shareholders' meeting shall be deemed properly constituted when the entire share capital is represented and the majority of the Directors and of the Board of Auditors take part.

**Art. 14. Constitution of the Shareholders' meeting and Validity of the resolutions.** The Shareholders' meeting, ordinary or extraordinary, both on first call and on subsequent calls, is constituted and resolves according to the law.

### **Governing body**

**Art. 15. Board of Directors.** Where a Sole Director is not appointed in accordance with Article 19 below, the company is administered by a Board of Directors made up of 5 to 13 members. The Shareholders' meeting determines the number of members of the Board, which shall remain unchanged until it is resolved otherwise, and also their term of office which cannot be longer than three financial years.

The directors are re-electable; their term of office expires and they are replaced in accordance with the law.

Should half or more than half of the seats on the Board of Directors become vacant for any cause or reason, the remaining Directors shall be deemed to have resigned and they shall cease to hold office from the time the Board of Directors has been reconstituted by persons appointed by the Shareholders' Meeting.

**Art. 16. Chairman of the Board of Directors, Delegated Bodies, Company signature and Legal representation.** The Board of Directors elects a Chairman from among its members - if the Shareholders' Meeting has not already done so - and may also appoint a Deputy Chairman, determining his powers.

In the absence or disability to act of the Chairman, the Deputy Chairman, if appointed, shall take his place or, if the Deputy Chairman is absent, the senior director by period in office or, failing that, by age.

The Board of Directors may appoint from among its members one or more Chief Executive Officers, determining their powers, may appoint the Directors to particular tasks, determining their remuneration according to law, and may also appoint one or more General Managers, determining their duties and powers. The Board of Directors may also delegate its own duties to an executive committee made up of some of its members.

The Delegated Bodies report to the Board of Directors and the Board of Auditors, at six-monthly intervals, on the general course of operations and its foreseeable development, and on the transactions of greatest importance, as regards their size or characteristics, undertaken by the company and its subsidiaries.

The Board of Directors is responsible for the appointment of a Secretary, who may or may not be a member of the Board.

The power of signature for the company and its legal representation vis-a-vis third parties and in legal proceedings shall pertain to the Chairman or if he is absent or unable to act, the Deputy Chairman, if one is appointed; it shall also pertain severally to each of the Chief Executive Officers with delegated powers.

**Art. 17. Meetings of the Board of Directors and Procedure for calling board meetings.** The Board of Directors shall meet at the company offices or elsewhere, each time that the Chairman or whoever is taking his place considers it necessary, or when a director or the Board of Auditors requests it.

Board meetings shall be called by written notice, to be sent by registered letter or by fax or telegram or by any other means where receipt can be proved, to the domicile of the Board members, at least three days before the date fixed for the meeting, except in urgent cases where it is permissible to send out the call with a minimum of twenty-four hours' notice.

The notice convening the board meeting shall be communicated to the Board of Auditors in accordance with the same terms as indicated above.

The notice must indicate the date, place and time of the meeting, as well as the matters on the agenda. The Chairman shall ensure that adequate information on the matters to be discussed is given to all the directors, taking account of the circumstances of the case.

The Board may pass valid resolutions even if a meeting has not been formally convened, if all its members and all the standing Auditors in office are present.

Participation in Board meetings may - if the Chairman or his deputy verifies the necessity - be by means of telecommunication techniques that permit participation in the discussion and parity of information for all those taking part.

In order for the Board of Directors to be validly constituted, the majority of the directors in office must be present, and resolutions must be passed by an absolute majority of those present.

**Art. 18. Directors' remuneration.** The Shareholders' meeting may assign compensation to the directors, in addition to reimbursement of their expenses, and may determine a total amount for the remuneration of all the directors, including those charged with particular tasks.

**Art. 19. Sole Director.** Instead of a Board of Directors, the company may be administered by a Sole Director, who may or may not be a shareholder.

The Sole Director has the same term of office as the Board of Directors.

**Art. 20. Powers of the Board of Directors.** The Governing Body is invested with the widest powers for the ordinary and extraordinary administration of the company, its competence comprising everything which by law or under the Bylaws is not expressly reserved for the Shareholders' meeting.

Within the limits allowed by law, the Board of Directors is assigned the power to determine the merger by incorporation of companies of which the company possesses at least ninety percent of the shares or stock, and of the merger by incorporation of the company into another company which already owns all the shares or stock of the company itself; it may determine a reduction of the share capital in the event of the withdrawal of a shareholder, the adaptation of the Bylaws to regulatory provisions and, as already provided by Article 2 of these Bylaws, the transfer of the registered office within Italian territory and the opening and/or closing of secondary offices.

#### **Board of auditors - Accounting control**

**Art. 21. Board of Auditors.** The Board of Auditors shall consist of three standing auditors. Two alternate auditors shall also be appointed.

Participation in the meetings of the Board of Auditors may - if the Chairman verifies the necessity - be by means of telecommunication techniques that permit participation in the discussion and parity of information for all those taking part.

**Art. 22. Duties of the Board of Auditors.** The Board of Auditors shall supervise observance of the law and the Bylaws, compliance with the principles of correct administration and in particular the adequacy of the organizational, administrative and accounting structure of the company and its concrete operation.

**Art. 23. Accounting control.** Accounting control shall be exercised by a firm of auditors or by the Board of Auditors, as determined by resolution of the ordinary Shareholders' meeting.

#### **Company financial period - Profits**

**Art. 24. Company financial periods.** The financial year shall close on December 31 (thirty-first) of each year.

**Art. 25. Division of profits for the year.** The net profits, after deduction of a proportion equal to 5% (five percent), to be allocated to the legal reserve until this has reached one fifth of the share capital, shall be divided between the shareholders, in proportion to the shares that they hold, unless the Shareholders' meeting resolves to allocate them in whole or in part to another purpose.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 26. Dissolution and Liquidation.** In any case of dissolution of the company, the extraordinary Shareholders' meeting shall determine the procedures for its liquidation and shall resolve upon the appointment and replacement of one or more liquidators, determining their powers and remuneration, in accordance with the law.

## Final provision

**Art. 27. Final provision.** For everything not covered by these bylaws, reference should be made to the provisions of law.

### Suit la traduction française du texte qui précède:

#### PROJET COMMUN DE FUSION ET CONDITIONS COMMUNES DU PROJET COMMUN DE FUSION

L'an deux mille onze, le vingt-huit mars.

Par devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg

ont comparu:

1. Telecom Italia Sparkle S.p.A, une società per azioni constituée et régie par le droit italien, dont le siège sociale se situe au Via Cristoforo Colombo 142, I-00147, Rome, Italie, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Rome sous le numéro 05305181009 (ci-après désignée comme étant la «Société Absorbante»),

représentée aux fins des présentes par M. Marc Loesch, avec adresse professionnelle à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 28 mars 2010. et

2. Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A., une société anonyme constituée et régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-77.351, (désignée ci-après comme «TIS Luxembourg»), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg le 8 août 2000, acte publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 53 du 25 janvier 2001 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 27 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 765 du 3 mai 2007,

représentée aux fins des présentes par M. Marc Loesch, avec adresse professionnelle à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 28 mars 2011. et

3. TI United Kingdom Limited, une company limited by shares constituée et régie par le droit anglais, dont le siège social se situe au 100 New Bridge Street, Londres, EC4V 6JA, Royaume-Uni, et immatriculée auprès du Companies House sous le numéro 3982028, (désigné ci-après comme «TI UK» et collectivement avec TIS Luxembourg, les «Sociétés Absorbées» et individuellement comme la «Société Absorbée»),

représentée aux fins des présentes par M. Marc Loesch, avec adresse professionnelle à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 28 mars 2011.

Les procurations, qui après avoir été signées «ne varietur» par les comparants, telles que représentées ci-dessus, et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte.

Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter la proposition de projet commun de fusion qui suit:

### 1. Préambule.

#### 1.1 Préliminaire

Les termes «Projet Commun de Fusion» et «Conditions Communes du Projet Commun de Fusion» reflètent les dispositions utilisées respectivement dans la Loi Italienne, la Loi Luxembourgeoise ainsi que dans la Loi Anglaise, chacun de ces termes étant interchangeablement utilisés dans le présent accord.

#### 1.2 Telecom Italia S.p.A. (la «Société Absorbante»)

La Société Absorbante a été constituée sous la forme d'une «società per azioni», existe actuellement sous la dénomination Telecom Italia Sparkle S.p.A. et est immatriculée auprès du Registre de Commerce de Rome, Italie, sous le numéro 05305181009.

La capital social de la Société Absorbante est fixé à EUR 200.000.000,- et est divisé en 4.000.000 actions ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 50,- chacune.

L'actionnaire unique de la Société Absorbante est Telecom Italia S.p.A, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Milan, Italie, sous le numéro 00488410010 et ayant son siège social à Piazza degli Affari, 2, 20123 Milan, Italie.

L'objet social de la Société Absorbante consiste principalement en la fourniture de services internationaux de télécommunication.

L'exercice social de la Société Absorbante commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre de chaque année.

La dénomination sociale de la Société Absorbante restera inchangée après la Fusion (telle que définie dans la section 2 ci-après).

#### 1.3 Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A. («TIS Luxembourg»)

TIS Luxembourg a été constituée sous la forme d'une société anonyme et est actuellement immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-77.351.

La capital social de TIS Luxembourg est fixé à EUR 41.625.000,- et est divisé en 27.750.000 actions ayant une valeur nominale de EUR 1,50 chacune.

La Société Absorbante est actuellement l'actionnaire unique de TIS Luxembourg.

L'objet social de TIS Luxembourg consiste principalement en l'acquisition et la détention de participations au Luxembourg et/ou dans des entreprises étrangères, ainsi qu'en l'administration, le développement et la gestion de ces participations.

L'exercice social de TIS Luxembourg commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre de chaque année.

#### 1.4 TI United Kingdom Limited («TI UK»)

TI UK a été constituée sous la forme d'une «company limited by shares» et existe sous la dénomination TI United Kingdom Limited, constituée en Angleterre et immatriculée auprès du Companies House sous le numéro 3982028.

Le capital social de TI UK est fixé à GBP 4.150.000,- et est divisé en 4.150.000 actions ayant une valeur nominale de GBP 1,- chacune.

La Société Absorbante est l'actionnaire unique de TI UK.

L'objet social de TI UK consiste principalement en l'exploitation ainsi qu'en la gestion d'installations et équipements liés au secteur privé et/ou des réseaux intégrés de télécommunications ainsi qu'en la fourniture de services de conseil dans le domaine des télécommunications.

L'exercice social de TI UK commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre de chaque année.

**2. Fusion.** La Société Absorbante propose de fusionner avec, et d'absorber, les Sociétés Absorbées (les sociétés susmentionnées ci-après comme les «Sociétés Fusionnantes») selon le régime simplifié des fusions tel que prévu (i) aux articles 2501-ter et 2505 du Code Civil italien (la «Loi Italienne»), (ii) au Décret Législatif numéro 108/2008 ayant transposé la Directive Européenne 2005/56/CE concernant les fusions transfrontalières, (iii) aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, notamment (mais pas exclusivement) par la loi modifiée du 10 juin 2009 concernant les fusions transfrontalières, elle-même transposant la Directive Européenne 2005/56/CE du 26 octobre 2005 concernant les fusions transfrontalières (la «Loi Luxembourgeoise») et (iv) conformément au régime de droit commun des fusions tel que prévu par les Companies (Cross-Border Mergers) Regulations, (SI 2007/2974) (la «Loi Anglaise»).

La fusion à mettre en oeuvre entre la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées est désignée ci-après comme étant la «Fusion» ou, plus précisément, l'«absorption de TIS Luxembourg» en ce qui concerne la Société Absorbante et TIS Luxembourg, et l'«absorption de TI UK» en ce qui concerne la Société Absorbante et TI UK.

Afin de supprimer toute ambiguïté:

(i) la proposition d'absorption de TIS Luxembourg sera mise en oeuvre comme une fusion par absorption d'une filiale entièrement détenue au sens de (i) l'article 2501 et suivants de Loi Italienne et (ii) articles 261 et suivants de la Loi Luxembourgeoise; et

(ii) la proposition d'absorption de TI UK sera mise en oeuvre comme une fusion par absorption d'une filiale entièrement détenue au sens de (i) l'article 2501 et suivants de Loi Italienne et (ii) l'arrêté 2(3) de la Loi Anglaise; et

(iii) les articles 2501-ter, premier paragraphe, numéro 3), 4), 5) de la Loi Italienne ne s'appliquent pas à la Fusion proposée.

**3. Transfert des actifs.** En conséquence de la Fusion, les Sociétés Absorbées transféreront l'intégralité de leurs actifs et passifs incluant, afin de supprimer tout doute, l'intégralité des droits grevant ainsi que toutes les sûretés y afférentes au moment de leur dissolution sans liquidation à la Société Absorbante, par voie de fusion par absorption conformément (i) aux articles 2501 et suivants de la Loi Italienne, (ii) à l'article 274 de la Loi Luxembourgeoise concernant l'absorption de TIS Luxembourg et (iii) à l'arrêté 2(3) et 17 de la Loi Anglaise concernant l'absorption de TI UK. La Société Absorbante acquerra l'intégralité des actifs et les passifs des Sociétés Absorbées conformément à ces dispositions.

Pour des raisons de comptabilité italienne et autres, les actifs et passifs des Sociétés Absorbées seront transmis à leur valeur comptable à la Date d'Effet Comptable de la Fusion (telle que ci-après définie sous la section 6), tel que déterminée conformément à la Loi Italienne.

**4. Contrepartie.** La Société Absorbante étant l'actionnaire unique des Sociétés Absorbées, la transmission de tous les actifs des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante ne fera l'objet d'aucune contrepartie sous forme d'émission d'actions nouvelles ou de versement en numéraire.

Par conséquent, le capital social de la Société Absorbante restera inchangé suite à la Fusion.

A compter de la prise d'effet de la Fusion, les actions des Sociétés Absorbées seront nulles, sans aucun échange d'actions.

**5. Effets Présumés de la Fusion sur les Employés.** Les Sociétés Absorbées ne disposent actuellement d'aucuns employés, ni d'aucun organe de représentation des salariés. Par conséquent, la Fusion n'aura aucune conséquence sur l'emploi au Luxembourg et en Angleterre.

La Fusion n'aura en outre aucune conséquence sur l'emploi au sein de la Société Absorbante.

**6. Date d'Effet Comptable de la Fusion.** Pour des raisons comptables, ainsi que pour des raisons fiscales, tous les actifs et passifs des Sociétés Absorbées seront transférés à la Société Absorbante à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011 (la «Date d'Effet Comptable de la Fusion»).

A compter de la Date d'Effet Comptable de la Fusion, tous les actes et transactions des Sociétés Absorbées seront réputés, d'un point de vue comptable, comme ayant été exécutés pour le compte de la Société Absorbante.

## **7. Effets de la Fusion.**

### **7.1 Absorption de TIS Luxembourg**

L'absorption de TIS Luxembourg prendra effet en interne entre TIS Luxembourg et la Société Absorbante (Telecom Italia Sparkle S.p.A.) à compter de l'approbation par le conseil d'administration de la Société Absorbante de l'absorption de TIS Luxembourg.

L'absorption de TIS Luxembourg prendra effet vis-à-vis des tiers (la «Prise d'Effet») à compter du dépôt de l'acte de fusion, devant être rédigé en Italie conformément à l'article 12 du Décret Législatif numéro 108/2008, transposant la Directive Européenne 2005/56/CE concernant les fusions transfrontalières, auprès du Registre de Commerce de Rome, Italie, en conformité avec l'article 2504-bis de la Loi Italienne.

A compter de la Prise d'Effet de l'absorption de TIS Luxembourg, cette dernière cessera d'exister.

### **7.2 Absorption de TI UK**

La date légale de prise d'effet de l'absorption de TI UK sera la date à laquelle l'acte de fusion, devant être rédigé en Italie conformément à l'article 12 du Décret Législatif numéro 108/2008, a été déposé auprès du Registre de Commerce de Rome, Italie, en conformité avec l'article 2504-bis de la Loi Italienne. A compter de la date de prise d'effet TI United Kingdom Limited (la Société Absorbée) cessera d'exister, ses actifs et passifs seront ainsi légalement transférés à la Société Absorbante et ses activités continuées par la Société Absorbante.

**8. Réunion du Conseil d'Administration de la Société Absorbante et des Sociétés Absorbées.** En conformité avec l'article 2505 de la Loi Italienne ainsi que l'article 20 des Statuts de la Société Absorbante, le conseil d'administration de la Société Absorbante approuvera simultanément et, au travers de l'adoption d'une seule résolution, l'absorption de TIS Luxembourg et l'absorption de TI UK.

Le Conseil d'administration de TIS Luxembourg devra se prononcer quant à l'absorption de TIS Luxembourg tel que plus amplement décrit dans le Projet Commun de Fusion.

En conformité avec la loi des sociétés anglaises, le conseil d'administration de TI UK devra se prononcer quant à l'absorption de TI UK tel que plus amplement décrit dans le Projet Commun de Fusion.

**9. Actionnaires et Créanciers ayant des droits spéciaux.** Les actionnaires de la Société Absorbante et la Société Absorbante elle-même ne disposent d'aucun droit spécial ni d'aucune valeur mobilière autre que les actions représentant le capital social des Sociétés Fusionnantes. Les Sociétés Fusionnantes n'ont pas émis d'options de souscription d'actions.

## **10. Droits des Créanciers des Sociétés Fusionnantes.**

### **10.1 Absorption de TIS Luxembourg**

Conformément à la Loi Italienne, l'absorption de TIS Luxembourg ne prendra effet qu'à compter de soixante jours suivant la publication par le Registre de Commerce de Rome, Italie, des résolutions relatives à l'approbation de la Fusion telles qu'adoptées par le conseil d'administration de la Société Absorbante (mentionnées ci-dessus dans la section 8). Pendant cette période et conformément à la Loi Italienne, les créanciers de la Société Absorbante peuvent, conformément à la Loi Italienne, s'opposer à la Fusion.

Conformément aux articles 268 et 273 de la Loi Luxembourgeoise, les créanciers de TIS Luxembourg disposent, nonobstant tout accord contraire, d'un délai de deux mois à compter de la publication d'un certificat notarié pour demander au magistrat président la chambre commerciale du Tribunal d'Arrondissement la mise en oeuvre de garanties de sauvegarde adéquate sur toutes les dettes échues et non échues, à condition toutefois que l'absorption de TIS Luxembourg rende cette protection nécessaire.

### **10.2 Absorption de TI UK**

Conformément à la Loi Italienne, l'absorption de TI UK ne prendra effet qu'à compter de soixante jours suivant la publication par le Registre de Commerce de Rome, Italie, des résolutions relatives à l'approbation de la Fusion telles qu'adoptées par le conseil d'administration de la Société Absorbante (mentionnées ci-dessus dans la section 8). Pendant cette période et conformément à la Loi Italienne, les créanciers de la Société Absorbante peuvent, conformément à la Loi Italienne, s'opposer à la Fusion.

Une assemblée générale de TI UK se tiendra afin de prendre connaissance du Rapport Explicatif des Administrateurs ainsi que délibérer sur l'approbation du Projet Commun de Fusion et la documentation relative à l'absorption de TI UK.

Les administrateurs de TI UK déposeront le Projet Commun de Fusion auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles au moins deux mois avant la date de l'assemblée générale de TI UK.

Suite au dépôt du Projet de Commun de Fusion auprès du Registre des Sociétés, les créanciers de TI UK pourront saisir le Tribunal afin d'obtenir la tenue d'une réunion des créanciers conformément à l'arrêté 11(2)(c) de la Loi Anglaise. Si conformément à l'article 11, le Tribunal reçoit et ordonne la tenue d'une réunion des créanciers, le Projet Commun de Fusion devra être approuvé par une majorité en nombre, représentant 75% en valeur, des créanciers ou catégorie ou créanciers présents et votants.

**11. Avantages spéciaux des membres de direction des Sociétés Fusionnantes.** Aucun avantage spécial n'est ou n'a été accordé (i) aux membres du conseil d'administration de la Société Absorbante ou aux membres du conseil d'administration des Sociétés Absorbées, ou (ii) aux commissaires aux comptes de la Société Absorbante. Aucun avantage spécial n'a en outre été accordé aux membres des organes de gestion, de représentation et de surveillance des Sociétés Fusionnantes.

**12. Rapport du Réviseur d'Entreprise Indépendant.** Le rapport du réviseur d'entreprise indépendant relatif au présent Projet Commun de Fusion, prévu par l'article 2501-sexies de la Loi Italienne n'est pas requis.

Conformément à l'article 278 de la Loi Luxembourgeoise, aucun examen par un réviseur d'entreprise indépendant du Projet Commun de Fusion n'est requis.

Conformément à l'article 9 de la Loi Anglaise, aucun examen par un réviseur d'entreprise indépendant du Projet Commun de Fusion n'est requis.

Dans le cadre de la fusion, aucune rémunération ne sera accordée aux réviseurs d'entreprise, ni à aucun des membres des organes d'audit interne des Sociétés Fusionnantes.

**13. Statuts de la Société Absorbante.** La Fusion n'aura pas pour conséquence de modifier les statuts de la Société Absorbante.

Les statuts de la Société Absorbante sont joints en Annexe 1 de ce Projet Commun de Fusion.

**14. Participation des employés à la fixation de droits communs.** Les Sociétés Absorbées ne disposent d'aucuns employés ni d'aucun organe de représentation des salariés.

Il n'y a pas de représentant des salariés au conseil d'administration de la Société Absorbante. Par conséquent, aucune procédure régissant les modalités de la participation des salariés dans la détermination de leurs droits communs au sein de la Société Absorbante n'est applicable.

**15. Évaluation des actifs et des passifs transmis.** La Société Absorbante reprendra à leur valeur comptable tous les actifs et passifs des Sociétés Absorbées, sur base des comptes annuels des Sociétés Fusionnantes préparés au 31 décembre 2010.

Les comptes annuels de la Société Absorbante préparés au 31 décembre 2010 ont été approuvés par ses actionnaires le 28 mars 2011.

Les comptes annuels de TIS Luxembourg préparés au 31 décembre 2010 ont été approuvés par ses actionnaires le 24 mars 2011.

Les comptes annuels de TI UK préparés au 31 décembre 2010 ont été approuvés par son conseil d'administration le 25 mars 2011 et par son actionnaire le 25 mars 2011.

**16. Comptes annuels.** Les comptes annuels des trois dernières années de la Société Absorbante ont été approuvés par les actionnaires de la Société Absorbante et seront déposés auprès du Registre de Commerce de Rome, Italie, au cours du mois de mai 2011.

Les comptes annuels des trois dernières années des Sociétés Absorbées ainsi que ceux des exercices sociaux de 2009 et 2008 ont été approuvés par la Société Absorbante et ont été déposés (i) pour ceux relatifs à TIS Luxembourg auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et (ii) auprès du Companies House pour ceux relatifs à TI UK. Les comptes annuels des Sociétés Absorbées relatifs à l'exercice social de 2010 seront déposés au courant du mois d'avril 2011.

**17. Immobilier.** Ni la Société Absorbante, ni les Sociétés Absorbées ne sont propriétaires d'un quelconque bien immobilier.

**18. Instruments convertibles émis par les Sociétés Absorbées.** A l'exception de leurs actions, les Sociétés Absorbées n'ont émis aucunes d'obligations ou tout autre instrument financier.

#### **19. Consultation de la documentation.**

##### **19.1 Absorption de TIS Luxembourg**

Les actionnaires de TIS Luxembourg sont en droit de consulter au siège social de TIS Luxembourg les documents mentionnés à l'article 267 paragraphe 1 (a), (b), (c) et (d) de la Loi Luxembourgeoise, au moins un mois avant la date d'effet de la Fusion.

Les documents auxquels il est fait référence ci-dessus sont:

(i) le Projet Commun de Fusion,

(ii) les comptes annuels ainsi que les rapports y relatifs approuvés par les membres du conseil d'administration de TIS Luxembourg concernant, les exercices sociaux des trois dernières années,



(iii) le rapport concernant l'absorption de TIS Luxembourg, établis par les membres du conseil d'administration de TIS Luxembourg.

Sur simple demande, chaque actionnaire est en droit d'obtenir une copie des documents sus mentionnés, sans frais.

#### 19.2 Absorption de TI UK

Les actionnaires de TI UK sont en droit de consulter au siège social de TI UK les documents prévus dans l'arrêté 10 de la Loi Anglaise, au moins un mois avant et se terminant le jour de l'assemblée générale approuvant la Fusion.

Les documents auxquels il est fait référence ci-dessus sont:

- (i) le Projet Commun de Fusion,
- (ii) le rapport concernant l'absorption de TI UK, établis par les membres du conseil d'administration de TI UK.

Sur simple demande, chaque actionnaire peut obtenir une copie des documents sus mentionnés, sans frais.

### 20. Dispositions Finales.

20.1 L'acquittement de toute taxe liée à la transaction sera supporté par la Société Absorbante.

20.2 Si une disposition du présent Projet Commun de Fusion est ou deviendrait invalide ou si une disposition nécessaire n'est pas prévue aux présentes, cela n'affectera en rien la validité des autres dispositions. Une telle disposition invalide ou inexistante sera alors remplacée par une disposition valide se rapprochant le plus possible de l'intention des Sociétés Fusionnantes ou de ce qui aurait été l'intention des Sociétés Fusionnantes si elles avaient eu connaissance d'une telle situation.

20.3 Conformément aux articles 9 et 262 de la Loi Luxembourgeoise, le présent Projet Commun de Fusion sera publié dans la Gazette Officielle du Luxembourg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), au moins un mois avant la réunion de l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante appelée à statuer sur la Fusion.

20.4 Conformément à l'arrêté 12 de la Loi Anglaise, le présent Projet Commun de Fusion doit être déposé auprès du Registre des Sociétés au moins deux mois avant la réunion de l'assemblée générale des actionnaires de TI UK appelée à statuer sur l'approbation de l'absorption de TI UK. Ce présent Projet Commun de Fusion sera ensuite publié dans la Gazette Officielle de Londres par le Registre des Sociétés au moins un mois avant la réunion de l'assemblée générale des actionnaires de TI UK statuant sur l'absorption de TI UK.

20.5 Conformément à l'article 2505 et l'article 2501-septies de la Loi Italienne, le présent Projet Commun de Fusion doit être déposé au Registre de Commerce de Rome au moins un mois avant la réunion de l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur la Fusion.

20.6 Le présent Projet Commun de Fusion est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française et italienne. En cas de divergence (i) entre le texte anglais et le texte italien, le texte italien prévaudra en ce qui concerne le droit italien et (ii) entre le texte anglais, français et italien, le texte anglais prévaudra en ce qui concerne le droit luxembourgeois.

Le notaire soussigné certifie l'existence et la légalité du Projet Commun de Fusion et de tous les actes, documents et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes conformément à l'article 271 (2) de la Loi.

### Annexe 1. Statuts de la Société Absorbante

#### Dénomination sociale - Siège social - Objet et Durée de la société

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination sociale.** La société est dénommée "TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.". La dénomination abrégée de la société est "TI SPARKLE", et pourra être valablement employée dans tous les actes qui la concernent.

**Art. 2. Siège social.** Le siège social de la société est situé à Rome.

L'organe administratif pourra transférer le siège social sur le territoire National et pourra instituer et/ou supprimer des sièges secondaires, des succursales et des agences en Italie et à l'étranger.

Les actionnaires sont réputés être domiciliés, dans le cadre de leur rapport avec la société, à l'adresse indiquée dans le livre des actionnaires.

**Art. 3. Objet social.** La société a pour objet, sans aucune limitation territoriale, la fourniture et la gestion de services de télécommunication à usage public et privé, ainsi que l'installation, la réalisation et l'exercice, par le biais de toutes techniques, moyens et systèmes, d'installations et d'équipements fixes et mobiles inhérents à ces services.

La société pourra, même indirectement, exercer en Italie et à l'étranger toute activité liée aux services de télécommunication, y compris l'assistance et le conseil dans le domaine commercial et du marketing, ainsi qu'une activité de support technique à faveur d'entreprises opérant dans le secteur susvisé.

La société pourra également - à condition que cela ne constitue pas son activité principale - prendre des participations dans des sociétés ou dans des entités ayant un objet social similaire ou analogue au sien et opérant dans le secteur des télécommunications et dans des secteurs connexes à ce dernier, aussi bien en Italie qu'à l'étranger.

La société peut assurer, auprès des sociétés et des entités qu'elle contrôle, des fonctions de coordination administrative et financière, de gestion de trésorerie de groupe et des changes, de financement, de constitution de garanties, ainsi que toutes les activités et opérations liées et utiles à ces dernières.



Sont formellement exclus l'exercice à titre professionnel de services d'investissement aux fins de la gestion d'instruments financiers dans le public au sens du Décret Législatif n° 58/1998, l'appel public à l'épargne au sens de l'article 11 du Décret législatif n° 385/1993, ainsi que l'exercice, à l'égard du public, des activités visées par l'article 106 du Décret Législatif n° 385/1993 précité.

La société pourra accomplir tous les actes et opérations commerciales, mobilières, immobilières, y compris la constitution de cautionnements et de garanties en général à faveur de tiers, qui seront nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

**Art. 4. Durée.** Le terme de la société est fixé au 31 décembre 2050. Le renouvellement de la durée de la société après l'arrivée du terme, décidé par délibération, n'ouvre aucun droit de retrait au profit des actionnaires qui n'auront pas participé à cette délibération.

### Capital social - Actions - Obligations

**Art. 5. Capital social et Actions.** Le capital social souscrit et versé est de 200.000.000,00 (deux cent millions virgule zéro zéro) euros et est divisé en 4.000.000 (quatre millions) d'actions ordinaires d'une valeur nominale de 50,00 (cinquante virgule zéro zéro) euros chacune.

Les actions, toutes nominatives, sont représentées par des certificats d'actions.

Le capital social peut également être augmenté par des apports en nature ou par compensation de créances.

L'introduction ou la suppression de limites au nombre d'actions en circulation décidée par délibération n'attribue aucun droit de retrait aux associés n'ayant pas participé à l'approbation de cette dernière.

### Art. 6. Droit de préemption.

6.1 L'associé qui a l'intention de céder ses parts par la vente, la permutation, l'apport, le report, la donation, ou par tout autre acte ou contrat à titre onéreux impliquant la cession directe ou indirecte à des tiers ou à d'autres associés, à titre onéreux, d'actions de la société, d'obligations convertibles en actions et/ou de droits de souscription, ou de droits réels de jouissance et/ou de garantie sur les actions, les obligations convertibles ou sur d'autres droits inhérents aux actions et aux obligations convertibles susvisées (ci-après conjointement dénommés les "Droits"), devra offrir préalablement à tous les autres actionnaires et aux mêmes conditions, les Droits faisant l'objet de la cession, au pro rata des parts détenues par chacun des actionnaires. La renonciation d'un ou de plusieurs actionnaires à l'exercice de ce droit de préemption accroît le droit de préemption des autres actionnaires.

6.2 Le droit de préemption devra être exercé selon les modalités suivantes:

(i) l'actionnaire (ci-après, le "Cédant") qui a l'intention de céder ses parts est tenu de les offrir préalablement aux autres actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant l'identité du cessionnaire potentiel, le prix et les autres conditions de la cession, et en précisant que le droit de préemption des actionnaires ayant l'intention d'exercer ce droit et n'ayant pas expressément renoncé à la proposition du cédant est automatiquement accru, au pro rata des parts qu'ils détiennent dans la société, par le non-exercice du droit de préemption d'un actionnaire.

(ii) L'exercice du droit de préemption devra, sous peine de déchéance, être communiqué au Cédant et à tous les autres actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception de l'offre visée au point (i), sachant qu'à défaut de renonciation expresse, ce droit de préemption, qui sera proportionnellement accru par le non-exercice de ce droit de la part d'un ou de plusieurs actionnaires, sera automatiquement réputé avoir été exercé.

(iii) Si le droit de préemption n'est pas exercé sur la totalité des Droits proposés dans les délais requis, le Cédant peut refuser que l'exercice du droit de préemption ne soit exercé que sur une partie des Droits proposés. Il a alors la faculté de céder, dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de l'expiration du délai prévu par le précédent point (ii), tous ses Droits au cessionnaire indiqué dans l'offre visée au précédent point (i) à des conditions qui ne devront toutefois pas être plus favorables que celles indiquées dans l'offre. Si le cédant accepte au contraire que le droit de préemption soit exercé sur une partie seulement des Droits proposés, il pourra, dans un même délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours, céder les Droits résiduels au cessionnaire indiqué dans l'offre visée au point (i), à des conditions qui ne devront pas être plus favorables que celles indiquées dans l'offre susvisée. Si cette cession n'a pas lieu dans le délai précité, le Cédant devra à nouveau se conformer aux dispositions contenues dans le présent alinéa.

(iv) Si le Cédant a l'intention de se faire payer le prix de la cession en nature, les actionnaires ayant l'intention d'exercer leur droit de préemption devront également indiquer, selon les modalités et les délais indiqués aux précédents alinéas, s'ils ont l'intention de payer le prix en nature - si cela est possible - ou en versant une somme d'argent équivalente; dans ce dernier cas, le prix de rachat sera déterminé d'un commun accord, ou bien conformément à l'article 1473 du code civil, et le délai indiqué au précédent point (ii) courra à compter de la date de fixation définitive du prix susvisé.

6.3 La constitution, à quelque titre que ce soit et entre vifs, de droits réels de jouissance sur des actions de la société est admise à condition qu'elle n'implique pas la perte du droit de vote du constituant. Dans ce cas, les dispositions contenues dans les précédents alinéas 6.1 et 6.2 ne s'appliquent pas.

6.4 La constitution de garanties réelles sur des actions n'est autorisée et n'est opposable à la société que si elle a été préalablement approuvée par l'autre ou par les autres actionnaires. Cette approbation ne pourra pas être refusée si la

vente des actions grevées d'une garantie est subordonnée au respect des droits de préemption prévus par le présent article 6.

**Art. 7. Financements.** Les actionnaires pourront, aux fins de la réalisation de l'objet social, fournir à la société des moyens financiers ou des sommes d'argent productives ou non d'intérêts, avec ou sans obligation de remboursement de la part de la société, conformément aux normes en vigueur.

**Art. 8. Obligations.** La société pourra émettre des obligations, mêmes convertibles, conformément aux normes en vigueur.

Les obligations convertibles seront nominatives. Les autres titres de participation émis conformément aux normes en vigueur par la société seront nominatifs s'ils permettent d'acheter ou de souscrire des actions de la société.

### Assemblée

**Art. 9. Compétence de l'Assemblée des actionnaires.** L'Assemblée ordinaire ou extraordinaire délibère sur les ordres du jour conformément aux normes en vigueur.

**Art. 10. Convocation de l'Assemblée.** L'organe administratif convoque l'Assemblée auprès du siège social ou dans un autre lieu, à condition que la réunion se tienne en Italie ou dans un pays de l'Union Européenne.

L'avis de convocation de l'Assemblée doit indiquer la date, l'heure, le lieu de la réunion, l'ordre du jour et les éventuelles modalités de connexion en audio/vidéo conférence.

L'avis de convocation doit être publié sur la Gazzetta Ufficiale de la République Italienne au moins quinze jours avant la date de la réunion.

La convocation peut également être effectuée par avis communiqué aux actionnaires par lettre recommandée, par e-mail ou par télécopie, conformément aux normes en vigueur.

L'avis peut également indiquer la date de convocations postérieures à la première.

Pour l'approbation du bilan, l'Assemblée devra être convoquée dans un délai de 120 (cent vingt) jours ou bien, conformément aux normes en vigueur, dans un délai de 180 (cent quatre-vingt) jours à compter de la clôture de l'exercice social.

**Art. 11. Droit de participation.** Peuvent participer aux Assemblées tous les actionnaires ayant déposé leurs certificats d'actions au moins cinq jours avant la date de la réunion et selon les modalités indiquées dans l'avis de convocation.

Chaque action donne droit à une voix.

Chaque actionnaire ayant le droit de participer a la faculté de se faire représenter à l'Assemblée par le biais d'une délégation de pouvoir écrite.

L'Assemblée des actionnaires peut se tenir dans plusieurs lieux à la fois par le biais d'audio/vidéo conférence, à condition que les modalités suivantes, qui devront être précisées dans les procès-verbaux, soient respectées:

- le président et le secrétaire de la réunion - s'il a été nommé - ou le notaire, qui procéderont à la rédaction et à la souscription du procès-verbal, doivent se trouver sur le même lieu;
- le président de l'assemblée doit être en mesure de vérifier l'identité et la légitimation des participants, la validité du déroulement de la réunion, et de proclamer le résultat des votes;
- la personne chargée de rédiger le procès-verbal doit être en mesure de percevoir correctement les événements de l'assemblée faisant l'objet du procès-verbal;
- les participants doivent être en mesure de participer à la discussion et au vote simultané de l'ordre du jour, et de visionner, de recevoir, et de transmettre des documents;
- l'avis de convocation doit indiquer (sauf s'il s'agit d'une Assemblée réunie au sens de l'article 13 des présents Statuts) les lieux connectés par audio/vidéo conférence, dans lesquels les participants pourront se rendre; le lieu de l'Assemblée est réputé être celui où se trouve le président.

**Art. 12. Président et Secrétaire de l'Assemblée.** Le président du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique ou, à défaut, une personne élue à la majorité du capital social représenté, préside l'Assemblée et veille à son bon déroulement, conformément à la loi. A cet effet, le Président de la réunion contrôle - entre autre - la régularité de la constitution de l'Assemblée, vérifie l'identité et la légitimation des personnes présentes, dirige les travaux; il peut fixer un ordre du jour différent de celui indiqué dans l'avis de convocation, prendre des mesures visant à garantir le déroulement correct des débats et des votes en fixant les modalités et en vérifiant les résultats.

Le secrétaire est nommé à la majorité du capital social représenté et n'est pas obligatoirement un actionnaire.

L'assistance d'un secrétaire n'est pas obligatoire lorsque le procès-verbal de l'Assemblée est rédigé par un notaire.

**Art. 13. Assemblée représentant la totalité du capital social.** A défaut d'une convocation formelle, l'Assemblée est réputée valablement constituée si la totalité du capital social est représenté et si la majorité des administrateurs et des commissaires aux comptes participent à l'Assemblée.

**Art. 14. Constitution de l'Assemblée et Validité des délibérations.** L'Assemblée ordinaire ou extraordinaire faisant l'objet d'une première convocation ou de convocations successives est constitué et délibère conformément à la loi.

## Organe administratif

**Art. 15. Conseil d'Administration.** Si aucun Administrateur Unique n'a été nommé au sens de l'article 19 des présents Statuts, la société est administrée par un Conseil d'Administration composé de 5 à 13 membres. L'Assemblée fixe le nombre de membres du Conseil, qui ne peut être modifié que par une nouvelle délibération. Elle détermine également la durée des fonctions de ces derniers, qui ne pourra pas être supérieure à trois exercices.

Les administrateurs sont rééligibles. Leur fonction prend fin et ils sont remplacés conformément aux normes en vigueur.

Si, pour quelque raison que ce soit, la moitié ou plus de la moitié des membres du Conseil d'Administration fait défaut, les autres Conseillers sont réputés démissionnaires et leur fonction prend fin au moment où l'Assemblée procède à la nomination d'un nouveau Conseil.

**Art. 16. Le président du Conseil d'Administration, les Organes délégués, la signature sociale et la représentation de la société.** Si l'Assemblée ne l'a pas déjà fait, le Conseil d'Administration élit le président et éventuellement un vice-président parmi ses membres et en fixe les pouvoirs.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, ce dernier est remplacé par le vice-président s'il a été nommé, ou bien - en l'absence de vice-président - par le conseiller ayant le plus d'ancienneté ou, subsidiairement, par le conseiller le plus âgé.

Le Conseil d'Administration peut nommer, parmi ses membres, un ou plusieurs Administrateurs délégués dont il fixera les pouvoirs. Le Conseil peut investir les Administrateurs de pouvoirs spécifiques, en fixer la rémunération conformément à la loi, et nommer un ou plusieurs directeurs généraux, dont il fixera la rémunération et les pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut également déléguer ses pouvoirs à un comité exécutif composé de certains de ses membres.

Les Organes Délégués informent chaque semestre le Conseil d'Administration et le Collège des commissaires aux comptes du déroulement général de la gestion et de son évolution prévisible, ainsi que des opérations effectuées pas la société et par ses filiales, dont les dimensions ou les caractéristiques ont une importance particulière.

Le Conseil d'Administration nomme son secrétaire, qui n'est pas obligatoirement un conseiller.

La signature sociale et la représentation légale de la société à l'égard des tiers et dans le cadre d'actions légales sont assurées par le président et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice président s'il a été nommé, et individuellement par chaque administrateur fondé de pouvoir.

**Art. 17. Réunions du Conseil d'Administration et modalités de convocation.** Le conseil d'Administration se réunit auprès du siège social ou ailleurs chaque fois que le président ou que son remplaçant l'estime nécessaire ou lorsqu'un administrateur ou le Collège des commissaires aux comptes le demandent.

La convocation du Conseil doit faire l'objet d'une communication écrite envoyée au domicile des conseillers par lettre recommandée, par télécopie, télégramme, ou par tout autre moyen permettant de garantir la réception de la communication, au moins trois jours avant la date de la réunion, sauf dans les cas d'urgence, où un préavis minimum de vingt-quatre heures est admis.

L'avis de convocation est communiqué aux commissaires aux comptes dans le respect des délais susvisés.

L'avis de convocation doit indiquer la date, le lieu, l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour. Le président veille à ce que des informations appropriées concernant les points à examiner soient fournies à tous les conseillers.

En l'absence de convocation formelle, le Conseil délibère valablement si tous ses membres sont présents et si tous les commissaires aux comptes titulaires sont présents.

Les réunions du Conseil peuvent avoir lieu - si le président ou son remplaçant l'estime nécessaire - par le biais de moyens de télécommunication permettant de garantir la participation aux débats et l'égalité d'information de tous les intervenants.

Le Conseil est valablement constitué si la majorité des administrateurs sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des participants.

**Art. 18. Rémunération des administrateurs.** L'Assemblée pourra attribuer une rémunération aux administrateurs qui s'ajoutera au remboursement des frais engagés. A cet effet, un montant global de rémunération pourra être fixé pour tous les administrateurs, y compris pour ceux investis de pouvoirs spécifiques.

**Art. 19. Administrateur Unique.** La société peut être administrée par un Administrateur Unique au lieu d'un Conseil d'administration. L'Administrateur Unique n'est pas obligatoirement un actionnaire.

La durée des fonctions de l'Administrateur Unique est identique à celle des conseillers d'administration.

**Art. 20. Compétences du Conseil d'Administration.** L'Organe Administratif est investi des plus amples pouvoirs d'administration ordinaire et extraordinaire de la société; tout ce que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à la compétence de l'Assemblée relève de la compétence de l'Organe Administratif.

Relèvent de la compétence de l'Organe Administratif, dans les limites fixées par la loi, les décisions relatives à la fusion par incorporation des sociétés contrôlées dont la Société possède au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions ou des parts, ainsi que celles relatives à la fusion par in corporation de la Société dans une autre société possédant toutes les actions ou parts de la Société, à la réduction du capital social en cas de retrait d'un actionnaire, à la mise en conformité

des Statuts aux normes en vigueur et, conformément à l'article 2 des présents Statuts, au transfert du siège social à l'intérieur du territoire national et à l'institution et/ou la suppression de sièges secondaires.

### **Collège des commissaires aux comptes - Contrôle comptable**

**Art. 21. Collège des commissaires aux comptes.** Le Collège des commissaires aux comptes est composé de trois commissaires aux comptes titulaires. Sont également nommés deux commissaires aux comptes suppléants.

Les réunions du Collège des commissaires aux comptes peuvent avoir lieu - si le président l'estime nécessaire - par le biais de moyens de télécommunication permettant de garantir la participation aux débats et l'égalité d'information de tous les participants.

#### **Art. 22. Obligations du Collège des commissaires aux comptes.**

Le Collège des commissaires aux comptes veille au respect de la loi, des statuts, du principe de bonne administration, et contrôle notamment l'organisation, le fonctionnement de l'administration et de la comptabilité de la société.

**Art. 23. Contrôle comptable.** Le contrôle comptable est assuré, selon les délibérations de l'Assemblée extraordinaire, par une société de révision ou par le Collège des commissaires aux comptes

### **Exercice social - Bénéfices**

**Art. 24. Exercice social.** La date de clôture de chaque exercice social est fixée au 31 (trente-et-un) décembre de chaque année.

**Art. 25. Affectation des résultats.** Les bénéfices nets - dont 5 % (cinq pour cent) sont affectés à la réserve légale jusqu'à ce que cette dernière ait atteint un montant équivalent à un cinquième du capital social - sont répartis entre les actionnaires au pro rata des actions qu'ils détiennent, sauf si l'Assemblée décide de distribuer autrement tout ou partie des bénéfices.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 26. Dissolution et Liquidation.** L'Assemblée extraordinaire détermine, en cas de dissolution de la Société, les modalités de la liquidation et délibère la nomination et la substitution d'un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et la rémunération, conformément aux normes en vigueur.

### **Disposition finale**

**Art. 27. Disposition finale.** Tout ce qui n'est pas expressément prévu par les présents Statuts est soumis aux normes en vigueur.

### **Segue la traduzione italiana del testo inglese che precede:**

Progetto comune di fusione è condizione comune del progetto comune di fusione

L'anno duemila undici, il ventotto marzo,

Per davanti Jean-Joseph Wagner, notaio residente à Sanem, Granducato di Lussemburgo,

sono comparsi:

(1) Telecom Italia Sparkle S.p.A., una società per azioni costituita e vigente secondo il diritto italiano, con sede legale in Via Cristoforo Colombo 142, I-00147, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n° 05305181009 (qui di seguito "Società Incorporante"),

rappresentata ad ogni fine utile del presente atto dall'Avv. Marc Loesch, con indirizzo professionale a Lussemburgo, a mezzo di una procura concessa il 28 marzo 2010.

e

(2) Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A., una société anonyme costituita e vigente secondo il diritto lussemburghese, con sede legale in L-2453 Lussemburgo, 12, rue Eugène Ruppert, Granducato di Lussemburgo, iscritta nel Registro Comercio e delle Imprese del Lussemburgo al n° B-77.351 (qui di seguito "TIS Luxembourg"), costituita con atto a rogito del notaio Paul Decker, attualmente residente in Lussemburgo, in data 8 agosto 2000, pubblicato nel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations al numero 53 del 25 gennaio 2001, il cui statuto è stato modificato da ultimo con atto a rogito del notaio Jean-Joseph Wagner, residente in Sanem, in data 27 febbraio 2007, pubblicato nel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations al numero 765 del 3 maggio 2007,

rappresentata ad ogni fine utile del presente atto dall'Avv. Marc Loesch, con indirizzo professionale a Lussemburgo, a mezzo di una procura concessa il 28 marzo 2010.

e

(3) TI United Kingdom Limited, una company limited by shares costituita e vigente secondo il diritto inglese, con sede legale in 100 New Bridge Street, Londra, EC4V 6JA, Regno Unito, costituita in Inghilterra e registrata presso la Companies House al n° 3982028, (qui di seguito "TI UK" e collettivamente a TIS Luxembourg, le "Società Incorporande" e singolarmente la "Società Incorporanda"),

rappresentata ad ogni fine utile del presente atto dall'Avv. Marc Loesch, con indirizzo professionale a Lussemburgo, a mezzo di una procura concessa il 28 marzo 2010.

Le procure, che dopo essere state firmate ne varietur dalle parti comparanti, come rappresentate ut supra, e controfirmate dal sottoscritto notaio, rimarranno allegate al presente atto.

Le parti comparanti, rappresentate come sopraindicato, hanno richiesto al notaio sottoscritto di attuare il progetto comune di fusione come segue:

### 1. Premesse.

#### 1.1 Considerazioni preliminari

Le espressioni "Progetto Comune di Fusione" e "Progetto Comune dei Termini di Fusione" riflettono le rispettive espressioni utilizzate nel diritto italiano, lussemburghese ed inglese e ciascuna di esse è utilizzata in modo intercambiabile per fare riferimento al presente Accordo.

#### 1.2. Telecom Italia Sparkle S.p.A. (la "Società Incorporante")

La Società Incorporante è stata costituita sotto forma di "società per azioni", è vigente sotto la denominazione di Telecom Italia Sparkle S.p.A. ed è iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, Italia, al n° 05305181009.

Il capitale sociale della Società Incorporante è pari a EURO 200,000,000, suddiviso in 4,000,000 azioni ordinarie del valore nominale di EURO 50 cad.

L'unico azionista della Società Incorporante è Telecom Italia S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Italia, al n° 00488410010, con sede legale in Piazza degli Affari, 2, 20123 Milano, Italia.

L'oggetto sociale della Società Incorporante consiste principalmente nella fornitura di servizi di telecomunicazione internazionali.

L'esercizio sociale della Società Incorporante ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Società Incorporante manterrà inalterato il proprio nome a seguito della Fusione (definita al punto 2 che segue).

#### 1.3. Telecom Italia Sparkle Luxembourg S.A. ("TIS Luxembourg")

TIS Luxembourg è stata costituita sotto forma di "société anonyme" ed è iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo al n° B-77.351.

Il capitale sociale di TIS Luxembourg è pari a EURO 41.625.000, suddiviso in 27,750,000 azioni del valore nominale di EURO 1,50 cad.

La Società Incorporante è attualmente l'unico azionista di TIS Luxembourg.

L'oggetto sociale di TIS Luxembourg consiste principalmente nell'acquisizione e possesso di partecipazioni in imprese del Lussemburgo e/o straniere, oltre che nell'amministrazione, sviluppo e gestione di tali partecipazioni.

L'esercizio sociale di TIS Luxembourg ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### 1.4. TI United Kingdom Limited ("TI UK")

TI UK è stata costituita sotto forma di "company limited by shares" ed è una società vigente con la denominazione di TI United Kingdom Limited, costituita in Inghilterra ed iscritta nel Registro delle Imprese al n° 3982028.

Il capitale sociale di TI UK è pari a GBP 4.150.000, suddiviso in 4.150.000,00 azioni del valore nominale di GBP 1 cad.

La Società Incorporante è attualmente l'unico azionista di TI UK.

L'oggetto sociale di TI UK consiste principalmente nell'installazione e gestione di impianti e attrezzature relative a reti di telecomunicazione private e/o integrate e nella prestazione di servizi di consulenza nel campo delle telecomunicazioni.

L'esercizio sociale di TI UK ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**2. Fusione.** La Società Incorporante propone la fusione con, e l'incorporazione delle, Società Incorporande (alle suddette società ci si riferisce come le "Società Partecipanti alla Fusione"), ai sensi della procedura di fusione semplificata di cui (i) agli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile italiano (la "Legge italiana"), (ii) al decreto legislativo n. 108 che recepisce la Direttiva Europea 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere, (iii) agli articoli 278 e ss. della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come modificato in particolare (ma non esclusivamente) dalla Legge del 10 giugno 2009 sulle fusioni transfrontaliere, recependo la Direttiva Europea 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 sulle fusioni transfrontaliere (la "Legge lussemburghese") e (iv) al regime sulla procedura di fusione di cui al Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007, (SI 2007/2974) (la "Legge inglese").

La fusione da attuare tra la Società Incorporante e le Società Incorporande è di seguito denominata la "Fusione" o, più precisamente la "incorporazione di TIS Luxembourg" per quanto riguarda la Società Incorporante e TIS Luxembourg, e la "incorporazione di TI UK" per quanto riguarda la Società Incorporante e TI UK.

A scanso di equivoci:

(i) l'incorporazione di TIS Luxembourg proposta sarà attuata sotto forma di fusione per incorporazione di una società interamente controllata ai sensi (i) degli articoli 2501 e ss. della Legge italiana e (ii) degli articoli 261 e ss. della Legge lussemburghese; e

(ii) l'incorporazione di TI UK proposta sarà attuata sotto forma di fusione per incorporazione di una società interamente controllata ai sensi (i) degli articoli 2501 e ss. della Legge italiana e (ii) della disposizione 2(3) della Legge inglese; e

(iii) gli articoli 2501 ter, primo comma, n° 3), 4), 5) della Legge italiana non si applicano alla Fusione proposta.

**3. Trasferimento delle attività.** A seguito della Fusione, le Società Incorporande trasferiranno tutte le loro attività e passività - compreso, a scanso di equivoci, qualsiasi gravame o oneri sulle stesse - alla Società Incorporante all'atto della loro estinzione senza liquidazione, tramite fusione per incorporazione ai sensi (i) degli articoli 2501 e ss. della Legge italiana, (ii) dell'articolo 274 della Legge lussemburghese per quanto riguarda la incorporazione di TIS Luxembourg e (iii) delle disposizioni 2(3) e 17 della Legge inglese per quanto riguarda l'incorporazione di TI UK. La Società Incorporante acquisirà pertanto tutte le attività e passività delle Società Incorporande in applicazione di tali disposizioni.

Le attività e passività delle Società Incorporande saranno trasferite, a fini contabili italiani ed altri effetti, al loro valore contabile alla Data Contabile della Fusione (definita al punto 6 che segue) determinato in conformità con la legge italiana.

**4. Corrispettivo.** A fronte del trasferimento di tutte le attività delle Società Incorporande alla Società Incorporante, non è previsto alcun corrispettivo sotto forma di emissione di nuove azioni o pagamenti in denaro, in quanto la Società Incorporante è l'unico azionista delle Società Incorporande.

Il capitale sociale della Società Incorporante non muterà di conseguenza in seguito alla Fusione.

Allorché la Fusione avrà effetto, le azioni delle Società Incorporande diverranno nulle, senza alcun concambio azionario.

**5. Effetti presumibili della Fusione in materia di occupazione.** Le Società Incorporande attualmente non hanno alcun dipendente o organismo di rappresentanza dei lavoratori e, come tali, la Fusione non avrà alcun effetto in termini di occupazione né in Lussemburgo né in Inghilterra.

La Fusione non produrrà alcun effetto sui dipendenti della Società Incorporante.

**6. Data Contabile della Fusione.** A fini contabili e fiscali, tutte le attività e passività delle Società Incorporande saranno trasferite alla Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2011 ("Data Contabile della Fusione").

A partire dalla Data Contabile della Fusione, qualsiasi atto ed operazione delle Società Incorporande sarà inteso, dal punto di vista contabile, come effettuato per conto della Società Incorporante.

#### **7. Effetti della Fusione.**

##### **7.1 Incorporazione di TIS Luxembourg**

L'incorporazione di TIS Luxembourg diverrà efficace internamente tra TIS Luxembourg e la Società Incorporante (Telecom Italia Sparkle S.p.A.) non appena il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante avrà approvato l'incorporazione di TIS Luxembourg.

L'incorporazione di TIS Luxembourg diverrà efficace nei confronti dei terzi ("Efficacia") non appena l'atto di fusione, che sarà stipulato in Italia ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo n. 108/2008 in attuazione della Direttiva europea 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere, sarà stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma, in Italia, in conformità con l'articolo 2504-bis della Legge italiana.

Al momento dell'Efficacia dell'incorporazione di TIS Luxembourg, la Società Incorporanda cesserà di esistere.

##### **7.2 Incorporazione di TI UK**

La data di efficacia legale dell'incorporazione di TI UK coinciderà con la data di deposito dell'atto di fusione, che sarà stipulato in Italia ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo n. 108/2008, presso il Registro delle Imprese di Roma, in Italia, in conformità con l'articolo 2504-bis della Legge italiana. Alla data di efficacia legale, TI UK (Società Incorporanda) cesserà di esistere, le sue attività e passività passeranno alla Società Incorporante per effetto di legge e la sua attività sarà svolta dalla Società Incorporante.

**8. Riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante e delle Società Incorporande.** In conformità con l'articolo 2505 della Legge italiana e l'articolo 20 dello Statuto della Società incorporante, il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante approverà contemporaneamente l'incorporazione di TIS Luxembourg e l'incorporazione di TI UK attraverso l'adozione di una singola deliberazione.

Il consiglio di amministrazione di TIS Luxembourg delibererà in ordine all'approvazione dell'incorporazione di TIS Luxembourg, così come ulteriormente descritta nel presente Progetto Comune di Fusione.

In conformità con il diritto inglese sulle società, il consiglio di amministrazione di TI UK delibererà in ordine all'approvazione della Fusione inglese, così come ulteriormente descritta nel presente Progetto Comune di Fusione.

**9. Azionisti e creditori con diritti speciali.** Gli azionisti della Società Incorporante e la Società Incorporate stessa non vantano diritti speciali né hanno emesso titoli diversi dalle azioni rappresentanti il capitale sociale delle Società Partecipanti alla Fusione. Le Società Partecipanti alla Fusione non hanno emesso stock options.

#### **10. Diritti dei creditori delle Società Partecipanti alla Fusione.**

##### **10.1 Incorporazione di TIS Luxembourg**

Ai sensi della Legge italiana, l'incorporazione di TIS Luxembourg potrà essere effettuata solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, in Italia, della deliberazione sull'incorporazione di TIS Luxembourg adottata dal consiglio di amministrazione della Società Incorporante (di cui al precedente punto 8). Durante tale periodo, i creditori della Società Incorporante potranno opporsi alla fusione, ai sensi della Legge italiana.

I creditori di TIS Luxembourg potranno, entro due mesi dalla pubblicazione del certificato notarile emesso ai sensi e nel rispetto dell'articolo 268 e 273 della Legge lussemburghese e nonostante qualsiasi diverso accordo, presentare do-



manda presso il giudice che presiede la Camera del Tribunal d'Arrondissement che si occupa di questioni commerciali, per ottenere garanzia di salvaguardia adeguata in relazione a qualsiasi credito scaduto o non scaduto, qualora l'incorporazione di TIS Luxembourg renda tale tutela necessaria.

#### 10. 2 Incorporazione di TI UK

Ai sensi della Legge Italiana, l'incorporazione di TI UK potrà essere effettuata solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, in Italia, della deliberazione sulla Fusione adottata dal consiglio di amministrazione della Società Incorporante (di cui al precedente punto 8). Durante tale periodo, i creditori della Società Incorporante potranno opporsi alla fusione, ai sensi della Legge italiana.

L'assemblea dei soci di TI UK si riunirà al fine di valutare la Relazione Esplicativa degli Amministratori (Directors' Explanatory Report) e deliberare l'approvazione del presente Progetto Comune di Fusione e ogni altra documentazione relativa all'incorporazione di TI UK.

Gli amministratori di TI UK depositeranno il presente Progetto Comune di Fusione presso il Registro delle Imprese d'Inghilterra e del Galles almeno due mesi prima dell'assemblea dei soci di TI UK.

A seguito della registrazione del Progetto Comune di Fusione presso il Registro delle Imprese, i creditori di TI UK potranno chiedere al tribunale di disporre una riunione dei creditori a norma della disposizione 11(2)(c) della Legge inglese. Qualora il tribunale disponga una riunione dei creditori ai sensi del regolamento 11, la bozza di Progetto Comune di Fusione dovrà essere approvata dalla maggioranza numerica, rappresentante il 75% in termini di valore, dei creditori o della classe di creditori presenti e votanti.

**11. Vantaggi speciali per i membri degli organi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione.** Nessun vantaggio speciale è, o è stato, concesso (i) ai membri del consiglio di amministrazione della Società Incorporante o ai membri del consiglio di amministrazione delle Società Incorporande o (ii) al revisore legale della Società Incorporante. I componenti dell'organo direzionale, rappresentativo o di vigilanza delle Società Partecipanti alla Fusione non godranno di vantaggi speciali.

**12. Relazione di Esperti Indipendenti.** Non è necessaria la relazione degli Esperti Indipendenti in merito al presente Progetto Comune di Fusione, di cui all'art. 2501-sexies della Legge italiana.

Secondo l'articolo 278 della Legge lussemburghese, non è definitivamente ed ulteriormente richiesto alcun esame da parte di Esperti Indipendenti in merito al presente Progetto Comune di Fusione.

Secondo la disposizione 9 della Legge inglese, non è richiesto alcun esame da parte di Esperti Indipendenti in merito al presente Progetto Comune di Fusione.

Nessun compenso sarà attribuito ad alcun Esperto Indipendente o ad alcun membro degli organi di controllo delle Società Partecipanti alla Fusione in relazione alla Fusione.

**13. Statuto della Società Incorporante.** La Fusione non comporterà alcuna modifica allo statuto della Società Incorporante. Lo statuto della Società Incorporante è annesso come Allegato 1 al presente Progetto Comune di Fusione.

**14. Partecipazione dei dipendenti nella definizione dei diritti di co-determinazione.** Le Società Incorporande non hanno alcun dipendente o organismo di rappresentanza dei lavoratori.

Nessun rappresentante dei lavoratori fa parte del consiglio di amministrazione della Società incorporante. Pertanto, non sarà attuata alcuna procedura che regoli la partecipazione dei lavoratori nella definizione dei propri diritti di co-determinazione nella Società Incorporante.

**15. Valutazione delle attività e passività trasferite.** La Società Incorporante acquisirà le attività e passività delle Società Incorporande al loro valore contabile, sulla base dei bilanci annuali delle Società Partecipanti alla Fusione al 31 dicembre 2010.

Il bilancio annuale al 31 dicembre 2010 della Società Incorporante è stato approvato dagli azionisti oggi 28 marzo 2011.

Il bilancio annuale al 31 dicembre 2010 di TIS Luxembourg è stato approvato dagli azionisti in data 24 marzo 2011.

Il bilancio annuale al 31 dicembre 2010 di TI UK è stato approvato dal suo consiglio di amministrazione in data 25 marzo 2011 e dal suo azionista in data 25 marzo 2011.

**16. Bilanci annuali.** I bilanci annuali della Società Incorporante degli ultimi tre anni sono stati approvati dagli azionisti della Società Incorporante e saranno depositati presso il Registro delle Imprese di Roma, in Italia, nel mese di maggio 2011.

I bilanci annuali delle Società Incorporande degli ultimi tre anni sono stati approvati dalla Società Incorporante e, per quanto riguarda il 2009 ed il 2008, sono stati depositati (i) presso il Registro delle Imprese e del Commercio di Lussemburgo per quanto riguarda TIS Luxembourg, e (ii) presso il Registro delle Imprese (Companies House) per quanto riguarda TI UK. I bilanci dell'esercizio 2010 delle Società Incorporande saranno depositati nel mese di aprile 2011.

**17. Beni immobili.** Né la Società Incorporante, né le Società Incorporande possiedono beni immobili.

**18. Titoli convertibili emessi dalle Società Incorporande.** Oltre alle proprie azioni, le Società Incorporande non hanno emesso alcuna obbligazione o altro strumento finanziario simile.



## 19. Consultazione della documentazione.

### 19.1 Incorporazione di TIS Luxembourg

Gli azionisti di TIS Luxembourg potranno esaminare i documenti di cui all'articolo 267, comma 1 (a), (b), (c) e (d), della Legge lussemburghese presso la sede legale di TIS Luxembourg almeno un mese prima della data di efficacia della Fusione.

I documenti di cui sopra sono:

(i) il presente Progetto Comune di Fusione

(ii) i bilanci d'esercizio annuali certificati nonché le relative relazioni approvate dai membri del consiglio di amministrazione di TIS Luxembourg per gli ultimi tre esercizi; e

(iii) la relazione redatta dai membri del consiglio di amministrazione di TIS Luxembourg aventi ad oggetto l'incorporazione di TIS Luxembourg.

Su richiesta, ciascun socio potrà ottenere una copia gratuita dei documenti di cui sopra."

### 19.2 Incorporazione di TI UK

L'azionista di TI UK potrà esaminare i documenti di cui alla disposizione 10 della Legge inglese presso la sede legale di TI UK almeno un mese prima e fino alla data dell'assemblea dei soci convenuta per approvare la fusione.

I documenti di cui sopra sono:

(i) il presente Progetto Comune di Fusione; e

(ii) la relazione redatta dai membri del consiglio di amministrazione di TI UK aventi ad oggetto l'incorporazione di TI UK.

Su richiesta, ciascun socio potrà ottenere una copia gratuita dei documenti di cui sopra.

## 20. Disposizioni finali.

20.1 Qualsiasi imposta sull'operazione sarà sostenuta anche dalla Società Incorporante.

20.2 Qualora qualsiasi disposizione del presente Progetto Comune di Fusione sia ? diventi nulla ? qualora il presente documento non contenga una disposizione necessaria, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni del presente atto. Tale disposizione nulla sarà sostituita e tale mancanza sarà rimediata da una disposizione giuridicamente valida che si avvicini il più possibile alle intenzioni delle Società Partecipanti alla Fusione o a quella che sarebbe stata la loro intenzione se avessero riconosciuto tale mancanza.

20.3 Il presente Progetto Comune di Fusione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Lussemburgo (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 262 della Legge lussemburghese almeno un mese prima dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società Incorporante che delibererà sulla Fusione.

20.4 Il presente Progetto Comune di Fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese almeno due mesi prima dell'assemblea dell'azionista di TI UK che delibererà sull'incorporazione di TI UK. Il presente Progetto Comune di Fusione sarà quindi pubblicato nella Gazzetta di Londra da parte del Registro delle Imprese in conformità con la disposizione 12 della Legge inglese almeno un mese prima dell'assemblea dell'azionista di TI UK che delibererà sull'incorporazione di TI UK.

20.5 Il presente Progetto Comune di Fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'articolo 2505 e dell'articolo 2501 -septies della Legge italiana almeno un mese prima del consiglio di amministrazione della Società Incorporante che delibererà sulla Fusione.

20.6 Il presente Progetto Comune di Fusione è formulato in lingua inglese, seguito da una versione in lingua francese e italiana. In ipotesi di discrepanze (i) tra la versione inglese e quella italiana, prevarrà la versione italiana per quanto attiene alla Legge italiana e (ii) tra la versione inglese, francese e italiano, prevarrà la versione inglese per quanto attiene alla Legge lussemburghese.

Il Sottoscritto notaio certifica l'esistenza e legalità di questo progetto comune di fusione e di tutti gli atti, documenti e formalità che incombono alle società che fusionano conformemente a l'articolo 271 (2) della Legge.

### Allegato 1. Statuti della Società Assorbente

#### Denominazione - Sede - Scopo e durata della società

**Art. 1. Denominazione sociale.** La società è denominata "TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A."

La società può validamente denominarsi, ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con la formulazione abbreviata "TI SPARKLE".

**Art. 2. Sede sociale** La società ha sede in legale in Roma. L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale e può altresì istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

**Art. 3. Oggetto sociale.** La società ha per oggetto l'espletamento e la gestione, senza limiti territoriali, di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e privato nonché l'installazione, la realizzazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobile finalizzati a tali servizi.

La società potrà altresì svolgere, in Italia ed all'estero, le attività anche indirettamente connesse ai servizi di telecomunicazioni, comprese quelle di assistenza, di consulenza e di supporto in campo tecnico, commerciale e di marketing a favore di aziende operanti nel suddetto settore.

La società potrà altresì - quale attività non prevalente - assumere partecipazioni in società ed enti aventi oggetto affine o analogo al proprio operanti nel settore delle telecomunicazioni ed in settori ad esso connessi sia in Italia che all'Estero.

Con riguardo alle società o enti partecipati, la società può svolgere funzioni di coordinamento amministrativo e finanziario, di gestione della tesoreria di gruppo e delle posizioni in cambio, di finanziamento, di prestazioni di garanzie, nonché tutte le attività ed operazioni connesse e strumentali ad esse.

Sono tassativamente esclusi l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/1998, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del predetto Decreto Legislativo n. 385/1993.

La società può compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, compresa la concessione di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi, che ritenga necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

**Art. 4. Durata.** La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione

### **Capitale - Azioni - Obbligazioni**

**Art. 5. Capitale e azioni.** Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 200.000.000,00.= (duecentomilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 4.000.000 (quattromilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00.= (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da certificati.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e crediti.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

### **Art. 6. Diritto di prelazione.**

6.1 Il socio che intenda compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione, ovvero qualunque atto o contratto di natura corrispettiva tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi o ad altro socio, di azioni della società, di obbligazioni convertibili in azioni e/o di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette azioni e obbligazioni convertibili ovvero agli altri diritti relativi alle predette azioni e obbligazioni convertibili (di seguito, complessivamente i "Diritti"), dovrà offrire preventivamente in prelazione a tutti i soci, alle medesime condizioni, i Diritti oggetto dell'atto di disposizione, in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella società, fatto salvo il diritto di accrescimento di ciascun socio.

6.2 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato ai seguenti termini e condizioni:

(i) il socio (di seguito, la "Parte Offerente") che intenda disporre dei Diritti di sua titolarità, sarà tenuto a offrirli preventivamente, agli altri soci, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le generalità dell'aspirante acquirente, il prezzo e le altre condizioni del trasferimento, nonché l'avvertenza che, ove uno dei soci non intenda o non possa esercitare la prelazione, i Diritti spettantigli si accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano esercitarla e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato a tali diritti all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

(ii) La prelazione dovrà essere esercitata mediante comunicazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento diretta alla Parte Offerente e a ciascuno degli altri soci nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della offerta di cui al precedente punto (i), restando inteso che, salvo rinuncia espressa, tale prelazione si intenderà automaticamente esercitata anche relativamente ai Diritti accresciuti proporzionalmente a ciascun socio per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci aventi diritto.

(iii) Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati relativamente a tutti i Diritti offerti, la Parte Offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte dei Diritti offerti, potrà trasferire tutti i Diritti all'acquirente indicato nell'offerta di cui al punto (i) che precede, a termini non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta offerta, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente punto (ii), ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione solo per parte dei Diritti offerti, potrà entro lo stesso termine di 90 (novanta) giorni, trasferire all'acquirente indicato nell'offerta di cui al punto (i) che precede i Diritti residui, a termini non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta offerta.

Ove tale trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, la Parte Offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo comma.

(iv) Qualora la Parte Offerente intenda disporre della propria partecipazione a fronte di una controprestazione in natura, i soci che intendano esercitare la prelazione dovranno indicare, altresì, nei modi e nei tempi di cui ai precedenti commi, se intendano eseguire la controprestazione in natura - ove ciò sia possibile - ovvero per equipollente in denaro;

in quest'ultimo caso, il prezzo di acquisto sarà determinato di comune accordo o a norma dell'art. 1473 cod. civ. e il termine di cui al precedente punto (ii) decorrerà dalla data di determinazione finale del predetto prezzo.

6.3 La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. In questo caso non si applica la disciplina di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2.

6.4 La costituzione su azioni di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dall'altro o dagli altri soci. Tale approvazione non potrà essere rifiutata qualora sia previsto che, in caso di escussione della garanzia stessa, siano rispettati i diritti di prelazione previsti da questo articolo 6.

**Art. 7. Finanziamenti.** I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

**Art. 8. Obbligazioni.** La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, in conformità alle norme di legge.

Le obbligazioni convertibili saranno nominative e gli altri titoli che venissero emessi dalla società, nel rispetto della legge applicabile, saranno anch'essi nominativi qualora consentano di acquistare o sottoscrivere azioni della società.

### Assemblea

**Art. 9. Competenza dell'Assemblea dei soci.** L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

**Art. 10. Convocazione dell'Assemblea.** L'organo amministrativo convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nell'Unione Europea.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/video conferenza.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

In alternativa, la convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci per lettera raccomandata, e-mail o fax, in conformità alle disposizioni di legge.

Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 11. Diritto di intervento.** Possono intervenire alle Assemblee tutti gli azionisti che almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza abbiano depositato i certificati azionari nei modi indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione -se nominato - o il Notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- 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 visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 13) 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 sarà presente il Presidente.

**Art. 12. Presidente e Segretario dell'Assemblea.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Non occorre l'assistenza del Segretario quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

**Art. 13. Assemblea totalitaria.** In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

**Art. 14. Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni.** L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive, si costituisce e delibera ai sensi di legge.

### Organo amministrativo

**Art. 15. Consiglio di Amministrazione.** La società, ove non venga nominato un Amministratore Unico ai sensi del successivo art. 19, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 13 membri

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione, nonché la durata in carica degli stessi che non potrà essere superiore a tre esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili, decadono e sono sostituiti a norma di legge.

Ogni qualvolta la metà o più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

**Art. 16. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Organi Delegati, Firma sociale e rappresentanza legale.** Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, fissandone i poteri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone i poteri, investire gli Amministratori di particolari cariche, determinandone la remunerazione ai sensi di legge, nonché nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Segretario, che può anche essere estraneo al Consiglio.

La firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spettano altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori con poteri delegati.

**Art. 17. Riunioni del Consiglio di Amministrazione e modalità di convocazione.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo riterrà necessario o quando ne faccia domanda un amministratore o il Collegio Sindacale.

Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattrore.

L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

**Art. 18. Remunerazione degli amministratori.** L'Assemblea potrà assegnare un compenso agli amministratori, oltre il rimborso delle spese, eventualmente determinando un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**Art. 19. Amministratore Unico.** La società può essere amministrata, anziché da un Consiglio di Amministrazione, da un Amministratore Unico, anche non socio.

L'Amministratore Unico ha la stessa durata di carica dei consiglieri di amministrazione.

**Art. 20. Competenze del Consiglio di Amministrazione.** L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

Nei limiti di legge, alla competenza dell'Organo Amministrativo sono attribuite le determinazioni di fusione per incorporazione delle società di cui la società possiede

almeno il novanta per cento delle azioni o quote, nonché di fusione per incorporazione della società in altra società che già possiede tutte le azioni o quote della società medesima, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative nonché, come già disposto dall'articolo 2 del presente statuto, il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale e l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie.

#### **Collegio sindacale - Controllo contabile**

**Art. 21. Collegio Sindacale.** Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Vengono nominati anche due sindaci supplenti.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

**Art. 22. Doveri del Collegio Sindacale.** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

**Art. 23. Controllo contabile.** Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o dal Collegio Sindacale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

#### **Esercizio sociale - Utili**

**Art. 24. Esercizi sociali.** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**Art. 25. Ripartizione degli utili d'esercizio.** Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli in tutto o in parte ad altra destinazione.

#### **Scioglimento - Liquidazione**

**Art. 26. Scioglimento e liquidazione.** In ogni caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge.

#### **Disposizione finale**

**Art. 27. Disposizione finale.** Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Signé: M. LOESCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 mars 2011. Relation: EAC/2011/4215. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 30 MARS 2011.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2011046084/1389.

(110051959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

---

**KWISTUM Administration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 147.710.

Par résolutions prises en date du 17 février 2011, les associés ont décidé d'accepter la démission de Daniela Weber, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de Geschäftsführer, avec effet immédiat

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 février 2011.

Référence de publication: 2011026307/13.

(110031645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Kyrielle Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 99.843.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société du 17 février 2011 que:

- Monsieur Bruno BEERNAERTS a démissionné en sa qualité d'administrateur.

- Monsieur Olivier LIEGEOIS, né à Bastogne (Belgique) le 27 octobre 1976, demeurant professionnellement 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement de Monsieur Bruno BEERNAERTS, démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2011

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026308/17.

(110032117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Lee Cooper Group, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 142.381.

—  
Le bilan rectificatif des comptes annuels pour la période du 23 septembre 2008 (date de constitution) au 31 décembre 2009 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 29 juillet 2010, sous la référence L100115526 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2011.

Référence de publication: 2011026309/12.

(110031502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Lark Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 62.604.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LARK CORPORATION S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011026312/12.

(110031867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Lodenbau International, Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 48.518.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 29 décembre 2010*

La clôture de la liquidation a été prononcée, la cessation définitive de la société a été constatée et le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.



Pour *LODENBAU INTERNATIONAL*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011026314/14.

(110031659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Lorca Management S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 43.047.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Référence de publication: 2011026315/10.

(110031665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**LSL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900.

R.C.S. Luxembourg B 114.341.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2011026316/11.

(110031664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**LSL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900.

R.C.S. Luxembourg B 114.341.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2011026317/11.

(110031669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**LSL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900.

R.C.S. Luxembourg B 114.341.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2011026318/11.

(110031670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Luxglobal Trust Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 149.355.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 2011*

L'Assemblée Générale décide de nommer, Monsieur Claude ZIMMER, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, au fonction d'administrateur-délégué à la gestion journalière de la société.

Son mandat expirera lors de l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

L'Assemblée Générale décide de nommer, Monsieur H.H.J. (Rob) KEMMERLING, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Hollande), domicilié professionnellement au 20, rue Philippe Manternach à L-9068 Luxembourg, directeur de la société LUX GLOBAL TRUST SERVICES S.A.

Extrait sincère et conforme  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2011026322/17.

(110031547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Luxredange S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 141.670.

Il résulte du P.-V. de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Contern le 11 janvier 2011 que la société a transféré son siège social au:

17, rue Edmond Reuter  
L-5326 Contern

avec effet au 1<sup>er</sup> février 2011.

De la même manière, les administrateurs et administrateur délégué:

- Marc DIVER
- Jean-Pol CLART
- Nicolas Van SCHAP
- Lieve BUYL

voient leur adresse professionnelle transférée à cette adresse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011026325/19.

(110031497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Luxicav Plus, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 108.752.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31 janvier 2011 à 11.30 heures au siège social*

L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'Administrateur de M. Marco Bus, M. Marco Paolucci, M. Francesco Molaro et M. Edoardo Tubia pour un an.

*Conseil d'Administration:*

Marco BUS, Société Européenne de Banque, 19-21, Bd. du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Administrateur, Président

Marco PAOLUCCI, Société Européenne de Banque, 19-21, Bd. du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Administrateur  
Francesco MOLARO, Société Européenne de Banque, 19-21, Bd. du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, Administrateur

Edoardo TUBIA, Société Européenne de Banque, 19-21, Bd. du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, Administrateur

*Réviseur d'entreprises:*

L'Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d'entreprise Ernst & Young S.A., 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activités Syrdall 2, L- 5365 Munsbach pour un an.

Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures  
*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2011026324/25.

(110031450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Luymo S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 148.679.

—  
EXTRAIT

Avec effet au 21 février 2011, la société CAPITA FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 12 me Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi au 6 me Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg de la Société Anonyme LUYMO S.A. enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, numéro 148.679.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2011.

CAPITA FIDUCIARY S.A.

Signatures

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2011026326/15.

(110031433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Marble and Quartzite Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 58.296.

—  
En date du 15 décembre 2010 et avec effet immédiat, Claudio Cupisti, avec adresse au 10, Via Vecoli, 55049 Viareggio, Italie a démissionné de son mandat de gérant de la société Marble and Quartzite Holdings S.à r.l. avec siège social au 7 A, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 58 296.

Alter Domus, mandaté par le démissionnaire

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011026327/14.

(110031456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Marbo S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 53.835.

—  
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2011.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011026330/14.

(110031843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Marepier Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 39.165.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011026331/11.

(110032018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Market Base, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 144.460.

—  
*Procès-verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 30 Septembre 2010*

Il résulte de l'AGE tenue ce 30 Septembre 2010 que l'adresse du siège social est modifiée comme suit:

Transfert vers: MARKET BASE

18 Route de Bigonville

L- 8832 ROMBACH

MARKET BASE

Référence de publication: 2011026333/13.

(110031489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Massena Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 135.925.

—  
Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour MASSENA LUXEMBOURG S.A.*

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011026334/12.

(110031894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**MDS Participations S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 93.231.

—  
D'un commun accord, la SOCIETE GENERALE BANK & TRUST et MDS PARTICIPTIONS S.A. ont convenu de mettre fin le 01/12/2010 au contrat relatif à la domiciliation de la Société MDS PARTICIPATIONS S.A., signé le , dans toutes ses dispositions.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MDS PARTICIPATIONS S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011026335/12.

(110031236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Minafin Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.819.700,00.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 107.406.

—  
*Extrait de la décision de gérance du 01/02/2011*

Le siège social est transféré au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg, et ce à compter du 1<sup>er</sup> février 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011026337/12.

(110031476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Minatec Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.650.000,00.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 118.215.

—  
*Extrait de la décision de gérance du 01/02/2011*

Le siège social est transféré au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg, et ce à compter du 1<sup>er</sup> février 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011026338/12.

(110031477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Modlot Group S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Modlot International Holding S.A.).**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 32.721.

—  
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61263 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011026339/10.

(110031933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**MVS Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 158.742.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 14 février 2011*

Est nommé administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011:

- Madame Valentina BIANCHI MARZOLI, née le 23 septembre 1965 à Palazzolo sull'Oglio, Italie, demeurant au 31 Viale Vittorio Emanuele, I-24121 Bergamo, Italie

- En remplacement de Monsieur Claude SCHMITZ, administrateur démissionnaire en date du 14 février 2011.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011026342/15.

(110032108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**M77 Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 157.989.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2011*

1. L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

2. L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires, Monsieur Kees Färber, demeurant Geustroom 1 à NL-2721 AB Zoehmeer, Monsieur Gerardus Raats, demeurant Kersbergenlaan 6 à NL-3703 AN Zeist et Monsieur Johannes Troelstra, demeurant 35, boulevard Gustave Jacquemart à L-1833 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

3. L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg au 2, rue Albert Borschette à L-1246 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 février 2011.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011026343/19.

(110032096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**O.B.B. Realinvest (Finance Leases) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 122.719.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011026348/9.

(110031852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**O.B.B. Realinvest (Europe) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 106.911.

---

Les comptes annuels au 30 novembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011026349/9.

(110031851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Parity Property Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.772.

---

En date du 20 décembre 2010 et avec effet immédiat, Marie-Laurence Lambert, avec adresse au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg a démissionné de son mandat d'administrateur B de la société Parity Property Holding S.A., avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 156 772

Alter Domus, mandaté par le démissionnaire

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2011.

Référence de publication: 2011026356/14.

(110031647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---

**Paribus GRF I, SP Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 136.377.

---

*Geschäftsanteilsübertragung*

Die Gesellschafter der Paribus GRF I SP S.à.r.l.:

- CSB Beteiligungen GmbH, Hamburg

- JGS Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

haben ihre Anteile an die L.U.X, Verwaltungsgesellschaft mbH, eingetragen im Handelsregister Hamburg HRB 99822 (ehemals MS "Dorset Strait" Schiffahrts GmbH) verkauft.

Der neue alleinige Gesellschafter ist somit die L.U.X Verwaltungsgesellschaft mbH

Paribus GRF I SP S.à.r.l.

Rüdiger Kimpel

Référence de publication: 2011026355/16.

(110031486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

---