

B111723

No : L050099455.2

Déposé le : 17/11/2005

F



C.Tarif : 101

B111723

17/11/2005 L050099455.02

CDD : 207

CDO : 207 Tarif : 101 R

Repris

N/A



**Constitution de société du 10 octobre 2005
No 881**

L'an deux mil cinq, le dix octobre.

Pardevant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

ONT COMPARU

1) La société anonyme « EASTWELL S.A., LLC, avec siège à Albany County, 62 White Street, 10013 New York (040414000554 Etat de New York), ici représentée par Monsieur Georges BRIMEYER, retraité, demeurant à Luxembourg

en vertu d'une procuration annexée au présent acte.

2) Monsieur Davor GRCEVICH, président, né à Zagreb (Croatie), le 20 janvier 1963, demeurant à Drenovacka 2, HR-10000 Zagreb, ici représenté par Monsieur Georges BRIMEYER, retraité, demeurant à Luxembourg

en vertu d'une procuration annexée au présent acte.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme, qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1er. - Il est formé une société anonyme sous la dénomination de « EASTWELL INVEST HOLDING S.A. ».

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. - La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Elle peut faire des emprunts emprunter et accorder à des personnes

privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances, garanties ou cautionnements.

Art. 3.- Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.-€), divisé en cent (100) actions de trois cent dix euros (310.-€) chacune.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société « EASTWELL S.A. » LLC, préqualifiée	85 actions
2) Monsieur Dabor GRCEVICH, préqualifié	<u>15 actions</u>
Total	100 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000.-€) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 4.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5.- Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6.- L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de chaque administrateur.

Art. 7.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8.- Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9.- L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2005.

Art. 10.- L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11.- L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le quinze juin de chaque année à 9.00 heures, sauf un dimanche et un jour férié le lendemain ouvrable et pour la première fois en 2006.

Art. 12.- La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cent vingt euros.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un pour une durée de 6 ans;

2.- sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Davor GRCEVICH, préqualifié, (administrateur-délégué)


b) Monsieur loui GANEV, directeur, né à Nikolaev (Ukraine), le 4 mars 1948, demeurant à 150-1-22 Gentz Gasse, A-1180 Vienne, (administrateur)

c) Monsieur Stefan UDOVIC, directeur, né à Zadar (Croatie), le 2 janvier 1939, demeurant à 9B Vretgrang, S-75322 Suède (administrateur)

3. est appelé aux fonctions de commissaire:

La société anonyme « AMSTIMEX S.A. » (RC B 21.512) avec siège à L-1880 Luxembourg, 18 rue Pierre Krier.

4. le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 55 avenue de la Liberté.



Dont acte.

Fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: BRIMEYER, D'HUART

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 21 octobre 2005

Vol. 912, fol. 13, case 2

Reçu: trois cent dix euros

31.000.- à 1% = 310.-

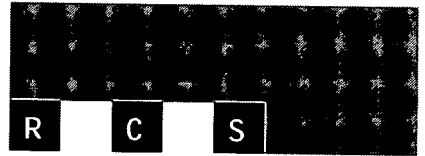
Le Receveur,

M. RIES

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 10 novembre 2005



2005 / 60403
B111723Registre de Commerce
et des Sociétés
LuxembourgFormulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)**R** **B111723**
17/11/2005 L050099455.01
CDO : 207 Tarif : 101 R

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

 Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

 Modification (Änderungseintragung) Statutaire
(statutarisch) Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

- Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (sub 1.)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))
- Enseigne(s) commerciale(s) (sub 2.)
(Handelsbezeichnung(en))
- Forme juridique (sub 3.)
(Rechtsform)
- Siège social (sub 4.)
(Sitz der Gesellschaft)
- Objet social (sub 5.)
(Zweck der Gesellschaft)
- Capital social / fonds social (sub 6.)
(Kapital der Gesellschaft)
- Durée (sub 8.)
(Dauer der Gesellschaft)
- Exercice social (sub 9.)
(Geschäftsjahr)
- Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (sub 10.)
(Teilhaber der Gesellschaft)
- Administrateur(s) / Gérant(s) (sub 11.)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)
- Délégué(s) à la gestion journalière (sub 12.)
(tägliche Geschäftsführung)
- Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub 13.)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)
- Fusion / Scission (sub 14.)
(Verschmelzung / Spaltung)
- Liquidation volontaire (sub 15.)
(freiwillige Liquidation)

Registre de Commerce et des Sociétés

B111723 No : L050099455.1

Déposé le : 17/11/2005

C.Tarif : 101

CDD : 207

F

Repris
N/AA usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)Encodage Validation

Code donneur d'ordre : 207

1 Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (*Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)*)

EASTWELL INVEST HOLDING S.A.

Le cas échéant, abréviation utilisée (*gegebenenfalls : allgemeine übliche Abkürzung*) :

2 Enseigne(s) commerciale(s) (*Handelsbezeichnung(en)*)

Le cas échéant, abréviation utilisée (*gegebenenfalls : allgemeine übliche Abkürzung*) :

3 Forme juridique (*Rechtsform*)

- S.à.r.l. S.e.n.c. S.e.c.s. S.e.c.a.
 S.A. SICAV
 S.coopérative S.coop. organisée comme une S.A. SEPCAV
 Autre, à savoir : (*oder andere*)

4 Siège social (*Sitz der Gesellschaft*)

Rue (*Strasse*) :
Numéro (*Hausnummer*) : Code postal (*Plz.*) :
Localité (*Ortschaft*) :

5 Objet social (indication) (*Zweck der Gesellschaft (Kurzfassung)*)

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

"..."

6 Capital social / fonds social (*Kapital der Gesellschaft*)

Fixe (*Festkapital*) Montant (*Kapitalbetrag*) : 31.000.-
 Variable (*veränderliches Kapital*) Devise (*Kapitaldevise*) : EUR

Etat de libération du capital social (*Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals*)

Partiel (*Teileinzahlung*) Pourcentage de libération : _____ %
 Total (*Ganzeinzahlung*) (*Prozentsatz des Einzahlungsstandes*)

7 Date de constitution (*Gründungsdatum*)

10 / 10 / 2005

8 Durée (*Dauer der Gesellschaft*)

Illimitée (*unbegrenzt*)
 Déterminée (*begrenzt*) Date fin (*Ende der Gesellschaft*) : ____ / ____ / ____
 Prorogée (*verlängert*) Date fin (*Ende der Gesellschaft*) : ____ / ____ / ____

9 Exercice social (*Geschäftsjahr*)

Premier exercice ou exercice raccourci (*Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr*) :

du (vom) 10 / 10 / 2005 au (bis zum) 31 / 12 / 2005

Exercice social (*Geschäftsjahr*) :

du (vom) 01 / 01 au (bis zum) 31 / 12 (JJ / MM)

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de chaque administrateur.

 inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)

 modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

 rayer
(*streichen*)

 Personne physique :
(*Privatperson*)

 Nom (*Name*) : GRCEVICH

 Prénom(s) (*Vorname(n)*) : Davor

 Date de naissance (*Geburtsdatum*) : 20 / 01 / 1963

 OU (*oder*)

 Lieu de naissance (*Geburtsort*) : Zagreb

 Pays de naissance (*Geburtsland*) : Croatie

 Personne morale :
(*juristische Person*)

 Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)

 N°d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):

 Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):

 Pays (*Land*) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)

 Rue (*Strasse*) : Drenovacka

 Numéro (*Hausnummer*) : 2 Code postal (*Plz.*) : HR-10000

 Localité (*Ortschaft*) : Zagreb

 Pays (*Land*) : Croatie

 Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)

 Déterminée (*begrenzt*) Indéterminée (*unbegrenzt*)

 Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*) 10 / 10 / 2005

 Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*) 10 / 10 / 2011

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*)

 Organe social (*Gesellschaftsorgan*): Conseil d'Administration

 Fonction (*Amtsausführung*) : administrateur

 Pouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de chaque administrateur.

 inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

 modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

 rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : GANEV

Prénom(s) (Vorname(n)) : Iouï

Date de naissance (Geburtsdatum) : 04 / 03 / 1948

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Nikolaev

Pays de naissance (Geburtsland) : Ukraine

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Gentz Gasse

Numéro (Hausnummer) : 150-1- Code postal (Plz.) : A-1180

Localité (Ortschaft) : Vienne

Pays (Land) : Autriche

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
 Déterminée (begrenzt)

 Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 10 / 10 / 2005Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) 10 / 10 / 2011ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'Administration

Fonction (Amtsausführung) : administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de chaque administrateur.

 inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)

 modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

 rayer
(*streichen*)
Personne physique :
(*Privatperson*)

Nom (Name) : UDOVIC

Prénom(s) (Vorname(n)) : Stefan

Date de naissance (Geburtsdatum) : 02 / 01 / 1939

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Zadar

Pays de naissance (Geburtsland) : Croatie

Personne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)

N°d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)

Rue (Strasse) : Vretgrang

Numéro (Hausnummer) : 9B Code postal (Plz.) : S-75322

Localité (Ortschaft) : /

Pays (Land) : Suède

Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)
 Déterminée (*begrenzt*)

 Indéterminée (*unbegrenzt*)
Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*) 10 / 10 / 2005Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*) 10 / 10 / 2011
 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'Administration

Fonction (Amtsausführung) : administrateur

Pouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*):

12 Délégué(s) à la gestion journalière (*tägliche Geschäftsführung*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de chaque administrateur.

 inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)

 modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

 rayer
(*streichen*)

 Personne physique :
(*Privatperson*)

Nom (Name) : GRCEVICH

Prénom(s) (Vorname(n)) : Davor

Date de naissance (Geburtsdatum) : 20 / 01 / 1963

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Zagreb

Pays de naissance (Geburtsland) : Croatie

 Personne morale :
(*juristische Person*)

 Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)

N°d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)

Rue (Strasse) : Drenovacka

Numéro (Hausnummer) : 2 Code postal (Plz.) : HR-10000

Localité (Ortschaft) : Zagreb

Pays (Land) : Croatie

 Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)

 Déterminée (*begrenzt*) Indéterminée (*unbegrenzt*)

 Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*) 10 / 10 / 2005

 Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*) 10 / 10 / 2011

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*)

Organe social (Gesellschaftsorgan):

Fonction (Amtsausführung) : administrateur-délégué

 Pouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (*Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung*)

- Commissaire (*Rechnungskommissar*) Réviseur d'entreprise (*Wirtschaftsprüfer*)
- inscrire/ajouter (*einschreiben/ergänzen*) modifier/compléter (*ändern/vervollständigen*) rayer (*streichen*)

Personne physique : *(Privatperson)* Nom (Name) : _____
 Prénom(s) (Vorname(n)) : _____
 Date de naissance (Geburtsdatum) : / /
 OU (oder) Lieu de naissance (Geburtsort) : _____
 Pays de naissance (Geburtsland) : _____

Personne morale : *(juristische Person)* Dénomination ou raison sociale : AMSTIMEX S.A.
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmennamen) _____
 NYd'immatriculation (*Handelsregisternummer*): B 21.512
 Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*): Rcsl
 Pays (Land) : Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : rue Pierre Krier
 Numéro (Hausnummer) : 18 Code postal (Plz.) : L-1880
 Localité (Ortschaft) : Luxembourg
 Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat : *(Dauer des Mandats)* Déterminée (*begrenzt*) Indéterminée (*unbegrenzt*)
 Date de nomination : *(Bestellungsdatum)* 10 / 10 / 2005
 Date d'expiration du mandat : *(Ablaufdatum des Mandats)* 10 / 10 / 2011
 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

- 10** Associé(s)
(Teilhaber) voir annexe 10
(siehe Anhang 10)
- 11** Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) voir annexe 11
(siehe Anhang 11)
- 12** Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) voir annexe 12
(siehe Anhang 12)
- 13** Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) voir annexe 13
(siehe Anhang 13)
- 14** Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) voir annexe 14
(siehe Anhang 14)
- 15** Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) voir annexe 15
(siehe Anhang 15)

16 Signature(s) (Unterschrift(en))

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.