



B111723

27/01/2006 L060009797.02

CDO : 637 Tarif : 301 R

EASTWELL INVEST HOLDING S.A.siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté
R.C. no B 111723**REQUETE**

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2006 nous vous prions d'apporter les changements suivants au registre de commerce:

- 1) Monsieur Davor GRCEVICH, démissionne de son poste d'administrateur-délégué. Est nommé au conseil d'administration pour une durée de 6 ans à partir de ce jour;
- Monsieur Veniamin KOFMAN, président, né à Leedu (Estonie), le 4 septembre 1974, demeurant à Gonsiori 25-2, 10001 Tallinn, Estonie, avec pouvoir de signature individuelle.
- Monsieur Veniamin KOFMAN est également nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Pour mention aux fins de publication au mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2006


 Georges BRIMEYER

Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le 25 JAN. 2006

Référence: LSO... *B11* / *06440*

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre : 2.-€

Total : 14.-€

Le Receveur



Code: 637

B111723

No : L060009797.1

Déposé le : 27/01/2006

F Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R C S

C.Tarif : 301

CDD : 637



Repris
N/A



Formulaire de requisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R B111723
27/01/2006 L060009797.01
CDO : 637 Tarif : 301 R

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

Modification (Änderungseintragung)

Statutaire
(statutarisch)

Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B111723

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

EASTWELL INVEST HOLDING S.A.

- 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)

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage 06/6527

Validation GB

Code donneur d'ordre : 637

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

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

--

 inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

 modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

 rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : KOFMAN

Prénom(s) (Vorname(n)) : VENIAMIN

Date de naissance (Geburtsdatum) : 04 / 09 / 1974

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : LEEDU

Pays de naissance (Geburtsland) : ESTONIE

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) : GONSIORI

Numéro (Hausnummer) : 25-2 Code postal (Plz.) : 10001

Localité (Ortschaft) : TALLINN

Pays (Land) : ESTONIE

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

 Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 18 / 01 / 2006
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : 18 / 01 / 2012
(Ablaufdatum des Mandats)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)) :

POUVOIR D SIGNATURE INDIVIDUELLE

12 Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)

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

--

 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)Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)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) :

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

--

12 Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)

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

--

 inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

 modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

 rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : KOFMAN

Prénom(s) (Vorname(n)) : VENIAMIN

Date de naissance (Geburtsdatum) : 04 / 09 / 1974

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : LEEDU

Pays de naissance (Geburtsland) : ESTONIE

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) : GONSIORI

Numéro (Hausnummer) : 25-2 Code postal (Plz.) : 10001

Localité (Ortschaft) : TALLINN

Pays (Land) : ESTONIE

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

 Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 18 / 01 / 2006
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : 18 / 01 / 2012
(Ablaufdatum des Mandats)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-DELEGUE

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

POUVOIR DE SIGNATURE INDIVIDUELLE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 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))

