

**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 8 mai 2006 nous vous prions d'apporter les changements suivants au registre de commerce:

- 1) Monsieur Veniamin KOFMAN, démissionne de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué. Est nommé au poste d'administrateur-délégué pour une durée de 6 ans à partir de ce jour ;
- Monsieur Davor GRCEVICH, président, né le 20 janvier 1963 à Zagreb (Croatie), demeurant à Drenovacka, 2, HR-10000 Zagreb, Croatie, avec pouvoir de signature individuelle.

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

Luxembourg, le 9 mai 2006



**M**

**B111723**

12/05/2006 L060041843.02

CDO : 637 Tarif : 301 R

Georges BRIMEYER

Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le 09 MAI 2006

Référence: LSO... 30 / 02264

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre : 2.-€

Total : 14.-€

Code donneur d'ordre: 637

Le Receveur,

Registre de Commerce  
et des Sociétés  
Luxembourg

R C S



**R** B111723 2006/26962  
12/05/2006 L060041843.01  
CDO : 637 Tarif : 301 RE

**Formulaire de réquisition : Société commerciale**  
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

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.

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

A usage interne du RCS  
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

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) : 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 :  
(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) : Numéro (Hausnummer) :  Code postal (Plz.) : Localité (Ortschaft) : Pays (Land) : 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 :  
(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) : 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 : 08 / 05 / 2006  
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : 08 / 05 / 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.

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

**16** Signature(s) (Unterschrift(en))

