



M

B111723

17/02/2009

L090027699.02

CDO : 637

**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 5 décembre 2008 nous vous prions d'apporter les changements suivants au registre de commerce:

- 1) Messieurs Davor GRCEVICH, Iouï GANEV et Stefan UDOVIC démissionnent de leur poste d'administrateur et d'administrateur-délégué et sont remplacés au Conseil d'Administration pour une durée de 5 ans par :
- Monsieur Jakhongir ORTIKOV, président, né le 15 juin 1982 à Tashkent, Uzbekistan, demeurant à 40 Letiya Pobedi bldg.9, appt. 8, 700000 Tashkent, Uzbekistan;
  - Monsieur Vladimir SHATKOVSKIY, administrateur, né le 10 mars 1972 en Russie, demeurant à Oktyabrskaya 20/25, Solnechnogorsk, Russie ;
  - Monsieur Eric BEGISHEV, administrateur, né le 4 mai 1960 en Russie, demeurant à Dergaevskaya bldg. 26, appt. 22, Ramenskoe, Russie.

Monsieur Jakhongir ORTIKOV est également nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle. Les deux autres administrateurs auront le pouvoir de signature collective à deux.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2008

Enregistré à Luxembourg - Sociétés,

Le

11 DEC. 2008

Référence: LSO

CX 04453

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre : 2.-€

Total : 14.-€

Le Receveur,

Code: 637



R

B111723

17/02/2009 L090027699.01

CDO : 637

Registre de Commerce  
et des Sociétés  
Luxembourg

R

C

S

**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)

B 111 723

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.)  
(Verwaltungsratsmitglied(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)

EL FL

A usage interne du RCS  
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

**11** Administrateur(s) / Gérant(s) (*Verwaltungsratsmitglied(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) : 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*): Conseil d'administrationFonction (*Amtsausführung*) : AdministrateurPouvoir 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 :    /    /

Date d'expiration du mandat :    /    /

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)) :

--

**11** Administrateur(s) / Gérant(s) (*Verwaltungsratsmitglied(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)*) :

--

**11** Administrateur(s) / Gérant(s) (*Verwaltungsratsmitglied(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*) : UDOVICPrénom(s) (*Vorname(n)*) : STEFANDate 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*) : VretgrangNuméro (*Hausnummer*) : 9b Code postal (*Plz.*) : S-75322Localité (*Ortschaft*) : Pays (*Land*) : Suède
 Durée du mandat :  
(*Dauer des Mandats*)

 Déterminée (*begrenzt*)  Indéterminée (*unbegrenzt*)
Date de nomination :  /  /   
(*Bestellungsdatum*)Date d'expiration du mandat : 05 / 12 / 2008  
(*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'administrationFonction (*Amtsausführung*) : AdministrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

**11** Administrateur(s) / Gérant(s) (*Verwaltungsratsmitglied(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)*) :

Pouvoir de signature collective à deux.
---

**II Administrateur(s) / Gérant(s) (Verwaltungsratsmitglied(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) : SHATKOVSKIY

Prénom(s) (Vorname(n)) : Vladimir

Date de naissance (Geburtsdatum) : 1 0 / 0 3 / 1 9 7 2

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Zhitomir

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) : Oktyabrskaya

Numéro (Hausnummer) : 20/25 Code postal (Plz.) : 125040

Localité (Ortschaft) : Solnechnogorsk

Pays (Land) : Russie

Durée du mandat :  
(Dauer des Mandats) Déterminée (begrenzt)  Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination : 0 5 / 1 2 / 2 0 0 8  
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3  
(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 de signature collective à deux.
---



**11** Administrateur(s) / Gérant(s) (*Verwaltungsratsmitglied(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)*) :

Pouvoir de 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) : ORTIKOV

Prénom(s) (Vorname(n)) : Jakhongir

Date de naissance (Geburtsdatum) : 1 5 / 0 6 / 1 9 8 2

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Tashkent

Pays de naissance (Geburtsland) : Uzbekistan

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) : 40 Letiya Pobedi bldg.

Numéro (Hausnummer) : 9 Code postal (Plz.) : 700000

Localité (Ortschaft) : Tashkent

Pays (Land) : Uzbekistan

Durée du mandat :  
(Dauer des Mandats) Déterminée (begrenzt)  Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination : 0 5 / 1 2 / 2 0 0 8  
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3  
(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)   | <i>voir annexe 10<br/>(siehe Anhang 10)</i> |
| <b>11</b> Administrateur(s) / Gérant(s)<br>(Verwaltungsratsmitglied(er) / Geschäftsführer)                    | <i>voir annexe 11<br/>(siehe Anhang 11)</i> |
| <b>12</b> Délégué(s) à la gestion journalière<br>(tägliche Geschäftsführung)                                  | <i>voir annexe 12<br/>(siehe Anhang 12)</i> |
| <b>13</b> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes<br>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | <i>voir annexe 13<br/>(siehe Anhang 13)</i> |
| <b>14</b> Fusion / Scission<br>(Verschmelzung / Spaltung)   | <i>voir annexe 14<br/>(siehe Anhang 14)</i> |
| <b>15</b> Liquidation volontaire<br>(freiwillige Liquidation)   | <i>voir annexe 15<br/>(siehe Anhang 15)</i> |

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. J. J.', written in a cursive style.