

72022/00

Eastwell S.A.
Siège social: Luxembourg, 9b, Boulevard du Prince Henri
R.C. Luxembourg B 49 501

588

Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2000

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2000 au siège de la société que les organes se composent comme suit:

Conseil d'Administration

- Monsieur Rustam Muminov, Président du Conseil d'Administration et Administrateur-Délégué
- Monsieur Rakhimov Djalolatdin, Administrateur
- Monsieur Davor Grcevic, Administrateur

Monsieur Rustam Muminov a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration et Administrateur-Délégué avec pouvoir de représenter la société par sa seule signature conformément à l'article 10 des statuts, ainsi qu'en vertu de l'article 60 de la loi du 10 août 1915.


Commissaire aux Comptes:

Société Fiduciaire API S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B Boulevard du Prince Henri.

Luxembourg, le 12 décembre 2000

Pour extrait conforme


pour la société

Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 19 DEC. 2000 le préposé, 	Enregistré à Luxembourg A.C. le 18 DEC. 2000 Vol. 507 fol. 38 case 7 Reçu cinq cents francs (500.-) Le Receveur, Joseph MULLER
---	---

