

349501

48187/01

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

588

Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2001

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2001 au siège de la société que les organes se composent comme suit:

Conseil d'Administration

- Monsieur Davor Grcevic, Président du Conseil d'Administration et Administrateur-Délégué
- Monsieur Stefan Udovic, Administrateur
- Monsieur Dan Faltak, Administrateur
- Monsieur Iouri Ganev, Administrateur
- Monsieur Charles Ewert, Administrateur

Monsieur Davor Grcevic 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 aux articles 9 et 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 4 juillet 2001

Pour extrait conforme

pour la Société
(signature Davor Grcevic)

Enregistré à Luxembourg A.C. le

30 JUL 2001

Vol. 556 fol. 15 case 9

Reçu cinq cents francs (500.-)

Le Receveur,
Josep MULLER

Déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg

le 31 JUL 2001

le préposé.



25-06-2010