

B49501

No : L050011103.2

Déposé le : 02/02/2005

F

C.Tarif : 301

CDD : 637

EASTWELL S.A.: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri
R.C. no B 49 501Non repris
MJ90**REQUETE**

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2005 nous vous prions d'apporter les changements suivants au registre de commerce:

- 1) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
- 2) Suite à la révocation des messieurs Dan FALTAK et Charles EWERT, sont nommés au Conseil d'Administration pour une durée de six années à partir de ce jour :
 - Monsieur Davor GRCEVIC, Président du Conseil d'Administration et administrateur-délégué, né le 20 janvier 1963 à Zagreb (Croatie), demeurant à 10000 Zagreb, Drenovacka 2, Croatie avec pouvoir de signature individuelle ;
 - Monsieur Stefan UDOVIC, administrateur, né le 2 janvier 1939 à Zadar (actuellement Croatie), demeurant à Vretgrand 9B, S-75322 UPPSALA, Suède;
 - Monsieur Iouri GANEV, administrateur, né le 4 mars 1948 à Nikolaev (Ukraine), demeurant à Gentz Gasse 150-1-22, 1180 Vienne, Autriche.
- 3) Est nommé Commissaire aux comptes en remplacement de la Fiduciaire API S.A. pour une durée de six ans à partir de ce jour:
 - La société AMSTIMEX S.A., avec siège social à L-1880 Luxembourg, 18 rue Pierre Krier.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005


Davor GRCEVIC

**B49501**

02/02/2005

L050011103.02

CDO : 637 Tarif : 301

Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le 01 FEV. 2005

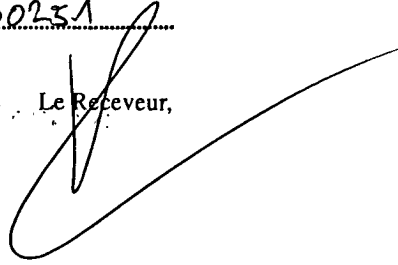
Référence: LSO BB / 00231

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre : 2.-€ Le Releveur,

Total : 14.-€

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Le Releveur,'.

B49501

No : L050011103.1

Déposé le : 02/02/2005

C.Tarif : 301

CDD : 637

F

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R C S



Non repris
MJ90



Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R **B49501**
02/02/2005 L050011103.01
CDO : 637 Tarif : 301

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

Modification (Änderungseintragung)

Statutaire
(statutarisch)

Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 49 501

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

EASTWELL 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

Validation

Code donneur d'ordre : 637

1 Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (*Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmennamen*)

Le cas échéant, abréviation utilisée (*gegebenenfalls : allgemeine übliche Abkürzung*) :

2 Enseigne(s) commerciale(s) (*Handelsbezeichnung(en)*)

Le cas échéant, abréviation utilisée (*gegebenenfalls : allgemeine übliche Abkürzung*) :

3 Forme juridique (*Rechtsform*)

- | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> S.à.r.l. | <input type="checkbox"/> S.e.n.c. | <input type="checkbox"/> S.e.c.s. | <input type="checkbox"/> S.e.c.a. |
| <input checked="" type="checkbox"/> S.A. | <input type="checkbox"/> SICAV | | |
| <input type="checkbox"/> S.coopérative | <input type="checkbox"/> S.coop. organisée comme une S.A. | <input type="checkbox"/> SEPCAV | |
| <input type="checkbox"/> Autre, à savoir :
(oder andere) | <div style="border: 1px solid black; height: 15px;"></div> | | |

4 Siège social (*Sitz der Gesellschaft*)

Rue (*Strasse*) :

avenue de la Liberté

Numéro (*Hausnummer*) :

55

 Code postal (*Plz.*) :

1931

Localité (*Ortschaft*) :

LUXEMBOURG

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) : FALTAK

Prénom(s) (Vorname(n)) : Dan

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) : Etats-Unis

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'ADMINISTRATION

Fonction (Amtsausführung) : ADMINISTRATEUR

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

--

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) : EWERT

Prénom(s) (Vorname(n)) : Charles

Date de naissance (Geburtsdatum) : 09 / 11 / 1952

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

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) : Luxembourg

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'ADMINISTRATION

Fonction (Amtsausführung) : ADMINISTRATEUR

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

POUVOIR DE SIGNATURE INDIVIDUELLE

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) : GRCEVIC

Prénom(s) (Vorname(n)) : Davor

Date de naissance (Geburtsdatum) : 2 0 / 0 1 / 1 9 6 3

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.) : 10000

Localité (Ortschaft) : ZAGREB

Pays (Land) : CROATIE

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats) Déterminée (begrenzt) Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination : 2 8 / 0 1 / 2 0 0 5
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1
(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)) :

--

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) : UDOVIC

Prénom(s) (Vorname(n)) : Stefan

Date de naissance (Geburtsdatum) : 02 / 01 / 1939

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : ZADAR

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) : VRETGRAND

Numéro (Hausnummer) : 9B Code postal (Plz.) : 75322

Localité (Ortschaft) : SUEDE

Pays (Land) : Suède

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats) Déterminée (begrenzt) Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination : 28 / 01 / 2005
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : 28 / 01 / 2011
(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)) :

--

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) : GANEV

Prénom(s) (Vorname(n)) : Iouri

Date de naissance (Geburtsdatum) : 04 / 03 / 1948

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : NIKOLAEV

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) : GENTZ GASSE

Numéro (Hausnummer) : 150122 Code postal (Plz.) : 1180

Localité (Ortschaft) : VIENNE

Pays (Land) : AUTRICHE

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

 Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 28 / 01 / 2005
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : 28 / 01 / 2011
(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)) :

--

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) : GRCEVIC

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.) : 10000

Localité (Ortschaft) : ZAGREB

Pays (Land) : CROATIE

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats) Déterminée (begrenzt) Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination : 28 / 01 / 2005
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : 28 / 01 / 2011
(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

13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)

Commissaire (Rechnungskommissar) Réviseur d'entreprise (Wirtschaftsprüfer)

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)

FIDUCIAIRE API S.A.

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer): B 53 462

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung): RCSL

Pays (Land) :

Luxembourg

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) :

Boulevard du Prince Henri

Numéro (Hausnummer) :

9b

Code postal (Plz.) :

L-1724

Localité (Ortschaft) :

LUXEMBOURG

Pays (Land) :

Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

Déterminée (begrenzt)

Indéterminée (unbegrenzt)

Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

/ /

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

2 8 / 0 1 / 2 0 0 5

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)

Commissaire (Rechnungskommissar) Réviseur d'entreprise (Wirtschaftsprüfer)

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)

AMSTIMEX S.A.

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer): B 21 512

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung): RCSL

Pays (Land) :

Luxembourg

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) :

Pierre Krier

Numéro (Hausnummer) :

18

Code postal (Plz.) :

1880

Localité (Ortschaft) :

LUXEMBOURG

Pays (Land) :

Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

Déterminée (begrenzt)

Indéterminée (unbegrenzt)

Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

2 8 / 0 1 / 2 0 0 5

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

2 8 / 0 1 / 2 0 1 1

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, connected loops and lines, positioned below the signature label.