

03-26-2002

FLH Ref. No.: 511169-8008

FORM PTO-1594

(Rev. 6-93)



102030995

SHEET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Patent and Trademark Office

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies)

Cardion AG

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation
- Association
- Limited Partnership
- Other

3.12.02

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?

Yes No

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Merger
- Change of Name
- Other

Execution Date: August 17, 2000

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Cardion AG

Street Address: Max-Planck-Strasse 15a
D-40699 Erkrath
GERMANY

- Individual(s) citizenship
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation
- Other

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached: Yes No

(Designations must be a separate document from Assignment)
Additional name(s) & address(es) attached? Yes No

OFFICE OF PUBLIC RECORDS
2002 MAR 12 PM 2:22
FINANCE SECTION

4. Application number(s) or registration number(s):

A. Trademark Application No.(s) 76/030,932 B. Trademark Registration No.(s)

Additional numbers attached? Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

William F. Lawrence
Frommer Lawrence & Haug LLP
745 Fifth Avenue
New York, New York 10151

6. Total number of applications and registrations involved 1

7. Total fee (37 CFR 3.41)..... \$40.00

- Enclosed
- Authorized to be charged to deposit account 05-0320.

8. Deposit account number: **50-0320**
(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account).

Do not use this space

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Deena Levy Weinhouse

Name of Person Signing

Deena Levy Weinhouse
Signature

March 7, 2002

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 9

Do not detach this portion

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

**Commissioner of Patents and Trademarks
Box Assignments
Washington, D.C. 20231**


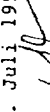

Public burden reporting 0600108 76060932
3/25/2002 DRYME
The sample cover sheet is estimated to average about 30 minutes per document to be recorded, including time for reviewing the document and gathering the data needed, and for completing and reviewing the sample cover sheet. Send comments regarding this burden estimate to the U.S. Patent and Trademark Office, Office of Information Systems, PK2-1000C, Washington, D.C. 20231, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0651-0011), Washington, D.C. 20503.

**TRADEMARK
REEL: 002469 FRAME: 0230**

00055227

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital DM	Vollständig persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) CARDIOGENE GENTHE- RAPEUTISCHE SYSTEME Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Erkrath c) die Forschung, Ent- wicklung, die Her- stellung und der Vertrieb von genthe- rapeutischen Systeme- men, insbesondere Produkten, Verfahren und medizintechni- schen Geräten, ein- schließl. der Ver- gabe von Lizenzen sowie die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen	100.000,-	Prof. Dr. med. Jürgen Schrader, Düsseldorf		Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15. März 1996. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- schäftsführer. Ist ein Geschäftsführer be- stellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Ge- sellschaft durch zwei Geschäftsführer ge- meinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen ver- treten. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen Gesellschafterbeschluss Einzel- vertretungsbefugnis erteilen. Sie kann einen Geschäftsführer oder mehrere Geschäftsfüh- rer auch von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Der Geschäftsführer Prof. Dr. Jürgen Schra- der ist befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst - oder zugleich als Vertreter eines Dritten - uneingeschränkt zu vertreten. § 181 BGB. Durch Beschluß der Gesellschafterversamm- lung vom 5. Februar 1997 ist das Stammkapi- tal von 50.000,- DM um 50.000,- DM auf 100.000,- DM erhöht und § 3 des Gesell- schaftsvertrages entsprechend geändert wor- den. Es wurde der Sitz der Gesellschaft von Düs- seldorf nach Erkrath verlegt und der Ge- sellschaftsvertrag in § 1 geändert.	a) 30. April 1997 b) Gesellschaftsvertrag Bl. 29 ff des vormaligen Amtsgericht Düsseldorf HRB 33293
2		169.700,-			Durch Gesellschafterbeschluss vom 25. August 1997 ist das Stammkapital von DM 100.000,- um DM 69.700,- auf DM 169.700,- erhöht und § 3 des Gesellschaftsvertrages entspre- chend geändert worden.	a) 27. Oktober 1997

Es wird darauf hingewiesen, daß die unterstrichenen Teile der Eintragung gelöscht sind.

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital DM	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3	a) <u>Cardiogene Gentherapeutische Systeme Aktiengesellschaft</u>		Dr. Michael Ruhl, Kaufmann, Dormagen		<p>Aktiengesellschaft.</p> <p>Die Rechtsform der Gesellschaft hat sich im Wege formwechselnder Umwandlung durch Beschluss vom 25. August 1997 in eine Aktiengesellschaft geändert.</p> <p>Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einem, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen.</p> <p>Dr. Michael Ruhl wurde zum Vorstandsmitglied bestellt.</p> <p><u>Prof. Dr. Jürgen Schrader und Dr. Michael Ruhl vertreten jeder die Gesellschaft allein, auch wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind.</u></p> <p>Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25. August 1997 wurde der Nennbetrag der Aktien von 50,- DM auf 5,- DM je Aktie herabgesetzt und die §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 3 und 21 der Satzung entsprechend neu gefasst.</p>	<p>a) 16. März 1998  b) Gesellschaftsvertrag Bl. 105 ff. des SB Umwandlungsbeschluss Bl. 85 ff. d. SB</p>
4	294.180,-				<p>Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7. April 1999 ist das Grundkapital von DM 169.700,- um DM 124.480,- auf DM 294.180,- erhöht und § 4 der Satzung entsprechend geändert worden.</p> <p>Außerdem wurde die Satzung vollständig neu gefasst; insbesondere wurden folgende Vorschriften (neue §§-Nrn.) geändert: § 5 (Vorzugsaktien), § 7 (Vorstand), § 10 (Aufsichtsrat) und § 21 (Stimmrecht).</p>	<p>a) 2. Juli 1999  b) Gesellschaftsvertrag Bl. 355 ff. des SB</p>
5					<p>Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag nach § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank in Bonn als abführungsberechtigtem Unternehmen. Als Mindestvergütung ist ein Betrag von 7,00 % p.a. von EURO 1.000.000,00 abzuführen, der halbjährlich im nachhinein fällig ist. Darüber hinaus sind 10,00 % der erwirtschafteten Jahresüberschüsse der Gesellschaft abzuführen, fällig jeweils innerhalb von zwei Wochen nach Feststellung des Jahresabschlusses. Zum Zweck der Teilgewinnabführung erfolgt die Berechnung des Jahresüberschusses gemäß § 7 Ziffer 3. des Teilgewinnabführungsvertrags. Ferner ist bei Beendigung des Teilgewinnabführungsvertrags, spätestens zum 31.12.2009, eine einmalige</p>	<p>a) 10. März 2000 </p>

Nr. der Eintragung	Metzmann	Grund- oder Stammkapital	Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
6	a) Cardion AG				<p>Vergütung von 35,00 % von EURO 1.000.000,00 zuzüglich 7,00 % von EURO 1.000.000,00 für jedes Jahr nach Ablauf des fünfsten vollen Beteiligungsjahres zu entrichten, wobei die Teilabführung des Jahresüberschusses anzurechnen ist.</p> <p>Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17. August 2000 wurde die Firma und dementsprechend § 1 der Satzung geändert.</p> <p>Ferner wurde die Satzung in den §§ 11 und 20 Abs. 3 geändert.</p>	<p>a) 6. Oktober 2000 <i>CF</i></p> <p>b) Gesellschaftsvertrag Bl. 609 ff. d. d. S. B</p>
7	724.590,-- DM				<p>Prof. Dr. Jürgen Schrader ist nicht mehr Mitglied des Vorstandes.</p> <p>Die Erhöhung des Grundkapitals auf 294.180,-- DM ist durchgeführt.</p> <p>Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17. August 2000 ist das Grundkapital von 294.180,-- DM unter Ausschuß des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlagen um 127.525,-- DM durch Ausgabe von 25.505 Stück neuer auf den Namen lautender Vorzugsaktien Serie (D) mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2000 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.</p> <p>Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17. August 2000 ist mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung § 5 der Satzung (Vorzugsaktien) geändert worden. Durch Beschluß des Aufsichtsrats wurde in Anpassung an die Durchführung der Kapitalerhöhung § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert.</p>	<p>a) 27. Oktober 2000 <i>J</i></p> <p>b) Satzung Bl. 829 ff. S. B</p> <p>b) Die Rötung in Spalte 4 letzter Absatz erfolgte wegen falscher Eintragung von Amts wegen.</p>

No. of Entry	a) Company name b) Registered office c) Object of the enterprise	Nominal or share capital DM	Board General partners Managers Liquidators	Procura holders	Legal constitution	a) Date of entry and signature b) Notes
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>a) CARDIOGENE GENTHERAPEUTISCHE SYSTEME Gesellschaft mit beschränkter Haftung</p> <p>b) Erkrath</p> <p>c) the research, into, development, manufacture and sale of gene therapeutic systems, in particular products, processes and apparatus of medical technology, including the granting of licences and the provision of associated services</p>	100.000.--	Prof. Dr. med. Jürgen Schröder, Düsseldorf	5	<p>Company with limited liability. Agreement among shareholders of 15 March 1996. The company has one or more managers. If one manager is appointed, he represents the company alone. If there is more than one manager, the company is represented by two managers together or by one manager jointly with a procura holder. The shareholders' meeting may grant the authority for sole representation through a resolution of the shareholders. It may also exempt one or more managers from the restrictions of Section 181 BGB [German Civil Code].</p> <p>Manager Prof. Dr. Jürgen Schröder is authorized to represent the company without restriction when undertaking legal transactions with himself - or at the same time as the representative of a third party. Section 181 BGB.</p> <p>As a result of a resolution of the shareholders' meeting of 5 February 1997 the share capital has been increased from DM 50,000.-- by DM 50,000.-- to DM 100,000.-- and Article 3 of the agreement among shareholders has been amended accordingly.</p> <p>The company's registered office has been moved from Düsseldorf to Erkrath and Article 1 of the agreement among shareholders has been amended accordingly.</p>	<p>a) 30 April 1997 (signature)</p> <p>b) Agreement among shareholders p. 29 et seq. of former District Court of Düsseldorf HRB 31293</p>
2		169.700.--			<p>As a result of a resolution of the shareholders of 25 August 1997 the share capital has been increased from DM 100,000.-- by DM 69,700.-- to DM 169,700.-- and Article 3 of the agreement among shareholders has been amended accordingly.</p> <p>Attention is drawn to the fact that the underlined parts of the entry have been cancelled.</p>	<p>a) 27 October 1997 (signature)</p> <p>Continued on reverse</p>

	Company name Registered office Object of the enterprise	Nominal of share capital DM	Board General partners Managers Liquidators	Procura holders	Legal constitution	a) Date of entry and signature b) Notes
1	2	3	4	5	6	7
6	a) Cardion AG				<p>In addition, upon termination of the agreement to transfer part of the profits, by 31.12.2009 at the latest, a one-off payment of 35.00% of EURO 1.000.000,00 plus 7.00% of EURO 1.000.000,00 for each year after completion of the fifth full year of participation shall be made, the transfer of part of the net profit for the year being offset against this.</p> <p>As a result of a resolution of the general meeting of 17 August 2000 the company name and, accordingly, Article 1 of the Articles of Association have been changed.</p> <p>In addition, Articles 11 and 20 (3) of the Articles of Association have been amended.</p>	<p>a) 6 October 2000 (signature)</p> <p>b) Agreement among shareholders pp. 609 et seq. of Sep.Vol.</p>
7		DM 724.590.--			<p><u>Prof. Dr. Jürgen Schrader is no longer a member of the Board of Management.</u></p> <p>The increase in the share capital to DM 294.180.-- has been completed.</p> <p>As a result of a resolution of the general meeting of 17 August 2000 the share capital has been increased from DM 294.180.--, with the shareholders' subscription rights being excluded, in return for contributions in kind, by DM 127.525.-- through the issue of 25.505 new registered series (D) preference shares with entitlement to a dividend as from 1 January 2000. The capital increase has been completed.</p> <p>As a result of a resolution of the general meeting of 17 August 2000 Article 5 of the Articles of Association (Preference Shares) has been amended with effect from the date of registration of completion of the capital increase.</p> <p>As a result of a resolution of the Supervisory Board Article 4 of the Articles of Association (Share Capital) has been amended in adaptation to the completion of the capital increase.</p> <p>As a result of a resolution of the general meeting of 17 August 2000 the share capital has further been increased from DM 421.705.--, with the shareholders' subscription rights being excluded, in return for cash contributions of up to DM 302.885.--, through the issue of up to 60.577 new registered series (E) preference shares. The capital increase has been completed.</p> <p><u>As a result of a resolution of the general meeting of 17 August 2000 Article 5 of the Articles of Association (Preference Shares) has been amended with effect from the date of registration of completion of the capital increase.</u></p> <p><u>As a result of a resolution of the Supervisory Board Article 4 of the Articles of Association (Share Capital) has been amended in adaptation to the completion of the capital increase.</u></p>	<p>a) 27 October 2000 (signature)</p> <p>b) Articles pp. 829 et seq. Sep.Vol.</p> <p>b) The text in red in column 4, last paragraph was made owing to an incorrect entry by the office.</p>

Continued on reverse

No. of Entry	a) Company name b) Registered office c) Object of the enterprise	Nominal or share capital DM	Board General partners Managers Liquidators	Procura holders	Legal constitution	a) Date of entry and signature b) Notes
1	2	3	4	5	6	7
3	a) <u>Cardiogene Gentherapie Deutsche Systeme Aktien-gesellschaft</u>		Dr. Michael Ruhl, businessman, Dormagen		Public limited company. The legal form of the company has changed as a result of a resolution of 25 August 1997 to a public limited company by way of modifying conversion. If only one member of the Board of Management is appointed, he represents the company alone. If more than one board member is appointed, the company is represented by two board members together or by one board member jointly with a procura holder. The Supervisory Board may grant one, several or all of the board members the authority for sole representation. Dr. Michael Ruhl has been appointed as a member of the board. <u>Prof. Dr. Jurgen Schrader and Dr. Michael Ruhl each represent the company alone, even if more than one board member is appointed.</u> As a result of a resolution of the general meeting of 25 August 1997 the nominal amount of the shares has been reduced from DM 50.-- to DM 5.-- per share and Articles 4 (1), 5 (3) and 21 of the Articles of Association have been revised accordingly.	a) 16 March 1998 (signature) b) Agreement among shareholders pp. 105 et seq. of Separate Volume Merger resolution pp. 85 et seq. of Separate Volume
4		294.180.--			As a result of a resolution of the general meeting of 7 April 1999 the share capital has been increased from DM 169.700.-- by DM 124.480.-- to DM 294.180.-- and Article 4 of the Articles of Association has been amended accordingly. Furthermore, the Articles of Association have been completely revised; in particular the following regulations (new article numbers) have been amended: Article 5 (Preferential Shares), Article 7 (Board of Management), Article 10 (Supervisory Board) and Article 21 (Voting Right).	a) 2 July 1999 (signature) b) Agreement among shareholders pp. 355 et seq. of Separate Volume
5					An agreement to transfer part of the profits in accordance with Section 292 (1) No. 2 AktG (Stock Corporation Act) has been concluded with Eby Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH of the Deutsche Ausgleichsbank in Bonn, as the company entitled to the transfer. As the minimum payment, an amount of 7.00% p.a. of EURO 1,000,000.00 is to be transferred, which shall fall due in arrears every six months. In addition, 10.00% of the net profit earned by the company is to be transferred, due in each case within two weeks of approval of the annual accounts. For the purpose of transferring part of the profits, the net profit for the year is calculated in accordance with Article 7, clause 3 of the agreement to transfer part of the profits.	a) 10 March 2000 (signature) Continued on page ...