

Form PTO-1594
(Rev. 10/02)
OMB No. 0651-0027 (exp. 6/30/2005)
Tab settings ⇌ ⇌ ⇌ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

RECORDATION FORM COVER SHEET TRADEMARKS ONLY

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. 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):

Abercrombie & Kent Group Holdings S.A.

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

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No

3. Nature of conveyance:

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

Execution Date: Sept. 6, 2000

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Abercrombie & Kent Group of Companies, S.A.

Internal Address: C/O Dr. Kamil Braxator, Professional Trust

Street Address: Austrasse 15, Postfach 154

City: FL-9490 Vaduz State: _____ Zip: Liechtenstein

- Individual(s) citizenship _____
- Association _____
- General Partnership _____
- Limited Partnership _____
- Corporation-State
- 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

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

A. Trademark Application No.(s) _____

B. Trademark Registration No.(s) 2,633,143

Additional number(s) attached Yes No

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

Name: Thomas P. Arden

Internal Address: Holland & Knight LLC

Street Address: 131 S. Dearborn, 30th Floor

City: Chicago State: IL Zip: 60613

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

8. Deposit account number:

13-0045

DO NOT USE THIS SPACE

9. Signature.

Thomas P. Arden
Name of Person Signing


Signature

June 5, 2003
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 8

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Commissioner of Patent & Trademarks, Box Assignments
Washington, D.C. 20231



ABERCROMBIE & KENT GROUP HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding

Siège Social : L-2449 Luxembourg,
5, Boulevard Royal, Royal Rome II

R.C. Luxembourg N° B 39.766

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING N°1071
OF SEPTEMBER 6, 2000

In the year two thousand, on the sixth of September.

Before us Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the holding corporation (société anonyme holding) established in Luxembourg under the denomination of « ABERCROMBIE & KENT GROUP HOLDINGS S.A. », R. C. Number 39.766, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 28th February, 1992, published in the "Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" C N° 360 of 24th August 1992.

The Articles of Incorporation have been amended by the same notary following a deed of 11th December 1992, published in the "Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" C N° 114 of 17th March, 1993, and by one deed before the same notary on 6th December, 1993, published in the "Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" C N° 62 of 14th February, 1994.

The meeting begins at 14.15 p.m., Mr. Pierre NICOLAY, private employee, residing in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr. Raymond THILL, maître en droit, residing in Luxembourg

The meeting elects as scrutiny, Mrs. Germaine SCHWACHTGEN, private employee, residing in Brouch/Mersch.

The Chairman then states that:

Premier Secrétaire



TRADEMARK
REEL: 002664 FRAME: 0881

1. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the nine thousand seven hundred and fifty (9,750) shares of a par value of one hundred (100) US Dollars each, representing the total capital of nine hundred and seventy thousand (975,000) US Dollars, are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting and by the members of the Bureau, shall remain attached to the present deed and be filed at the same time with the registration authorities.

2. The agenda of the meeting is worded as follows :

- Change of the name of the Company into "ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A."

- Subsequent amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation to give it the following wording :

« ARTICLE 1 : There hereby exists a holding corporation under the name of "ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A."

- Resignation of Mr. Pierre NICOLAY as a member of the Board.

- Election of Mr. Geoffrey KENT, Companies' Director, residing in Nairobi, Kenya, as a new Director of the Company.

- Management of the Company.

- Amendment of Article 6, paragraph 9.

- Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote :

FIRST RESOLUTION

The General Meeting resolves to change the name of the Company into "ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A."

SECOND RESOLUTION

Following the preceeding resolution, Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows :

« ARTICLE 1 : There exists a holding corporation under the name of "ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A."

THIRD RESOLUTION

The General Meeting accepts the resignation of Mr. Pierre NICOLAY as a member of the Board of Directors and decides, by special vote, to grant him full discharge for the exercise of his mandate up to this day.

FOURTH RESOLUTION

The General Meeting resolves to elect Mr. Geoffrey KENT, Companies' Director, residing in Nairobi, Kenya, as a new Director of the Company.



FIFTH RESOLUTION

The General Meeting confirms that the Board of Directors is made of three Directors and resolves to appoint Mr. Geoffrey KENT, as CHIEF EXECUTIVE OFFICER (Managing Director) of the Company.

Mr. Kamil BRAXATOR, as second director of the Company is herewith appointed as Financial Manager and Mrs. Sabine FERRIER, as third Director is appointed as Administrative and Accounting Director.

The Directors are hereby authorized to bind the company by their sole signature.

For amounts exceeding 50,000 USD, Mrs. Perrier may bind the company jointly with either the signature of Mr. Kent or the signature of Mr. Braxator.

SIXTH RESOLUTION

The general meeting resolves to amend Article 6, paragraph 9 to give it the following wording:

"Article 6, paragraph 9:

The Company is bound by the individual signature of any one of the Directors of the Board."

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 14.45 p.m.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City.

On the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons and in case of differences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with us, the notary, the present original deed.

DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DES VORHERSTEHENDEN TEXTES

Im Jahre zwei tausend, am 6. September.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft « ABERCROMBIE & KENT GROUP HOLDINGS S.A. », mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 39.766, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde in der Form einer anonymen Gesellschaft gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 28. Februar 1992.

Die Satzung der Gesellschaft wurde im « Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations » C Nr. 360 vom 24. August 1992 veröffentlicht.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde,

Deuxième feuillet

TRADEMARK

REEL: 002664 FRAME: 0883

aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 11. Dezember 1992, veröffentlicht im « Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations » C Nr. 114 vom 17. März 1993, und durch eine Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 6. Dezember 1993, veröffentlicht im « Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations » C Nr. 62 vom 14. Februar 1994.

Die Versammlung beginnt um 14.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Pierre NICOLAY, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.

Derselbe ernannt zum Schriftführer Herrn Raymond THILL, Doktor der Rechte, wohnhaft in Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Germaine SCHWACHTGEN, Privatangestellte, wohnhaft in Brouch/Mersch.

Sodann stellt der Vorsitzende fest :

1. dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die neun tausend sieben hundert fünfzig (9.750) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert (100) US Dollars, welche das gesamte Stammkapital von neun hundert fünfundsiebzigtausend (975.000) US Dollars darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzufolge über alle in der Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren, sich ohne vorherige Einberufung zu versammeln.

Die vorgenannte Anwesenheitsliste, welche die Unterschriften der anwesenden und vertretenen Aktionäre trägt, wird gegenwärtiger Urkunde zusammen mit den Vollmachten beigefügt bleiben um mit ihr einregistriert zu werden.

2. dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst :

- Umänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in « ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A. ».

- Diesbezügliche Abänderung des Artikels 1 der Satzung mit dem folgenden Wortlaut :

« Artikel 1: Es besteht hiermit eine Holdinggesellschaft mit der Bezeichnung « ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A. ».

- Kündigung von Herrn Pierre NICOLAY als Verwaltungsratsmitglied.

- Ernennung von Herrn Geoffrey KENT, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in Nairobi, Kenia, zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats.

- Verwaltung der Gesellschaft.

Umänderung von Artikel 6, Absatz 9.

- Verschiedenes.

ERSTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschliesst, die Bezeichnung der Gesellschaft in « ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A. » umzuändern.

ZWEITER BESCHLUSS

Gemäss dem vorherstehenden Beschluss wird Artikel 1 der Satzung abgeändert um folgenden Wortlaut zu haben :

« Artikel 1 : Es besteht eine Holdinggesellschaft mit der Bezeichnung « ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A. ».

DRITTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung nimmt die Kündigung von Herrn Pierre NICOLAY als Mitglied des Verwaltungsrates an und erteilt ihm hiermit mit besonderer Abstimmung, volle Entlastung für die Ausführung seines Mandats bis zum heutigen Tag.

VIERTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Geoffrey KENT, Direktor, wohnhaft in Nairobi, Kenya, zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu ernennen.

FÜNFTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung bestätigt, dass der Verwaltungsrat aus drei Mitgliedern besteht und ernennt Herrn Geoffrey KENT zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats als Chief Executive Officer (Managing Director) der Gesellschaft.

Herr Kamil BRAXATOR, als zweites Verwaltungsratsmitglied, wird hier zum Financial Manager, und Frau Sabine PERRIER, als drittes Verwaltungsratsmitglied, zum Administrative and Accounting Director ernannt.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind hiermit ermächtigt, die Gesellschaft mit ihrer einzelnen Unterschrift rechtskräftig zu binden.

Für Summen über 50.000 USD darf Frau Sabine PERRIER die Gesellschaft entweder mit der Unterschrift von Herrn BRAXATOR oder von Herrn KENT binden.

SECHSTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 6, Absatz 9 abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben :

« Artikel 6, Absatz 9 :

Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet. »

Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner das Wort fragt, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um 14.45 Uhr für geschlossen.

WORÜBER URKUNDE

Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der Komparanten in englischer und deutscher Sprache abgefasst ist und dass, im Falle eines Unterschiedes zwischen beiden Fassungen, die Englische massgebend sein wird.

Troisième et dernier feuillet

TRADEMARK

REEL: 002664 FRAME: 0885

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(signé) P. NICOLAY, R. THILL, G. SCHWACHTGEN.

A. SCHWACHTGEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 septembre 2000.

Volume 6CS, Folio 45, Case 2.

Reçu cinq cents francs.

500.-

(signé) Le Receveur, MULLER.

POUR EXPEDITION

Luxembourg, le 18 septembre 2000

