

214-03

02-20-2003

Form PTO-1594

(Rev. 10/02)

OMB No. 0651-0027 (exp. 6/30/2005)

RE



102368020

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office

Tab settings

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

1. Name of conveying party(ies):

Gilson S.A.

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

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

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Gilson S.A.S.

Internal Address:

Street Address: 19 Avenue des Entrepreneurs
Villiers-le-Bel France 95400
City: _____ State: _____ Zip: _____

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

3. Nature of conveyance:

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

Execution Date: April 25, 2001

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

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark Registration No.(s) 2,119,729
2,139,991
2,148,096

Additional number(s) attached Yes No

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

Name: Philip M. Kolehmainen

Internal Address:

7/19/2003 LUELLER 00000055 2119729

40.00 DP
50.00 DP

Street Address: Greer, Burns & Crain, Ltd.

Suite 2500, 300 South Wacker Drive

City: Chicago State: IL Zip: 60606

6. Total number of applications and registrations involved: 3

7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ 90

- Enclosed
- Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number: 50-1967

(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.

Philip M. Kolehmainen

Name of Person Signing

Philip M. Kolehmainen

Signature

29 Jan 03

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 15

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

TRADEMARK
REEL: 002673 FRAME: 0802

GILSON S.A.
 Société anonyme au capital de 1.320.000 Francs
 Siège social : 19 avenue des Entrepreneurs, BP 45, ZI Tissonvilliers,
 95400 VILLIERS LE BEL
 728 202 045 RCS PONTOISE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES
 DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 25 AVRIL 2001

L'an deux mil un
 le 25 avril
 à 10 heures

Au 72 rue Gambetta, BP 45, 95400 Villiers le Bel, la société GILSON INC., dont le siège social est 3000 West Beltline Highway, Middleton, WI. 53562, Etats-Unis, représentée par Monsieur Daniel J. MAFFET, agissant en qualité de représentant de l'actionnaire unique de la société GILSON S.A., a délibéré sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Conversion du capital social en Euro
- Réduction du capital social par arrondi du montant de la valeur nominale des actions
- Transformation de la société en société par actions simplifiée
- Ajustement de la dénomination sociale
- Adoption des nouveaux statuts
- Nomination du Président
- Nomination des membres du Comité Exécutif
- Nomination du Directeur Général
- Confirmation du mandat des Commissaires aux comptes
- Questions diverses
- Pouvoirs pour formalités.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre MANGE en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Daniel J. MAFFET, représentant de la société GILSON INC., actionnaire unique, est appelé à exercer les fonctions de scrutateur.

Madame Marie-Françoise BRÉCHIGNAC est désignée en qualité de Secrétaire.

La COMPAGNIE INTERNATIONALE DE REVISION, Commissaire aux Comptes, dûment convoquée, est absente et excusée.

Le Président dépose sur son bureau et met à la disposition de l'actionnaire unique les documents suivants :

CERTIFIÉ VÉRIFIÉ
 CERTIFIÉ

TRADEMARK

REEL: 002673 FRAME: 0803

- les avis des convocations
- la feuille de présence
- le Rapport du Conseil d'Administration
- les Rapports du Commissaire aux comptes
- le texte des résolutions soumises à l'actionnaire unique
- un exemplaire des statuts

Le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus à la disposition de l'actionnaire unique pendant les délais légaux.

L'actionnaire unique lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Président donne lecture du Rapport du Conseil d'Administration, ainsi que des Rapports du Commissaire aux comptes.

L'actionnaire unique prend les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique, après lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de convertir le capital social en Euro, pour le mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. Il est donc décidé d'exprimer le capital social, dont le montant s'élève à 1.320.000 Francs, divisé en 13.200 actions de 100 Francs de valeur nominale chacune, en Euro, en convertissant la valeur nominale de chacune des actions par application du taux officiel de conversion, soit 1 Euro équivalent à 6.55957 Francs.

L'actionnaire unique constate, qu'après conversion, la valeur nominale de chacune des actions ressort à 15,24490172 Euro et le capital social ressort à 201.232,70 Euro.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique, après lecture du rapport du Conseil d'administration ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital, décide d'arrondir le montant de la valeur nominale de chacune des actions au nombre entier d'Euro immédiatement inférieur, soit 15 Euro au lieu de 15,24490172 Euro, ce qui fait une différence de 3.232,70 Euro, pour les 13.200 actions constituant le capital social.

En conséquence, l'actionnaire unique décide :

- de réduire le capital social, ressortant à 201.232,70 Euro, d'un montant de 3.232,70 Euro, le ramenant ainsi de 201.232,70 Euro à 198.000 Euro,
- d'inscrire le montant de 3.232,70 Euro à un compte spécial de réserve indisponible.

CERTIFIÉ CONFORME A
L'ORIGINAL

certifié conforme

TRADEMARK

REEL: 002673 FRAME: 0804

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique, après lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur la situation de la société, décide la transformation de GILSON S.A. en Société par Actions Simplifiée à compter de ce jour, sans création d'un être moral nouveau.

La dénomination sociale de la société doit être ajustée et devient GILSON SAS. L'objet social de la société, sa durée, son capital social et son siège social demeurent inchangés.

QUATRIEME DECISION

L'actionnaire unique, en conséquence de la résolution précédente, et connaissance prise du projet de statuts de GILSON S.A. sous sa nouvelle forme de Société par Actions simplifiée, adopte, article par article, puis dans son ensemble le texte des nouveaux statuts qui régissent désormais la société.

CINQUIEME DECISION

L'actionnaire unique prend acte du fait que la transformation de la forme juridique de la société en société par actions simplifiée entraîne la cessation automatique des mandats du Président du Conseil d'administration, du Directeur Général et des administrateurs.

Il est rappelé que Monsieur Jean-Pierre MANGE, avant d'être nommé en qualité de Président du Conseil d'administration de la société GILSON S.A. par le Conseil d'administration en date du 27 avril 1999, bénéficiait d'un contrat de travail en qualité de "support sales manager", au titre duquel il était exclusivement rémunéré, et qui avait été suspendu pendant la durée de son mandat en qualité de Président.

Le mandat social de Président du Conseil d'administration de Monsieur Jean-Pierre MANGE ayant pris fin de plein droit ce jour avec la transformation de la société GILSON SA en société par actions simplifiée, le contrat de travail de Monsieur MANGE en qualité de "support sales manager" reprend effet à compter de ce jour, avec les mêmes conditions qu'auparavant, étant stipulé que la rémunération de Monsieur MANGE en qualité de salarié sera égale à sa dernière rémunération perçue comme Président du Conseil d'administration mandataire social, et qu'il bénéficie de l'ancienneté acquise pendant la durée de son mandat de Président du Conseil d'administration.

SIXIEME DECISION

L'actionnaire unique nomme, à compter de ce jour :

La société GILSON FOREIGN HOLDINGS INC.
Société de droit américain
Ayant son siège social c/o The Corporation Trust Company of Nevada
6100 Neil Road, Suite 500
Reno, Nevada 89511, Etats-Unis

CERTIFIÉ CONFORME A
L'ORIGINAL

Certifié Conforme

TRADEMARK 

REEL: 002673 FRAME: 0805

Représentée par Monsieur Daniel J. MAFFET

en qualité de Président de la société pour une durée d'une année, qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2002 pour statuer sur les comptes du dernier exercice social clos le 31 octobre 2001.

L'actionnaire unique décide que le Président bénéficiera des pouvoirs les plus larges pour engager la société.

En application des dispositions de l'article 16 des statuts, le Président de la société est également membre du Comité Exécutif.

En outre, l'actionnaire unique nomme en qualité de membre du Comité Exécutif, qui sera donc composé de deux membres :

- Monsieur Jean-Pierre MANGE

pour une durée d'une année, qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002 pour statuer sur les comptes du dernier exercice social clos le 31 octobre 2001.

Le Président ainsi que Monsieur Mangé ont déclaré accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées et ont précisé qu'il n'existe aucune incompatibilité ni aucune interdiction à leur nomination.

L'actionnaire unique décide expressément que le Comité Exécutif pourra se faire assister, s'il le souhaite, de toute personne appropriée, pour la tenue des réunions.

SEPTIEME DECISION

L'actionnaire unique décide de ne pas procéder à la nomination d'un Directeur Général et reporte cette décision à une date ultérieure.

HUITIEME DECISION

L'actionnaire unique confirme la Compagnie Internationale de Révision et Coopers & Lybrand Entreprises dans leurs fonctions de commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement, fonctions qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2004.

NEUVIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

CERTIFIÉ CONFORME A 4
L'ORIGINAL

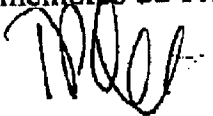
Certifié Conforme

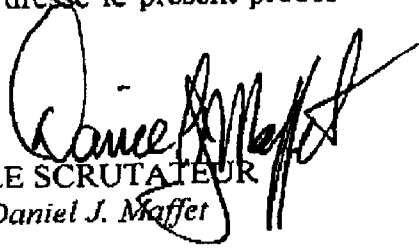
TRADEMARK

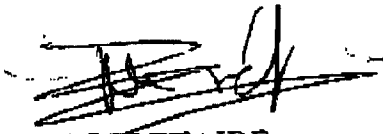
REEL: 002673 FRAME: 0806

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.


LE PRESIDENT
Jean-Pierre Mangé


LE SCRUTATEUR
Daniel J. Maffet


LE SECRETAIRE
*Marie-Françoise
Bréchnignac*

CERTIFIÉ CONFORME A
L'ORIGINAL

Certifié conforme

TRADEMARK

REEL: 002673 FRAME: 0807



EXPERT TRANSLATION BUREAU, INC.

Telephone: (312) 759-9999; (773) 271-5500 Facsimile: (773) 728-1370
P.O. Box 408457, Chicago, IL 60640

www.Expert-Translation.com

Translation Certificate

* 71

GILSON S.A.

A French Business Corporation with a capital of 1,320,000 Francs
Headquarters: 19 avenue des Entrepreneurs, RP 45, ZI Tissenvilliers,
95400 VILLIERS LE BEL
728 202 045 RCS PONTOISE

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY DECISIONS
OF THE SOLE STOCKHOLDER ON APRIL 25 2001

Year two thousand and one
On April 25
at 10 a.m.

at 72 rue Gambetta, BP 45, 95400 Villiers le Bel, GILSON INC., based at 3000 West Beltline Highway, Middleton, WI 53562, USA, represented by Mr. Daniel J. MAFFET, acting representative for the sole stockholder of the company GILSON S.A., proceeded with the following business:

AGENDA

- Convert the capital stock to Euros
- Reduce the capital stock by rounding off the shares nominal value
- Change from a joint-stock company to a sole stockholder company
- Adjust the corporate name
- Adopt the new By-laws
- Nominate the new President
- Nominate the Board Members
- Nominate the Managing Director
- Confirm the Auditors mandate
- Various questions
- Power of attorney for legal formalities

The members present at the meeting signed the attendance sheet in their name and as proxy upon entering the session.

Mr. Jean-Pierre MANGE, acting as President of the Board of Directors, presided the meeting.

Mr. Daniel J. MAFFET, Representative for GILSON INC., sole stockholder, was called to act as official Examiner at the meeting.

Mrs. Marie-Françoise BRECHIGNAC acted as Secretary of the meeting.

The COMPAGNIE INTERNATIONALE DE REVISION, Auditors, duly called to the meeting, did not attend and were excused.

The Chairman presented and provided the sole stockholder with the following documents:

CERTIFIED COPY OF
THE ORIGINAL
"Certified Copy" handwritten
(Initials)

- Notices of the Meeting
- Meeting Attendance Sheet
- Board of Directors Report
- Auditors' Reports
- Text for the resolutions presented to the sole stockholder.
- A copy of the By-laws

The President stated that all the documents and the information required by the legislative and regulatory provisions had been made available to the sole stockholder within the legal time limits.

The sole stockholder duly acknowledged this declaration.

Next, the Chairman read the Board of Directors Report and the Auditors' Reports:

The sole stockholder made the following decisions:

FIRST DECISION

The sole stockholder, upon reading of the Board of Directors Report, resolves to convert the capital stock to Euros, to comply with the current regulations. Therefore, it is resolved to express the capital stock, in the amount of 1,320,000 Francs, divided into 13,200 shares at 100 Francs per share, in Euros by using the official exchange rate to convert the value of each share, that is one (1) Euro equals 6.55957 Francs.

The sole stockholder records that, after conversion, the results are a nominal value of 15.24490172 Euros for each of the shares and a capital stock of 201,232.70 Euros.

SECOND DECISION

The sole stockholder, upon reading of the Board of Directors Report and the Auditors' reports on the reduction of the capital, resolves to round down the amount of each share's nominal value to a whole number of Euros, that is 15 Euros instead of 15.24490172 Euros resulting in a difference of 3,232.70 Euros for the 13,200 shares constituting the capital stock.

Therefore, the sole stockholder resolves:

to reduce the capital stock by the amount of 3,232.79 Euros from 201,232.70 Euros,
bringing the amount down from 201,232.70 Euros to 198,000 Euros.
to put aside the amount of 3,232.70 Euros into a special escrow account.

CERTIFIED COPY OF
THE ORIGINAL 2
“Certified Copy” handwritten
(Initials)

THIRD DECISION

The sole stockholder, upon reading of the Board of Directors Report and the Auditor's Report on the Company's situation, resolves to change GILSON S.A. (*Société Anonyme*) from a French limited business corporation into a Simplified Business Association (*Société par Actions Simplifiée - SAS*) effective this day, without creating a new legal entity.

The company is renamed GILSON SAS. The Company's business, duration, capital stock and corporate office remain unchanged.

FOURTH DECISION

The sole stockholder, consequently to the preceding resolution and upon acknowledgement of the vision of the Company GILSON S.A. under its new structure of Simplified Business Association, adopts each and every article and thus the new By-laws in their entirety as the By-laws now governing the company.

FIFTH DECISION

The sole stockholder writes down the fact that the transformation of the legal form of the company into a simplified business association company leads to the automatic cessation of the mandates of the Board of Directors President, the Managing Director and the Administrators.

It is hereby reminded that, before his election as President of the Board of Directors of the Company GILSON S.A. by the Board Members on April 27, 1999, Mr. Jean-Pierre MANGE held the position of "Support Sales Manager" for which he was remunerated exclusively under an employment contract that had been suspended for the duration of his President's term of office.

The term of office of Mr. Jean-Pierre MANGE as President of the Board of Directors having been legitimately terminated on this day because of the transformation from the Company GILSON S.A. into the simplified business association company, Mr. MANGE's employment contract will be in effect again as of this date, under the same conditions, with the stipulation that Mr. MANGE's salary be equal to the last remuneration earned as Board of Directors President, and that he will carry over the seniority privilege for the length of his term in office as Board of Directors President.

SIXTH DECISION

The sole stockholder nominates, starting on this day:

The company GILSON FOREIGN HOLDINGS INC.

An American company

based c/o The Corporation Trust Company of Nevada

6100 Neil Road, Suite 500

Reno, Nevada 89511, USA

CERTIFIED COPY OF

THE ORIGINAL 3

“Certified Copy” handwritten

(Initials)

Represented by Mr. Daniel J. MAFFET

as the Company's President for a term of one year ending at the end of the annual general meeting which will be held in 2002 to rule on last year business accounts closed on October 31, 2001.

The sole stockholder resolves that the President will have the greatest powers to promote the success of the company.

To enforce the measures of Article 16 of the By-laws, the President of the company will also be a Member of the Executive Committee.

Moreover, the sole stockholder nominates the following person as acting member of the Executive Committee, which will comprise two members:

- Mr. Jean-Pierre MANGE

for a period of one year, ending at the end of the annual general meeting which will be held in 2002 to rule on the fiscal year's accounts closed on October 31, 2001.

The President and Mr. Mangé said that they accepted the duties that have been entrusted to them and specified that there is neither incompatibility nor interdiction to their nomination.

The sole stockholder expressly resolves that the Executive Committee may ask any appropriate person for assistance, if needed, to hold the meetings.

SEVENTH DECISION

The sole stockholder resolves not to proceed with the nomination of a Chief Executive Officer and postponed this decision to a later date.

EIGHTH DECISION

The sole stockholder confirms the appointment of the Compagnie Internationale de Révision and Coopers & Lybrand Entreprises as auditor and substitute, respectively. Their appointment will be terminated at the end of the annual shareholders' meeting held in 2005 to rule on the fiscal year's accounts closed on October 31, 2004.

NINTH DECISION

The power of attorney is given to any person in possession of an original, a copy or an extract of the presents in order to perform all legal formalities.

**CERTIFIED COPY OF
THE ORIGINAL 4
"Certified Copy" handwritten
(Initials)**

There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned.

All the aforementioned were recorded herein the present minutes, and upon reading, the minutes were signed by the board members.

(Signature)

(Signature)

(Signature)

PRESIDENT

EXAMINER

SECRETARY

Jean-Pierre Mangé

Daniel J. Maffet

Marie-Françoise

Bréchignac

CERTIFIED COPY OF
THE ORIGINAL 5
"Certified Copy" handwritten
(Initials)

I Marie Stouffer do hereby certify that under penalty of perjury, translation from the French language in to the English language of the above indicated document is true and correct to the best of my knowledge and proficiency.

Marie Stouffer



Certified Translator

December 20, 2001

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark: DIAMOND
Reg. No. 2,119,729
Reg. Date: December 9, 1997
Attorney's Docket No: 0724.66820

Commissioner for Trademarks
2900 Crystal Drive
Arlington, VA 22202-3513

DESIGNATION OF DOMESTIC REPRESENTATIVE

Sir:

Gilson S.A.S., a corporation of France with an address at 19 Avenue des
Entrepreneurs, 95400 Villiers-le-Bel, France, successor of Gilson Medical Electronics
(France) S.A., and successor of Gilson S.A., and owner of the above identified U.S.
trademark registration designates

Daniel J. Maffet
3000 West Beltline Highway
Middleton, WI 53562

as its domestic representative upon whom notice or process in proceedings affecting the
mark may be served.

GILSON S.A.S.

By: 

Daniel J. Maffet, President

Date: 

-1-

~

-1-

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark: DISTRITIPS
Reg. No. 2,139,991
Reg. Date: March 3, 1998
Attorney's Docket No: 0724.66819

Commissioner for Trademarks
2900 Crystal Drive
Arlington, VA 22202-3513

DESIGNATION OF DOMESTIC REPRESENTATIVE

Sir:

Gilson S.A.S., a corporation of France with an address at 19 Avenue des
Entrepreneurs, 95400 Villiers-le-Bel, France, successor of Gilson Medical Electronics
(France) S.A., and successor of Gilson S.A., and owner of the above identified U.S.
trademark registration designates

Daniel J. Maffet
3000 West Beltline Highway
Middleton, WI 53562

as its domestic representative upon whom notice or process in proceedings affecting the
mark may be served.

GILSON S.A.S

By: 
Daniel J. Maffet, President

Date: Jan 27, 2003

