



RECO
TR

06-23-2003



102479736

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

Attorney Docket No. 5542-1001

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

<p>1. Name of conveying party(ies):</p> <p>HAWE NEOS DENTAL SA <u>6-18-03</u></p> <p><input type="checkbox"/> Individual(s) <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Other – Limited <input type="checkbox"/> Limited Partnership Liability Company – <input type="checkbox"/> Corporation - Switzerland Additional name(s) of conveying party(ies) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>2. Name and address of receiving party(ies):</p> <p>Name: KERRHAWE SA</p> <p>Street Address: Via Strecce Bioggio CH-6934, Switzerland</p> <p><input type="checkbox"/> Individual(s) citizenship: <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input type="checkbox"/> Limited Partnership <input type="checkbox"/> Corporation - <input checked="" type="checkbox"/> Other – Limited Liability Company – Switzerland</p> <p>If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Additional name(s) & address(es) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p>
<p>3. Nature of conveyance:</p> <p><input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Merger <input checked="" type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Security Agreement</p> <p>Execution Date: 09-13-2002</p>	

<p>4. Application number(s) or registration (numbers):</p>	
<p>A. Trademark Application No(s).</p>	<p>B. Trademark Registration No(s).</p> <p><u>2,712,650</u></p> <p>Additional numbers attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p>

<p>5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:</p> <p>Mark Lebow YOUNG & THOMPSON Second Floor 745 South 23rd Street Arlington, VA 22202</p>	<p>6. Total number of applications and registrations involved: 1</p> <p>7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ 40.00 <input checked="" type="checkbox"/> Enclosed <input type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account</p> <p>8. Deposit Account No. 25-0120 (Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account.)</p>
--	---

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.

Mark Lebow _____ June 18, 2003
Name of Person Signing Signature Date

Total number of pages including cover sheet: [21]

06/20/2003 0000077 2712650
01 FC:8521 40.00 IP

TRADEMARK
REEL: 002761 FRAME: 0781

VERIFICATION OF TRANSLATION

I, Tom Appich, a translator with Chillson Translating Service, 3530 Chas Drive, Hampstead, Maryland 21074, hereby declare as follows:

That I am familiar with the Italian and English languages;

That I am capable of translating from Italian to English;

That the translation attached hereto is a true and accurate translation of the Italian extract showing the name change from HAWE NEOS DENTAL S.A. to KERRHAWE S.A.;

That all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true;

And further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any registration resulting therefrom.

By *Tom W. Appich*

Executed this 16 day of June 2003.

Witness *Steve [Signature]*

[New document:]

Notification for the Commercial Register of the District of Lugano

Notification as indicated below is hereby given for entry into the Commercial Register:

[Several items dealing with the name and purpose of the company]

3. **Amendment of Bylaws:** 13 September 2002

4. **New Corporate Name:**

KerrHawe S.A.

5. **Translation of Corporate Name:**

(KerrHawe AG)

(KerrHawe Ltd.)

17. **Documents:**

1. Resolutions of the general stockholders meeting in the public record

2. Certified copy of the updated bylaws

[New document:]

Dr. Marco Balmelli
Notary

Bylaws

Of

KerrHawe S.A.
(KerrHawe AG)
(KerrHawe Ltd.)

Having its Headquarters in Bioggio

I. Corporate Name, Headquarters, Duration, and Purpose of the Company

Article 1

In accordance with the present bylaws and in compliance with the provisions of Title XXXVI of the Swiss Federal Code of Obligations, a limited-liability company is hereby established under the corporate name KerrHawe S.A (KerrHawe AG) (KerrHawe Ltd.), having its headquarters in Bioggio and being of unlimited duration.

[The rest of the text is the other unamended articles of the bylaws.]

[New document:]

Dr. Marco Balmelli
Notary

PUBLIC RECORD

Minutes of the Special Stockholders Meeting

Of

Hawe Neos Dental S.A.

Of 13 September 2002

In my capacity as public notary, on this date I attended at the Law Offices of Vischer Anwälte und Notare the special stockholders meeting of:

Hawe Neos Dental S.A

having its headquarters in Bioggio, and I have drawn up the following minutes for the public record in accordance with the resolutions, all of which were adopted by unanimous vote:

Ramon Mabillard, of Grimisuat (VS) in Basel, who is personally known to me, the notary, assumed the chairmanship of the meeting and the task of counting the votes with the consent of the meeting and appointed me, the undersigned notary, as clerk. The chairman confirmed that all of the corporate capital stock was represented.

The meeting unanimously voted to waive the formalities of calling the meeting and established itself as a general stockholders meeting based on Article 701 (seven hundred one) of the Swiss Code of Obligations.

Item 1. Change of Corporate Name

The meeting voted unanimously to approve KerrHawe S.A. as the new corporate name. Consequently, the meeting voted unanimously to change the translation of the corporate name to KerrHawe AG and KerrHawe Ltd..

Item 2. Amendment of Bylaws

The chairman proposed, and the meeting voted unanimously to adopt, a new Article 1 (one) of the Corporate Bylaws:

"Article 1.

In accordance with the present bylaws and according to the provisions of Title XXIV of the Swiss Federal Code of Obligations, a limited-liability company is hereby established under the corporate name KerrHawe S.A (KerrHawe AG) (KerrHawe_Ltd.), having its headquarters in Bioggio and being of unlimited duration.”

The chairman proposed, and the meeting voted unanimously to approve, the placing of the new corporate name KerrHawe S.A (KerrHawe AG) (KerrHawe_Ltd.) in the title of the bylaws.

The general stockholders meeting instructed the Board of Directors to record its resolutions with the Office of the Commercial Register having the appropriate jurisdiction.

The general stockholders meeting authorized the above-mentioned notary, along with the notaries of the Law Offices of Vischer Anwälte und Notare, to perform these actions and, at their own initiative, to make any changes to the records required by the Commercial Register without calling a new general stockholders meeting to do so.

I, the undersigned notary, hereby officially note that a copy of the updated bylaws will be available to myself and the general stockholders meeting.

ti Registro di commercio di Lugano - Registro principale

No.d'ordine	Natura giuridica	Iscrizione	Radiazione	Riporto	3/1911
CH-514.3.000.904-0	Società anonima	14.05.1975		dal: 514.3.000.904-0/a	a:
					1

Tutte le iscrizioni

Is Ra	Ragione sociale	Rif	Sede
1	Hawe Neos Dental Dr. H. von Weissenfluh SA	1	Bioggio
1	5 (Hawe Neos Dental Dr. H. von Weissenfluh AG)		
	(Hawe Neos Dental Dr. H. von Weissenfluh Ltd)		
5	Hawe Neos Dental SA		
5	11 (Hawe Neos Dental AG) (Hawe Neos Dental Ltd)		
11	KerrHawe SA		
11	(KerrHawe AG) (KerrHawe Ltd.)		

Rif capitale nomi. (CHF)	liberato per (CHF)	suddiviso in azioni	Rif	Recapito
1	500'000.--	500 azioni al portatore da CHF 1'000.--	1	6934 Bioggio
2	1'000'000.--	1'000 azioni al portatore da CHF 1'000.--		
Rif capitale part. (CHF)	liberato per (CHF)	buoni di partecipazione		

Is Ra	Scopo	Rif	Indirizzo postale
1	8 La fabbricazione ed il commercio di prodotti chimico-farmaceutici, medicinali e tecnici soprattutto del ramo dentario, l'acquisto e la vendita di brevetti, l'assunzione e la concessione di licenze.		
8	La consulenza di marketing nell'ambito della odontoiatria, la fabbricazione ed il commercio di prodotti chimico-farmaceutici, medicinali e tecnici e di materiale ospedaliero monouso soprattutto del ramo odontoiatrico, acquisto e vendita di brevetti, l'assunzione e la concessione di licenze ed ogni altra operazione atta al raggiungimento dello scopo sociale.		<i>p. Solari R</i>

Is Ra	Osservazioni	Rif	Data degli statuti
2	Statuto adattato al nuovo diritto azionario.	1	13.05.1975
8	Fusione: la società ha assunto, sulla base del contratto di fusione del 25.03.2002, la Dentconsult AG, in Hünenberg (FUSC no. 29 del 12.02.2002 p.17), giusta l'art. 748 CO. Bilancio di fusione: 30.09.2001. Attivo: CHF 3'210'903.20. Passivo: CHF 504'434.15. Attivo netto: CHF 2'706.469.05. La fusione avviene senza alcuna controprestazione e quindi senza aumento di capitale in quanto gli azionisti delle due società sono identici.	1	omissis
		1	10.03.1992
		2	13.12.1996
		5	30.07.2001
		8	28.03.2002
		11	13.09.2002

Is Ra	Conferimenti, assunzioni, vantaggi speciali, buoni di godimento	Rif	Organi di pubblicità
1	Compensazione credito: CHF 400'000.--	1	FUSC
2	Compensazione crediti: CHF 500'000.--		

Is Ra	Succursali	Is Ra	Succursali	Is Ra	Succursali	Is Ra	Succursali

Se	Rif	No.giorn.	data giorn.	FUSC	data FUSC	pag.	Se	Rif	No.giorn.	data giorn.	FUSC	data FUSC	pag.
	0		(omissione)		(omissione)		GR	7	808	5.02.2002	28	11.02.2002	14
MB	1	4903	2.11.1995	219	10.11.1995	6179	TM	8	2218	10.04.2002	72	16.04.2002	11
TM	2	5191	17.12.1996	4	9.01.1997	109	GR	9	3522	11.06.2002	114	17.06.2002	13
GR	3	5824	29.08.1997	175	12.09.1997	6741	NP	10	5046	29.08.2002	170	4.09.2002	13
LC	4	4449	19.08.1998	163	25.08.1998	5064	GR	11	5378	17.09.2002	188	23.09.2002	11
GR	5	4692	10.09.2001	178	14.09.2001	7185							
GR	6	5281	9.10.2001	199	15.10.2001	8026							

Loc	Mod	Rad	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
1		4m	von Weissenfluh, Beat, da Innertkirchen, in Gentilino	presidente	firma individuale
1		4	Desigis, Carlo, da Melide, in Melide	membro	firma collettiva a due
1		6	Von Weissenfluh, Thea, da Innertkirchen, in Gentilino		procura individuale
3		5	Abilfida SA, in Lugano	ufficio di revisione	
		4	von Weissenfluh, Beat, da Innertkirchen, in Gentilino	amministratore unico	firma individuale
		10	Lewis, Michael Jeffrey, cittadino britannico, in Londra (GB)	presidente	firma individuale
5			Pfeifer, Dott. Michael, da Basilea e Metzerlen, in Basilea	membro	firma collettiva a due

CH-514.3.000.904-0	KerrHawe SA	Bioggio	2
--------------------	-------------	---------	---

Tutte le iscrizioni

Isc	Mod	Rad	Dati personali	Funzione	Modalità di firma
5			Hubler, Ulrich, da Bätterkinden, in Hünenberg	membro	firma collettiva a due
5			KPMG Fides Peat, in Zurigo	ufficio di revisione	
7			Semmelmayer, Steven J., cittadino statunitense, in Yorba Linda (USA)	segretario extra Cda	firma individuale
9			Bressan, Alessandro, cittadino italiano, in Caslano		procura collettiva a due
9			Diehl, Arnim, cittadino germanico, in Pura		procura collettiva a due
9			Kilcher, Beat, da Rheinfelden, in Bosco Luganese		procura collettiva a due
9			Maffioli, Dott. Enrico, cittadino italiano, in Figino (Barbengo)		procura collettiva a due
9			Silber, Dott. Gert, cittadino germanico, in Ponte Capriasca		procura collettiva a due
9			Schaufelberger, Hans Peter, da Wald ZH, in Agno		procura collettiva a due
9			Tobler, Urs, da Lutzenberg, in Morcote		procura collettiva a due
9			Regazzoni-Bonacker, Uta, cittadina germanica, in Comano		procura collettiva a due
10			Shellard, Edward Rober, cittadino statunitense, in Carlsbad (CA) (USA)	presidente	firma individuale

Lugano, 25.09.2002 11:05

N.B.: Il presente estratto è valevole soltanto se munito dell'autenticazione dell'ufficio del registro di commercio. Esso contiene i dati attualmente in vigore, nonché gli eventuali dati cancellati dopo il 02.11.1995. Quelli cancellati prima di tale data, unitamente ai rispettivi riferimenti al giornale e al FUSC, appaiono unicamente nei precedenti registri.

p. Solari R

Viene notificato per l'iscrizione nel registro di commercio quanto segue:

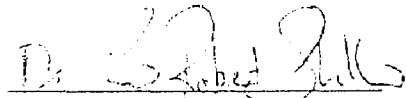
0. Identificazione dell'impresa
 - 0.1.1 **Denominazione sociale**
Hawe Neos Dental SA
 - 0.2 **Sede**
Bioggio
 - 0.3 **Scopo**
La società ha per scopo la consulenza di marketing nell'ambito della odontoiatria, la fabbricazione ed il commercio di prodotti chimico-farmaceutici, medicinali e tecnici e di materiale ospedaliero monouso soprattutto del ramo odontoiatrico, acquisto e vendita di brevetti, l'assunzione e la concessione di licenze ed ogni altra operazione atta al raggiungimento dello scopo sociale. La società potrà aprire succursali in Svizzera e all'estero.
 - 0.4 **Natura giuridica**
Società anonima
 - 0.5 **Referenza FUSC**
.....
3. **Cambio del Statuto:** 13 settembre 2002
4. **Denominazione sociale nuovo**
KerrHawe SA
5. **Traduzione della denominazione sociale**
(KerrHawe AG)
(KerrHawe Ltd.)
17. **Documenti**
 - 1 Decisioni dell'assemblea generale in atto pubblico
 - 2 Copia autenticata dello statuto aggiornato
18. **Destinatario dell'imposta e consegna a:**
Ramon Mabbillard
VISCHER Anwälte und Notare
Aeschenvorstadt 4
Postfach 526
4010 Basel

19.1 **Richieste**

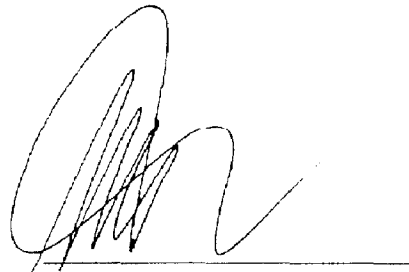
1 **prima dell'estratto dal Registro del commercio**

23. **Firme individuali**

Firme individuali del presidente e di un ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione:



Dr. Edward Robert Shellard



Dr. Michael Pfeifer

STATUTO

della

KerrHawe SA

(KerrHawe AG)

(KerrHawe Ltd.)

con sede in Bioggio

I. Ragione sociale, sede, durata e scopo della società

Art. 1

Sotto la ragione sociale KerrHawe SA (KerrHawe AG) (KerrHawe Ltd.) con sede a Bioggio, e con durata illimitata, è costituita una società anonima conformemente al presente statuto e giusta le norme del titolo XXXVI del Codice federale delle obbligazioni.

Art. 2

La società ha per scopo la consulenza di marketing nell'ambito della odontoiatria, la fabbricazione ed il commercio di prodotti chimico-farmaceutici, medicinali e tecnici e di materiale ospedaliero monouso soprattutto del ramo odontoiatrico, acquisto e vendita di brevetti, l'assunzione e la concessione di licenze ed ogni altra operazione atta al raggiungimento dello scopo sociale. La società potrà aprire succursali in Svizzera e all'estero.

II. Capitale azionario/numero, specie e valore nominale delle azioni

Art. 3

Il capitale azionario ammonta a fr. 1'000'000 (unmilione) suddiviso in 1'000 (mille) azioni al portatore di nominali fr. 1'000 -- (mille) ciascuna, interamente liberate come segue:

- fr. 500'000.-- (cinquecentomila) in contanti
- fr. 500'000 -- (cinquecentomila) mediante compensazione del credito iscritto in conto corrente a favore della Hawe Neos Holding SA, in Gentilino. Potranno essere emessi certificati multipli. In caso di aumento del capitale azionario, è riservato a favore degli azionisti il diritto di opzione di cui all'art. 652 b CO

Art. 3a

La Società incorpora in conseguenza della decisione dell'assemblea generale del 28 marzo 2002 gli attivi del valore di CHF 3'210'903.20 e i passivi del valore di CHF 504'434.15 della Dentconsult AG, che viene sciolta. L'azionista della Dentconsult AG non riceve nessuna azione della Società, dal momento che entrambe le società fuse sono consorelle e quindi il valore attuale della società assunta passa all'azionista della società assuntrice attraverso un rispettivo aumento del valore delle azioni della società assuntrice.

III. Organizzazione della società

Art. 4

Gli organi della società sono

- a) l'assemblea generale
- b) il consiglio di amministrazione
- c) l'ufficio di revisione

- a) l'assemblea generale

Art. 5

All'assemblea generale spettano i seguenti poteri inalienabili

- 1. l'approvazione e la modifica dello statuto.

- 4 l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dai bilanci, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
- 5 il discarico degli amministratori;
- 6 le deliberazioni nelle materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto o sulle trattande che le vengono proposte dal consiglio di amministrazione o da uno dei membri dello stesso;
- 7 l'alienazione di attivi di bilancio, così come l'assunzione di partecipazioni o di passivi, di entità superiore a un terzo della cifra di bilancio.

Art. 6

L'assemblea generale ha luogo alla sede della società oppure in altro luogo sito in Svizzera, che verrà determinato dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea generale viene convocata dal consiglio di amministrazione ed in caso di necessità dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocare l'assemblea generale compete pure ai liquidatori.

L'assemblea generale ordinaria deve essere tenuta annualmente entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno contabile.

Assemblee generali straordinarie vengono convocate in seguito a risoluzioni di un'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione, su richiesta dell'ufficio di revisione o su richiesta di azionisti le cui azioni rappresentino almeno la decima parte del capitale azionario, ritenuto che gli stessi dovranno richiedere la convocazione di un'assemblea generale con una domanda scritta che menzioni lo scopo. In tal caso, l'assemblea generale dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla domanda scritta.

Art. 7

L'assemblea generale deve essere convocata almeno 20 giorni prima del giorno previsto per la seduta, tramite una sola comunicazione nell'organo previsto dagli statuti per le pubblicazioni ufficiali. Al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea generale, devono essere depositati presso il domicilio della società a disposizione degli azionisti: la relazione sulla gestione con il conto annuale, il rapporto e, in quanto la legge lo esiga, il conto di gruppo, nonché la relazione dei revisori sulle proposte circa l'impiego

degli utili netti. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli oggetti all'ordine del giorno e le proposte (ad esempio quelle di modifica degli statuti) sulle quali un'assemblea generale è chiamata a pronunciarsi.

Art. 8

I proprietari o i rappresentanti della totalità delle azioni possono tenere un'assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione, purché nessun azionista vi si opponga.

Finché essi sono presenti, l'assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di competenza dell'assemblea generale e deliberare su di essi.

Art. 9

L'assemblea generale è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione, ed in caso di impedimento dal vicepresidente o da un azionista designato dall'assemblea stessa. Il presidente chiama un azionista o un terzo alle mansioni di segretario. Il segretario tiene il verbale che indicherà le deliberazioni e le nomine e conterrà inoltre le dichiarazioni delle quali gli azionisti hanno chiesto l'esplicita menzione. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 10

Gli azionisti esercitano il diritto di voto secondo la proporzione del valore nominale complessivo delle azioni che a loro appartengono. Ogni azione ha diritto ad almeno un voto. L'assemblea generale prende le risoluzioni e procede alle elezioni a maggioranza assoluta dei voti delle azioni presenti e rappresentate, sempreché una norma di legge o di statuto non preveda un'altra maggioranza. Le modalità della votazione vengono determinate dall'assemblea generale. In caso di parità di voti decide il presidente.

Art. 11

Ha diritto di partecipare all'assemblea generale chi può dimostrare la sua qualità di azionista. Spetta al consiglio di amministrazione stabilire le modalità della partecipazione.

b) Il consiglio di amministrazione

Art. 12

Il consiglio di amministrazione della società si compone di uno fino a undici membri, eletti dall'assemblea generale per un periodo di tre anni: essi sono rieleggibili. Il periodo di nomina cessa il giorno previsto per l'assemblea generale ordinaria. Se nel corso di un esercizio si rendono necessarie nomine complementari, i nuovi amministratori subentrano e terminano la durata delle funzioni dei loro predecessori.

Art. 13

Se il consiglio di amministrazione si compone di più membri, esso si costituisce autonomamente, segnatamente designando il suo presidente. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze che non siano riservate ad altri organi. In particolare ha la facoltà di decidere la costituzione di succursali.

Art. 14

Le risoluzioni del consiglio di amministrazione vengono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità il presidente ha voto preponderante. Possono essere prese risoluzioni pure mediante circolazione degli atti o telegraficamente: in tal caso la risoluzione sarà valida soltanto se nessun amministratore avrà chiesto lo svolgimento di una discussione orale. Delle discussioni e deliberazioni dev'essere steso un verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni prese in via di corrispondenza, saranno iscritte nel verbale della prossima seduta.

Art. 15

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a delegare la gestione della società o singoli rami della gestione stessa a uno o più membri, oppure a una o più terze persone, che non devono necessariamente essere azionisti della società.

Art. 16

Il consiglio di amministrazione rappresenta la società nei confronti di terzi. Esso designa le persone autorizzate a rappresentare la società stabilendone il diritto di firma anche in deroga all'art. 718 cpv. 1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori o a terzi determinandone anche le relative modalità di firma.

Art. 17

Il consiglio di amministrazione si riunisce in seguito a convocazione del presidente e, in caso di impedimento, di un consigliere, ogni qualvolta gli affari lo esigono. Deve pure essere convocato quando un membro del consiglio di amministrazione ne faccia domanda per iscritto al presidente, indicandone i motivi.

Art. 18

Gli amministratori ricevono, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, un'indennità fissa a carico delle spese generali; l'assemblea generale ne determina l'importo in ragione dell'importanza della collaborazione e della responsabilità assunta da ciascun amministratore.

c) L'ufficio di revisione

Art. 19

L'ufficio di revisione si compone di uno o più revisori o supplenti che vengono nominati ogni anno. La durata del mandato termina con l'assemblea generale a cui va presentata l'ultima relazione ed è ammessa la rielezione. Quale ufficio di revisione può essere nominata anche una società fiduciaria. I diritti e gli obblighi dell'ufficio di

revisione sono quelli specificati nel Codice delle obbligazioni. La retribuzione dell'ufficio di revisione è fissata dal consiglio di amministrazione.

IV. Conti annuali, ripartizione degli utili e riserve

Art. 20

L'anno contabile corrisponde all'anno solare. Il primo periodo di gestione dura dal giorno della fondazione sino al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 21

La chiusura dei conti dev'essere fatta secondo le norme di legge. La decisione circa la ripartizione degli utili spetta all'assemblea generale, riservati gli obblighi di versamento in favore di fondi di riserva previsti dalla legge. L'assemblea generale può in ogni tempo costituire nuove riserve, operare ammortamenti e accantonamenti.

V. Scioglimento, liquidazione, modifica degli statuti

Art. 22

Lo scioglimento, la liquidazione della società e la modifica degli statuti avvengono secondo le norme legali e statutarie. La liquidazione è operata dall'amministrazione a meno che l'assemblea non designi altri liquidatori.

VI. Pubblicazioni e comunicazioni

Art. 23

Le pubblicazioni e comunicazioni della società hanno luogo sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.

VII. Tribunale arbitrale

Art. 24

Liti e contestazioni tra la società, i membri del consiglio di amministrazione, l'ufficio di revisione, la direzione e gli azionisti, che concernono la società, vengono decise inappellabilmente da un tribunale arbitrale con sede al domicilio della società.

Il tribunale arbitrale si compone come segue:

ogni parte nomina un proprio arbitro. I due arbitri designano di comune accordo il presidente. Qualora una parte non dovesse scegliere entro 20 giorni il proprio arbitro, lo stesso verrà nominato dal presidente del Tribunale d'Appello dei conti dove ha sede la società. Lo stesso presidente del tribunale sceglierà pure il Presidente del tribunale arbitrale, qualora gli arbitri scelti dalle parti non si accordassero sulla sua nomina.

La procedura è regolata dal concordato intercantonale sugli arbitrati. Il tribunale arbitrale pronuncerà il suo lodo secondo diritto.

Il presente statuto è stato approvato in data 13 (tredici) settembre 2002 (duemilladue)

Dr. Marco Balmelli

Notario

Dr. Marco Balmelli
Notar

Allg. Prot. Nr. 92 /2002

ATTO PUBBLICO

Verbale dell'assemblea generale straordinaria

della

Hawe Neos Dental SA, Biggio

del 13 settembre 2002

In qualità di notaio ho partecipato in data odierna presso lo Studio Legale VISCHER Anwälte und Notare all'assemblea generale straordinaria della

Hawe Neos Dental SA

con sede in Bioggio e ho redatto il seguente verbale in atto pubblico in merito alle decisioni che sono state tutte prese all'unanimità:

Il Ramon Mabillard, di Grimisuat (VS), in Basilea, noto personalmente al notaio, assume la presidenza dell'assemblea e il compito di contare i voti con il consenso dell'assemblea e nomina il notaio sottoscritto come cancelliere. Il presidente constata che è rappresentato l'intero capitale azionario.

L'assemblea rinuncia all'unanimità ad osservare le formalità della convocazione e si costituisce all'unanimità come assemblea universale in base all'articolo 701 (settecentouno) del Codice delle obbligazioni svizzero.

TRATTATO 1: Cambio de la denominazione sociale

L'assemblea decide all'unanimità di approvare KerrHawe SA come la nuova denominazione sociale. In conseguenza l'assemblea decide all'unanimità di cambiare la traduzione della denominazione sociale nel KerrHawe AG e KerrHawe Ltd.

TRATTATO 2: Variazione dello statuto

Su proposta del presidente l'assemblea decide all'unanimità il nuovo articolo 1 (uno) dello statuto sociale:

"Art. 1

Sotto la ragione sociale KerrHawe SA (KerrHawe AG) (KerrHawe Ltd.) con sede a Bioggio, e con durata illimitata, e costituita una società anonima conformemente al

presente statuto e giusta le norme del titolo XXIV del codice federale delle obbligazione."

Anche su proposta del presidente l'assemblea decide all'unanimità di mettere la nuova denominazione sociale KerrHawe SA (KerrHawe AG) (KerrHawe Ltd.) nel titolo dello statuto.

L'assemblea generale incarica il Consiglio di Amministrazione dell'iscrizione di queste decisioni presso l'Ufficio del registro del commercio competente.

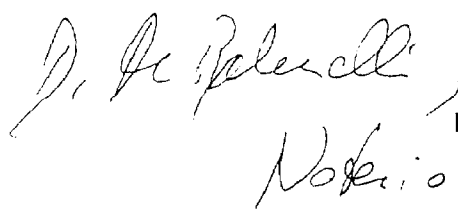
L'assemblea generale autorizza il notaio interpellato così come i notai dello Studio Legale e Notarile VISCHER a incaricarsi di propria iniziativa di tutte le eventuali variazioni degli atti richieste dal registro del commercio, senza convocare una nuova assemblea generale.

Il notaio sottoscritto mette agli atti che una copia dello statuto aggiornato era visionabili da lui e dall'assemblea generale.

IN FEDE il presidente ha letto questo verbale, approvato e firmato. Così io, in qualità di notaio, ho apposto il mio sigillo e ugualmente firmato.

FATTO A BASILEA, il 13 (tredici) settembre 2002 (duemilladue)




Notario

Dr. Marco Balmelli
Notar -

Allg. Prot. Nr. 91/2002