

MPO
327.u

04-24-2000



2000 MAR 27 AM 11: 44

101329878

OPR/FINANCE RECORDATION FORM COVER SHEET
TRADEMARKS ONLY

TO: The Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original document(s) or copy(ies).

Submission Type

- New
- Resubmission (Non-Recordation)
Document ID #
- Correction of PTO Error
Reel # Frame #
- Corrective Document
Reel # Frame #

Conveyance Type

- Assignment License
- Security Agreement Nunc Pro Tunc Assignment
- Merger Effective Date
Month Day Year
- Change of Name
- Other

Conveying Party

Mark if additional names of conveying parties attached

Name

Execution Date
Month Day Year

Formerly

- Individual General Partnership Limited Partnership Corporation Association
- Other
- Citizenship/State of Incorporation/Organization

Receiving Party

Mark if additional names of receiving parties attached

Name

DBA/AKA/TA

Composed of

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)
City

State/Country

Zip Code

- Individual General Partnership Limited Partnership If document to be recorded is an assignment and the receiving party is not domiciled in the United States, an appointment of a domestic representative should be attached. (Designation must be a separate document from Assignment.)
- Corporation Association
- Other
- Citizenship/State of Incorporation/Organization

04/24/2000 JSHABAZZ 0000251 75440179

FOR OFFICE USE ONLY

01 FC:48. 40.00 IIP

Public burden reporting for this collection of information is estimated to average approximately 30 minutes per Cover Sheet to be recorded, including time for reviewing the document and gathering the data needed to complete the Cover Sheet. Send comments regarding this burden estimate to the U.S. Patent and Trademark Office, Chief Information Officer, Washington, D.C. 20231 and to the Office of Information and Regulatory Affairs, Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0651-0027), Washington, D.C. 20503. See OMB Information Collection Budget Package 0651-0027, Patent and Trademark Assignment Practices. DO NOT SEND REQUESTS TO RECORD ASSIGNMENT DOCUMENTS TO THIS ADDRESS.

Mail documents to be recorded with required cover sheet(s) information to:
Commissioner of Patents and Trademarks, Box Assignments, Washington, D.C. 20231

TRADEMARK
REEL: 002058 FRAME: 0332

Domestic Representative Name and Address

Enter for the first Receiving Party only.

Name

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

Address (line 4)

Correspondent Name and Address

Area Code and Telephone Number

Name

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

Address (line 4)

Pages

Enter the total number of pages of the attached conveyance document including any attachments.

#

Trademark Application Number(s) or Registration Number(s)

Mark if additional numbers attached

Enter either the Trademark Application Number or the Registration Number (DO NOT ENTER BOTH numbers for the same property).

Trademark Application Number(s)

Registration Number(s)

<input type="text" value="75/440, 179"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Number of Properties

Enter the total number of properties involved.

#

Fee Amount

Fee Amount for Properties Listed (37 CFR 3.41):

\$

Method of Payment:

Enclosed

Deposit Account

Deposit Account

(Enter for payment by deposit account or if additional fees can be charged to the account.)

Deposit Account Number:

#

Authorization to charge additional fees:

Yes

No

Statement and Signature

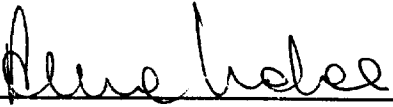
To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document. Charges to deposit account are authorized, as indicated herein.

Francie R. Gorowitz
Name of Person Signing

Francie Gorowitz
Signature

3/22/00
Date Signed

I, the undersigned, translator, verify that I am fluent in the English and Italian languages, and verify that the foregoing English language translation is a proper translation of the original Italian language document.



Anna Vidali

Dated: **23 FEB, 2000**

Translation of the portion marked by an arrow on the italian certificate:

The Shareholders' Meeting unanimously

decides

O.M.I.S.S.I.S.

4) effective May 1, 1999, to change the name of the Company Heinz Italia S.r.l. and consequently modify Art.1 of the articles of Incorporation as follows:

"Art.1) a Limited Liability Company is hereby set up under the name

"HEINZ ITALIA S.R.L."

O.M.I.S.S.I.S

Dottor Massimo Mezzanotte, notaio

P.zza Sant'Erasmus, 7 / 20121 Milano

Telefono (02) 65.32.47 r. a.

Rep.n. 138889

Progr.n. 13000

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno 1999 - millenovecentonovantanove -

il giorno 22 - ventidue -

del mese di marzo

alle ore 17,00 (diciassette).

In Milano, Via Cadolini n.26.

Avanti a me dottor MASSIMO MEZZANOTTE, Notaio residente in

Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è personalmente comparso il signor:

- SERAFINI dr. CLAUDIO, nato a Milano il 30 marzo 1941, residente in Basiglio (MI) Via Roma n.51/9, dirigente.

Detto Componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni a questo atto, agendo nella sua qualità di Amministratore Delegato della società:

"PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.R.L."

in forma abbreviata "PLADA S.R.L."

società unipersonale

con sede in Latina, via Migliara n.45

capitale sociale di Lire 4.500.000.000=

iscritta nel Registro delle Imprese al n.6624 - Tribunale di Latina

Codice Fiscale e Partita IVA: 00937220598,

Registrato a Milano
il 29.03.99
n. 11854 Serie 1A
Esatto L. 252.000

TRADEMARK

REEL: 002058 FRAME: 0336

richiede a me Notaio di dare atto dello svolgimento dell'Assemblea straordinaria della predetta società, qui riunita per questo giorno ed ora, a seguito di lettera raccomandata spedita in data 11 marzo 1999.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, per designazione unanime, il Comparsente, nella predetta qualità, il quale constata la presenza:

- dell'intero capitale sociale portato dall'unico socio

"Heinz Europe Limited" in persona del delegato avv. Carlo Alberto Facchino;

- di esso Amministratore Delegato e del Consigliere dr. Emilio Terzaghi, assenti giustificati il Presidente e gli altri Consiglieri;

- del Collegio Sindacale nelle persone dei signori: rag. Pierluigi Gatti, Presidente, dr. Nicolino Cavalluzzo e dr. Giorgio Silva.

Dichiara, pertanto, validamente costituita la presente Assemblea, come sopra convocata, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- Proposta di fusione mediante incorporazione delle società

Hial Finanziaria S.r.l. e Infomed S.r.l. nella PLADA S.r.l.;

- Revoca della delibera di scissione del 28.7.1998;

- Modifica della denominazione sociale e conseguente modifi-

cazione dell'art.1 dello Statuto sociale;

- Modifiche agli artt.17 e 18 dello Statuto sociale.

- O M I S S I S -

Sul terzo argomento posto all'Ordine del giorno, il Presidente espone i motivi per cui, in virtù della nuova configurazione dell'assetto aziendale, si rende necessario modificare la denominazione della società, con effetto dal 1° maggio 1999, da "Flasmon Dietetici Alimentari S.r.l." in "Heinz Italia S.r.l.".

- O M I S S I S -

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, concordando con quanto esposto dal suo Presidente, a voti unanimi,

delibera

- O M I S S I S -

4) di variare, con effetto dal 1° maggio 1999, la denominazione della società in "Heinz Italia S.r.l.", modificando conseguentemente l'articolo 1) dello Statuto che sarà del seguente letterale tenore:

"Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"HEINZ ITALIA S.R.L." ."

- O M I S S I S -

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 17,40 (diciassette e quaranta).

Del che ho redatto il presente verbale che ho pubblicato mediante lettura da me datane al Comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa fattami dal Comparsente.

Consta l'atto di tre fogli scritti da me Notaio e da persona di mia fiducia, in parte a mano in parte a macchina, per undici intere facciate e quattro righe.

F.to: CLAUDIO SERAFINI

F.to: DR.MASSIMO MEZZANOTTE NOTAIO

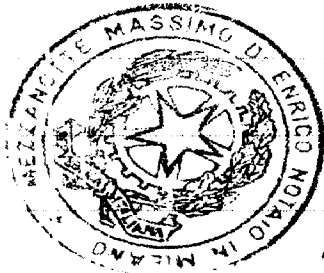
Estratto autentico conforme nelle parti trascritte all'originale Verbale dell'Assemblea Straordinaria della società "PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.R.L." tenutasi in data 22 marzo 1999.

Fatta avvertenza che le parti omesse non contraddicono quelle qui trascritte.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

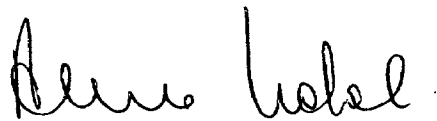
Milano, Piazza Sant'Erasmus n. 7

Adci, 21 dicembre 1999



[Handwritten signature]

I, the undersigned, translator, verify that I am fluent in the English and Italian languages, and verify that the foregoing English language translation is a proper translation of the original Italian language document.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Anna Vidali", is written above a horizontal line.

Anna Vidali

Dated: 23 FEB. 2000

CHAMBER OF COMMERCE

INDUSTRY CRAFTS AND AGRICULTURE OF MILAN

02/02/1998

CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY CRAFTS AND AGRICULTURE OF MILAN

BUREAU OF THE COMPANIES' REGISTER

CERTIFICATE OF RECORDAL OF SECONDARY OFFICE/LOCAL UNIT

RECORDAL No: 6624 TRIBUNAL OF LATINA OF THE COMPANIES' REGISTER OF
LATINA (L.T 011-6624)

RECORDAL DATE: 19/02/1996

RECORDED IN THE ORDINARY SECTION

ALREADY RECORDED ON THE COMPANIES' REGISTER

UNDER No. 1065284

ON: 06/04/1981

COMPANY NAME: PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.R.L. IN SHORT PLADA S.R.L.

FISCAL CODE: 00937220598

CORPORATE STATUS: LIMITED LIABILITY COMPANY

LOCAL UNIT ADMINISTRATIVE OFFICE

MILANO (MI) - VIA CADOLINI GIOVANNI, 26 - CAP. 20137

COMMENCEMENT OF BUSINESS: 02/09/1980

- LOCAL UNIT OFFICE

STUDIO

MILANO (MI) - VIA CADOLINI GIOVANNI, 26 - CAP 20137

ACTIVITY:

MANUFACTURE OF FOODSTUFFS, DIETARY FOODS AND FOODSTUFFS FOR
INFANTS.

COMMENCEMENT OF BUSINESS: 01/04/1981

THE PRESENT CERTIFICATE BEARS INFORMATION/DATA RECORDED AT THE
DATE OF THE DOCUMENT.

TRADEMARK
REEL: 002058 FRAME: 0341

STAMP DUTY PAID



PAG.1

(CONT.)

CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY CRAFTS AGRICULTURE OF MILAN

-BUREAU OF THE COMPANIES' REGISTER-

THE REGISTRAR

PIER DANIELE MELEGARI

END OF CERTIFICATE

PAGE 2

HISTORICAL NOTICE - BY ACT DATED 26/11/1997 N. 132223 rep. dr. MEZZANOTTE

THE NAME PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.P.A. (PLADA S.P.A.) WAS

AMENDED TO PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.R.L. (PLADA S.R.L.)

CORRECTION APPROVED

MILAN, 2/2/1998

FOR THE REGISTRAR

(Pier Daniele Melegari)

G. Mantegazza

OTIZIA STORICA -- con atto in data 26/11/1997 n.132223 rep.dr.Mezzanotte, venne modificata a denominazione da PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.P.A. (PLADA SPA) in PLASMON DIETETICI ALIMENTARI .R.L. (PLADA SRL)

ostilla approvata

ilano 18 SETTEMBRE 1998



p. IL CONSERVATORE
(Pier Enrico Mezzanotte)

(G. Mastroluca)

AVVERTENZA IMPORRIANTE

A TUTTE LE IMPRESE

Le imprese sono avvertite che il diritto di cui lo dovuto per legge alla Camera di Commercio, è quello stabilito dal D. L. N. 285 del 22.12.1981 Art. 31 consistente in Legge N. 51 del 26.2.1982 e successive modificazioni.

La Camera di Commercio provvede all'evazione del diritto di cui sopra con l'emissione di appositi Bollettini di Conto Corrente Postale mediante il sistema di cui fa parte la Camera di Commercio e l'Industria Artigianato e Agricoltura, ai fini degli estremi di legge.

Le imprese sono pertanto a diffidare di qualsiasi organizzazione che, anche mediante l'uso di falsi nominazioni atte a creare incertezze e confusioni, chiedono somme di denaro per iscrizioni in registri, elenchi, nelli, ecc. **assolutamente non previste da alcuna norma** e totalmente estranee alla Camera di Commercio.

Il Conservatore
(Carlo Sangalli)