



**ENTS ONLY**

To the Honorab. **102276665**

arks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):  
**Wilhelm Schoeffel GmbH & Co.** *11-5-02*

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

2. Name and address of receiving party(ies):  
Name: **Hans Schoeffel Gesellschaft mit beschaenkter Haftung**

Internal Address: \_\_\_\_\_

Street Address: **Kirchheimer Strasse 71**

City: **70619 Stuttgart** Country: **Germany**

Additional name(s) & address(es) attached? Yes  No

3. Nature of conveyance:

Assignment  Merger

Security Agreement  Change of Name

Other Transfer by means of accrual effective as of January 1, 2001

Execution Date **August 22, 2001**

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

If this document is being filed together with a new application, the date of the application is: \_\_\_\_\_

A. Patent Application No(s).  
**29/130,186**

B. Patent No(s). \_\_\_\_\_

Additional numbers attached? Yes  No

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

Name: **Barry R. Lipsitz**

Internal Address: \_\_\_\_\_

Street Address: **755 Main Street**

City: **Monroe** State: **CT** ZIP: **06468**

6. Total number of applications and patents involved: **1**

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

Enclosed

Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:  
The Commissioner is hereby authorized to charge any deficiency in the payment of the required fee(s) or credit any overpayment to Deposit Account No. 50-0625.

11/07/2002 DBYRNE 00000082 29130186  
01 FC:0021 40.00 DP

**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.*

**Barry R. Lipsitz** *[Signature]* **October 30, 2002**

Name of Person Signing Signature Date

Total number of pages including cover sheet, attachments and document: **26**

**VERIFIED CERTIFICATE OF TRANSLATION**

The undersigned, whose residence and office addresses are set forth below, states that she is familiar with the English and German languages, that the attached English-language translation of

- ( ) the attached German-language document
- ( **x** ) the German-language document identified as follows:

**Schoeffel**  
**Commercial Register**  
**Extracts from Part A**

is to the best of her knowledge and belief, accurate and fairly reflects the contents and meaning of the said German-language documents.

Executed on Oct. 19, 2001

Signature: *J. A. Poetschke*

Typed Name: Jacqueline Anne Poetschke

Residence: Lohengrinstr. 18  
70597 Stuttgart  
Federal Republic of Germany

Office Address: Uhlandstrasse 14c  
70182 Stuttgart  
Federal Republic of Germany

**Certified Copy**

Parts of the entry underlined in red appear black in the photocopy. These parts of the entry are cancelled.

If sheets are kept on branches (future abbreviation: Z sheets) please note the following explanations in connection with authorizations to sign:

Authorization to sign only for main branch	Entry only on the main sheet with the addendum "limited to the main branch"
Branch authorization to sign only for one branch or several branches	Entry <u>only</u> on the pertinent branch sheet or sheets (Z sheets), <u>without</u> any addendum
Authorization to sign for the main branch and one branch, several branches or all the branches	Entry on the main sheet and the pertinent Z sheet or Z sheets <b><u>without</u></b> any addendum

**Certified!**

STAMP: DISTRICT COURT STUTT GART

Stuttgart, Sept 24, 2001

The Registrar of the  
Registry of the District Court of Stuttgart  
- Register Department -  
(signed) Schatto

No. Of entry	a) Company name b) Place of business (seat of company) c) Object of company (in the case of legal persons)	Proprietors Personally liable partners Board Liquidators	Authorization to sign	Legal relations	a) Day of entry and signature b) Remarks
1	2	3	4	5	6
1	a) <u>Wilhelm Schoeffel</u> b) Stuttgart	<u>Kurt Schoeffel, businessman, Stuttgart</u>			a) March 31, 1955 (signed) b) Transferred from Interim Commercial Register HRA 1179. First recorded registration: April 14, 1923
2					
3		<u>Hans Schoeffel, businessman, Stuttgart</u>		<u>Hans Schoeffel, businessman, Stuttgart, has entered the business as personally liable partner. General Partnership.</u>	a) Dec 23, 1965 (signed)
4				The partnership commences on: Jan 1, 1965	
5					

No. Of entry	a) Company name b) Place of business (seat of company) c) Object of company (in the case of legal persons)	Proprietors Personally liable partners Board Liquidators	Authorization to sign	Legal relations	a) Day of entry and signature b) Remarks
1	2	3	4	5	6
6	a) Wilhelm Schoeffel GmbH & Co (Limited Commercial Partnership)			<p>The following have entered the company as personally liable partners:</p> <p>Hans Schoeffel Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited Company), registered seat in Stuttgart.</p> <p><u>Kurt Schoeffel, businessman, Stuttgart, has</u> <u>quitted as personally liable partner and entered</u> <u>as limited partner,</u> <u>contribution: 750,000.- DM,</u></p> <p>Hans Schoeffel, businessman, Stuttgart, has <u>quitted as personally liable partner and entered</u> <u>as limited partner,</u> <u>contribution: 1,750,000.- DM.</u></p> <p>Present status: limited partnership. The company has changed status.</p>	a) July 6, 1978 (signed) b) HRB 7379
7					
8					
9					

PATENT

4/11

(..... continued)

No. Of entry	a) Company name b) Place of business c) Object of company (in the case of legal persons)	Proprietors Personally liable partners Board Liquidators	Authorization to sign	Legal relations	a) Day of entry and signature b) Remarks
1	2	3	4	5	6
19					
20				<p>The limited partners Hans Schoeffel and Till Schoeffel have quitted the partnership. The partnership has been dissolved. The company has ceased to exist.</p>	<p>a) Sept 19, 2001 (signed)</p>



### Beglaubigte Abschrift

Rotunterstrichene Teile der Eintragung erscheinen in der Fotokopie schwarz. Diese Teile der Eintragung sind gelöscht.

Falls Zweigniederlassungsblätter (künftig kurz: Z-Blätter) geführt werden, beachten Sie bei Prokuren bitte die nachfolgenden Erklärungen:

Prokura nur für Hauptniederlassung	Eintragung nur auf dem Hauptblatt mit dem Zusatz "Beschränkt auf die Hauptniederlassung"
Filialprokura nur für eine oder mehrere Zweigniederlassungen	Eintragung <u>nur</u> auf dem oder den betroffenen Zweigniederlassungsblättern (Z-Blättern), <u>ohne</u> jeglichen Zusatz
Prokura für die Haupt- und eine, mehrere oder alle Zweigniederlassungen	Eintragung auf dem Hauptblatt und dem oder den betroffenen Z-Blättern <u>ohne</u> jeglichen Zusatz

## Beglaubigt!

Stuttgart, den 18. Okt. 2001

Der Urkundsbeamte der  
Geschäftsstelle des Amtsgerichts  
Stuttgart  
- Registerabteilung

*Zöll*  
Justizangestellte



Handelsregister - Abt. A - des Amtsgerichts Stuttgart

Blatt 1 1 Rückseite  
(mit Fortsetzung Blatt)

HRA 1179

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Ort der Niederlassung (Sitz der Gesellschaft) c) Gegenstand des Unternehmens (bei juristischen Personen)	Geschäftsinhaber Persönlich haftende Gesellschafter Vorstand Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1				5	6
1	a) <u>Wilhelm Schoeffel</u> b) <u>Stuttgart</u>	<u>Kurt Schoeffel,</u> <u>Kaufmann,</u> <u>Stuttgart</u>	-	-	a) 31. März 1955 <i>Schoeffel</i> b) Umgesondriehier aus dem I. Handelsreg. HRA 1179. Erster Registertrag: 14. April 1
2			Prokuristen: <u>Ursula Münz,</u> <u>Stuttgart,</u> <u>Heildegard Weidle,</u> <u>Geb. Würster,</u> <u>Stuttgart,</u>		a) 23. Januar 19 <i>Hoffmann</i>
3		<u>Hans Schoeffel,</u> <u>Kaufmann,</u> <u>Stuttgart</u>	Die Prokuren <u>Ursula Münz und</u> <u>Heildegard Weidle</u> <u>bleiben bestehen.</u>	Hans Schoeffel, Kaufmann, Stuttgart, ist als persönlich haftender Gesellschafter in das Geschäft eingetreten. <u>Offene Handelsgesellschaft.</u> Beginn der Gesellschaft: 1. Januar 1965.	a) 23. Dezember <i>Schoeffel</i>
4			Prokura <u>Hildegard Weidle</u> erloschen.		a) 26. April 197 <i>Schoeffel</i>
			Prokurist: <u>Hannelore Biesler,</u> <u>Stuttgart</u>		a) 10. Februar 1 <i>Schoeffel</i>

PATENT

HRA 117

Blatt 1 Rückseite  
(mit Fortsetzung Blatt) 2

Handelsregister - Abt. A - des Amtsgerichts Stuttgart

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Ort der Niederlassung (Sitz der Gesellschaft) c) Gegenstand des Unternehmens (bei juristischen Personen)	3 Geschäftsinhaber Persönlich haftende Gesellschafter Vorstand Abwickler	4 Prokura	5 Rechtsverhältnisse	6 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
6	a) Wilhelm Schoeffel GmbH & Co.	Hans Schoeffel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Stuttgart	Die Prokuren Ursula Münz und Hannelore Bisater bleiben bestehen.	In die Gesellschaft ist als persönlich haftender Gesellschafter eingetreten: Hans Schoeffel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Stuttgart. Kurt Schoeffel, Kaufmann, Stuttgart, ist als persönlich haftender Gesellschafter ausgeschieden und als Kommanditist eingetreten. Einlage: 750.000.-- DM, Hans Schoeffel, Kaufmann, Stuttgart, ist als persönlich haftender Gesellschafter ausgeschieden und als Kommanditist eingetreten, Einlage: 1.750.000.-- DM. Nun Kommanditgesellschaft. Die Firma ist geändert.	a) 6. Juli Gull b) HRB 7379
7			Neuer KG → (Was ein Offene Handelsgesellschaft)	Von der Einlage des Kommanditisten Kurt Schoeffel in Höhe von 750.000.-- DM ist ein Teilbetrag in Höhe von 650.000.-- DM im Wege der Sonderrechtsnachfolge übergegangen auf Hans Schoeffel, dessen Einlage dadurch erhöht ist auf: 2.400.000.-- DM. Die Kommanditeinlage ist herabgesetzt bei: Kurt Schoeffel auf: 100.000.-- DM.	a) 13. Mai 1982 Janner
8			Prokurist: Karlheinz Treter, Stuttgart		a) 1. Juli 1982 Janner
10			Prokura: Karlheinz Treter erloschen.		a) 14. November 1982 Müller-Merwin

PATENT

— 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 — 1000

Blatt 2  
(mit Fortsetzung Blatt 2 ds)

HRA

1179

Handelsregister - Abt. A - des Amtsgerichts STUTTGART

1	2	3	4	5	6
Nummer der Eintragung	a) Firma b) Ort der Niederlassung (Stz der Gesellschaft) c) Gegenstand des Unternehmens (bei juristischen Personen)	Geschäftsinhaber Persönlich haftende Gesellschafter Vorstand Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
10			Der Familienname der Prokuristin <u>Hanslora Biebler</u> Stuttgart lautet nun infolge Eheschließung: "O'Reilly".		a) 17. April 1986 <i>Hanslora Biebler</i>
11				Die Kommanditeinlagen sind erhöht bei: Kurt Schoeffel auf: 200.000,-- DM, Hans Schoeffel auf: 4.800.000,-- DM.	a) 21. August 1980 <i>Hans Schoeffel</i>
12			Prokurist: Dietrich Straub Stuttgart		a) 18. Februar 1988 <i>Dietrich Straub</i>
13			Prokura Ursula Münz erloschen.		a) 9. Februar 1989 <i>Ursula Münz</i>
14			Prokura Dietrich Straub erloschen.	Als Kommanditist ist eingetretten: Till Schoeffel, Student, Stuttgart Einlage: 900.000,--DM	a) 27. April 1989 <i>Till Schoeffel</i>
					a) 16. November 1981 <i>Till Schoeffel</i>

PATENT

Handelsregister - Abt. A - des Amtsgerichts

a) Firma b) Ort der Niederlassung (Sitz der Gesellschaft) c) Gegenstand des Unternehmens (bei juristischen Personen)	1 Nummer der Eintragung	2 a) Firma b) Ort der Niederlassung (Sitz der Gesellschaft) c) Gegenstand des Unternehmens (bei juristischen Personen)	3 Geschäftsinhaber Persönlich haftende Gesellschafter Vorstand Abwickler	4 Prokura	5 Rechtsverhältnisse	6 a) 19.2.1996 b) Tag der Eintragung und Unterschrift c) Bemerkungen
	16			Prokura Hannelore O'Reilly erloschen.	Der Kommanditist Kurt Schoeffel ist aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Seine Kommanditeinlage ist im Wege der Sonderrechtenachfolge übergangen. Dadurch: Die Kommanditeinlage ist erhöht bei: Hans Schoeffel auf: 5.000.000,--DM.	<i>Key</i>
	17				Ein Teil der Einlage des Kommanditisten ist im Wege der Sonderrechtenachfolge übergangen. Dadurch: Herabsetzung der Einlage bei: Hans Schoeffel Einlage: 4.720.000,--DM. Die Kommanditeinlage ist erhöht bei: Till Schoeffel Einlage: 1.180.000,--DM.	a) 19.2.1996 <i>Key</i>
	18				Die Kommanditeinlagen sind erhöht bei: Hans Schoeffel, geb. 19.08.1938, Stuttgart, DM 4.780.000,--; auf Till Schoeffel, geb. 21.03.1959, Stuttgart, DM 1.220.000,--; auf Ein Teil der Einlage des Kommanditisten Hans Schoeffel ist im Wege der Sonderrechtenachfolge übergangen. Dadurch: Herabsetzung der Einlage bei: Hans Schoeffel auf DM 3.600.000,--; Erhöhung der Einlage bei: Till Schoeffel auf DM 2.400.000,--.	a) 16.5.2001 <i>Key</i>

1 Nummer der Eintragung	2 a) Firma b) Ort der Niederlassung (Sitz der Gesellschaft) c) Gegenstand des Unternehmens (bei juristischen Personen)	3 Geschäftsinhaber Persönlich haftende Gesellschafter Vorstand Abwickler	4 Prokura	5 Rechtsverhältnisse	6 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
19				<p>Ein Teil der Einlage des Kommanditisten Hans Schoeffel ist wege der Sonderrechtsnachfolge übergegangen. Dadurch: Herabsetzung der Einlage bei: Hans Schoeffel auf DM 3.000.000,-- Erhöhung der Einlage bei: Till Schoeffel auf DM 3.000.000,--</p>	<p>(im a) 12.9.2001 <i>[Signature]</i></p>
20				<p>Die Kommanditisten Hans Schoeffel und Till Schoeffel sind aus der Gesellschaft ausgeschieden. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Firma ist erloschen.</p>	<p>(im a) 19.9.2001 <i>[Signature]</i></p>

Fortsetzung auf dem     ten Blatt

**VERIFIED CERTIFICATE OF TRANSLATION**

The undersigned, whose residence and office addresses are set forth below, states that she is familiar with the English and German languages, that the attached English-language translation of

- ( ) the attached German-language document
- ( **x** ) the German-language document identified as follows:

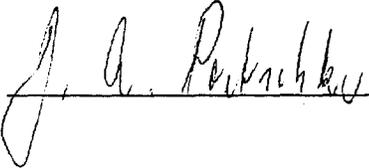
**Resolution on the Increase of Non-Cash Capital**

**Item 3**

**Schoeffel GmbH, Aug 22, 2001**

is to the best of her knowledge and belief, accurate and fairly reflects the contents and meaning of the said German-language documents.

Executed on Oct. 19, 2001

Signature: 

Typed Name: Jacqueline Anne Poetschke

Residence: Lohengrinstr. 18  
70597 Stuttgart  
Federal Republic of Germany

Office Address: Uhlandstrasse 14c  
70182 Stuttgart  
Federal Republic of Germany

**OFFICIAL  
DOCUMENT**

Notary

Dr. Wolfgang Heeb

STUTTGART

KÖNIGSTRASSE 84

TELEPHONE 07 11/20 79-0

FACSIMILE 07 11/20 79-2 90

Resolution on the Increase of Non-Cash Capital Hans Schoeffel GmbH

drafted and signed in Stuttgart

on Aug 22, 2001

(in writing: on August twenty-second, two thousand and one)

Today the following persons personally known to me have appeared before me

Notary Dr. Wolfgang **Heeb**

having my registered office in 70173 Stuttgart, Königstrasse 84,

in the building of Kirchheimerstrasse 71, 70619 Stuttgart, whereto I have betaken myself at the request of the persons concerned

1. Mr. Hans **Schoeffel**, with residence Waldstrasse 21 in 70597 Stuttgart, born on May 19, 1938;
2. Mr. Till **Schoeffel**, with residence Hackländerstrasse 16 in 70184 Stuttgart, born on March 21, 1969.

In answer to the question of the recording notary the persons appearing deny any prior involvement in accordance with §3, section 1, no. 7 BeurkG (the German Law of Authentication).

The persons appearing declare and request the following to be recorded in an official document:

### ITEM 3 - Increase of the Non-Cash Capital

1. The nominal capital shall be increased from € 51,200.00 by € 948,800.00 to € 1 million.
2. Both shareholders shall be permitted to acquire a contribution of € 474,400.00 each. The increase of capital is accomplished through the issue of two new company shares to the nominal amount of € 464,400.00 each.
3. The initial contributions are to be made in the form of non-cash contributions by each shareholder transferring his partnership share to the nominal amount of DM 3 million in the Wilhelm Schoeffel GmbH & Co, with registered office in Stuttgart, registered in the Commercial Register of the District Court (Amtsgericht) of Stuttgart, HRA (Commercial Register Part A) 1179, to the Private Limited Company (GmbH) which is the sole general partner of the limited partnership.

The transfer shall end the Limited Partnership and all properties thereof (assets and liabilities, debts due and owing, rights and obligations) shall be taken over by the Private Limited Company (GmbH) by means of accrual. The transfer shall be officially regarded as accomplished taking economic effect as from Jan 1, 2001; from this date onwards all business of the Limited Partnership shall be regarded as transacted on the account of the Private Limited Company (GmbH). The profits of the business year 2000 gained from the shares in the Limited Partnership shall remain due to the non-cash contributors. The transfer shall be made at the accounting value; the Private Limited Company (GmbH) shall continue the accounting values as shown in the balance of the Limited Partnership on Dec 31 2000. The credits shown in the personal or clearing accounts or in the loan accounts opened for the non-cash contributors by the Limited Partnership shall be placed at the disposal of the Private Limited Company (GmbH) as loans which is to be regulated in a loan contract yet to be concluded.

The non-cash contributions (shares of the limited partners) shall be credited to the accounts of the respective initial contributions at value, the amount differing between the contributational value (net assets of the Limited Partnership at accounting value and the amount charged to the initial contributions shall be included into the capital reserves of the Private Limited Company (GmbH) as premium.

Each contributor affirms that his shares in the Limited Partnership are in his sole ownership and that he is not prevented from disposing of them, that they are not encumbered by rights of third parties, that the contributions have not been returned and that they amount to at least the value of the undertaken initial contribution. In addition any further guarantee shall be excluded.

The transfer of the shares of the Limited Partnership is to be effected immediately after this document has been signed on the basis of the oral declaration and shall be considered accomplished when the appropriate application for entry of the Limited Partnership into the Commercial Register has been signed in accordance with the aforementioned regulations.



# URKUNDE

Notar

Dr. Wolfgang Heeb

STUTTGART

KÖNIGSTRASSE 84

TELEFON 07 11/20 79-0

TELEFAX 07 11/20 79-2 90

Sachkapitalerhöhungsbeschluss Hans Schoeffel GmbH

Geschehen zu Stuttgart

am 22. August 2001

(i.W.: am zweiundzwanzigsten August zweitausendeins)

 Vor mir, dem

Notar Dr. Wolfgang Heeb

mit Amtssitz in 70173 Stuttgart, Königstraße 84,

erscheinen heute im Gebäude Kirchheimerstraße 71, 70619 Stuttgart, wohin ich mich auf Ersuchen der Beteiligten begeben habe, die mir persönlich bekannten Herren

1. Herr Hans **Schoeffel**, wohnhaft Waldstraße 21 in 70597 Stuttgart, geboren am 19. Mai 1938;
2. Herr Till **Schoeffel**, wohnhaft Hackländerstraße 16 in 70184 Stuttgart, geboren am 21. März 1969.

Die Frage des beurkundenden Notars nach einer Vorbefassung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG wurde von den Erschienenen verneint.

Die Erschienenen erklären mit der Bitte um Beurkundung:



## TOP 2 - Umstellung auf Euro und Barkapitalerhöhung zur Glättung

1. Das Stammkapital und die Nennbeträge der Geschäftsanteile werden nach dem amtlichen Umrechnungskurs von EUR 1,00 / DM 1,95583 auf Euro umgestellt. Das Stammkapital lautet damit auf EUR 51.129,19 und die Nennbeträge der zwei Geschäftsanteile jeweils auf EUR 25.564,59.
2. Zur Glättung wird das Stammkapital von EUR 51.129,19 um EUR 70,81 auf EUR 51.200,00 erhöht. Jeder Gesellschafter wird zur Übernahme einer Stammeinlage in Höhe von EUR 35,41 zugelassen. Die Kapitalerhöhung erfolgt nicht gegen Ausgabe neuer Geschäftsanteile, sondern zur Glättung der krummen Nennbeträge der Geschäftsanteile unter Aufstockung der Nennbeträge von je EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00.
3. Die Stammeinlagen sind in bar zu leisten und sofort in voller Höhe zur Zahlung fällig.
4. § 3 des Gesellschaftsvertrages erhält folgende Neufassung:

„§ 3

### Stammkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 51.200,00.“

## TOP 3 - Sachkapitalerhöhung

1. Das Stammkapital wird von EUR 51.200,00 um EUR 948.800,00 auf EUR 1 Mio. erhöht.
2. Die beiden Gesellschafter werden jeweils zur Übernahme einer Stammeinlage in Höhe von EUR 474.400,00 zugelassen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Ausgabe zweier neuer Geschäftsanteile im Nennbetrag von je EUR 474.400,00.
3. Die Stammeinlagen sind als Sacheinlagen dadurch zu leisten, dass jeder Gesellschafter seine Kommanditbeteiligung von nominal DM 3 Mio. an der im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart, HRA 1179, eingetragenen Wilhelm Schoeffel GmbH & Co., Sitz Stuttgart, in die GmbH, die die alleinige Komplementärin der Kommanditgesellschaft ist, einbringt.

Durch die Einbringung ist die Kommanditgesellschaft beendet und geht deren gesamtes Vermögen (alle Aktiva und Passiva, Forderungen und Verbindlichkeiten, Rechte und Verpflichtungen) im Wege der Anwachsung auf die GmbH über. Die Einbringung gilt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2001 als erfolgt; ab diesem Datum gelten die Geschäfte der Kommanditgesellschaft als für Rechnung der GmbH geführt. Der auf die Kommanditanteile entfallende Gewinn für das Geschäftsjahr 2000 steht den Sacheinlegern noch zu. Die Einbringung erfolgt zu Buchwerten; die GmbH wird die in der Bilanz der KG zum 31.12.2000 ausgewiesenen Buchwerte fortführen. Die bei der Kommanditgesellschaft auf den für die Sacheinleger gebildeten Privat- oder Verrechnungskonten oder Darlehenskonten ausgewiesenen Guthaben werden der GmbH als Darlehen nach Maßgabe eines noch abzuschließenden Darlehensvertrages zur Verfügung gestellt.

Die Sacheinlagen (Kommanditanteile) werden in Höhe der jeweils übernommenen Stammeinlagen auf diese angerechnet, der Differenzbetrag zwischen dem Einbringungswert (Nettovermögen der KG nach Buchwerten) und dem auf die Stammeinlage anzurechnenden Betrag wird in die Kapitalrücklage der GmbH als Aufgeld eingestellt.

Der jeweilige Sacheinleger sichert zu, dass die Kommanditanteile in seiner alleinigen Inhaberschaft stehen und er an der Verfügung nicht gehindert ist, sie nicht mit Rechten Dritter belastet sind, die Einlagen nicht zurückgewährt wurden und sie mindestens in Höhe der übernommenen Stammeinlage werthaltig sind. Im Übrigen wird jede weitere Gewährleistung ausgeschlossen.

Die Abtretung der Kommanditanteile hat unmittelbar nach Unterzeichnung dieser Urkunde aufgrund mündlicher Erklärung zu erfolgen und gilt mit Unterzeichnung der entsprechenden Handelsregisteranmeldung betreffend die KG mit den vorstehenden Bestimmungen als erfolgt.

4. § 3 (Stammkapital) erhält folgende Neufassung:

„§ 3

Das Stammkapital beträgt EUR 1.000.000,00 (Euro eine Million).“

## TOP 4 - Änderung des Gesellschaftsvertrages der GmbH

Der Gesellschaftsvertrag erhält die aus der Anlage ersichtlichen Änderungen, auf die hiermit verwiesen wird.

## TOP 5 - Kosten

Die Kosten dieser Gesellschafterversammlung und ihres Vollzugs trägt die GmbH.

Es wird festgestellt, dass die KG keinen Grundbesitz hat.

## II. Vollmacht

Die Erschienenen erteilen hiermit den Notarsekretärinnen des beurkundenden Notars

- Frau Cornelia B a a r t z
- Frau Evi S c h m i d t
- Frau Christina D z i u b a

- je einzeln und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB - im Außenverhältnis die Vollmacht, nach freiem Ermessen sämtliche Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die im Zusammenhang mit den vorstehenden Beschlussfassungen stehen, insbesondere soweit sie zum Vollzug der Beschlüsse erforderlich oder zweckdienlich sind.

Mit der Vollmacht darf und kann nur vor dem beurkundenden Notar oder dessen amtlich bestelltem Vertreter im Amt gehandelt werden.

Im Innenverhältnis soll nur aufgrund schriftlicher Anweisung eines der Erschienenen gehandelt werden. Aufgrund dieser Vollmacht sind die Erschienenen nicht verpflichtet zu handeln.

III.  
Abschriften

Von dieser Urkunde sollen erhalten:

- Eine Ausfertigung das zuständige Registergericht
- Eine Ausfertigung und eine Kopie die Gesellschaft
- Je eine beglaubigte Abschrift die Gesellschafter
- Eine Kopie Dr. Ebner Sr. Stolz und Partner GmbH, z. H. Herrn Armin Steiner,  
Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart
- Eine beglaubigte Abschrift das FA Stuttgart-Körperschaften als Anzeige nach § 54  
EStDV

Diese Niederschrift samt Anlage wurde in  
Gegenwart des Notars den Erschienenen  
vorgelesen, von diesen genehmigt und wie  
folgt eigenhändig unterschrieben

Amorabel  
Tim Stoppel  
Dr. iur., Notar

Der Gesellschaftsvertrag wird in folgenden Bestimmungen geändert:

1. § 1 Abs. (1) (Firma) erhält folgende Neufassung:

„(1) Die Firma lautet Schoeffel GmbH.“

2. § 2 (Gegenstand des Unternehmens) erhält folgende Neufassung:

„(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Schmuckwaren aller Art aus eigener oder fremder Erzeugung sowie der Handel mit Edelsteinen und Perlen.

(2) Die Gesellschaft kann alle gleichartigen Geschäfte betreiben, die der Förderung des unmittelbaren Geschäftszweckes dienenden Maßnahmen ergreifen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben oder sich an ihnen beteiligen.“

3. In § 4 entfallen in der Überschrift „und Auflösung der Gesellschaft“, und der Absatz (3).

4. In § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) entfällt in Abs. (3) der 2. Unterabsatz und in Abs. (7) entfällt der 2. Satz. Es wird ein Abs. (8) mit folgendem Wortlaut angefügt:

„(8) Unbeschadet dieses Grundsatzes bedürfen folgende Geschäftsvorgänge stets der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung:

- a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
- b) Vornahme von Neubauten und Umbauten, wenn der erforderliche Aufwand im Einzelfall EUR 100.000,00 übersteigt;
- c) Änderungen in der Art des Geschäftsbetriebes, des Herstellungs- oder des Vertriebsprogramms;
- d) Erwerb oder Veräußerung von anderen Unternehmen, Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Errichtung oder Schließung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland;
- e) Aufnahme von Darlehen und Krediten bei Nichtgesellschaftern, soweit dadurch die Gesamtverbindlichkeiten der Gesellschaft deren Eigenmittel übersteigen;
- f) Bestellung und Abberufung von Prokuristen;

- g) Abschluss von Unternehmens-, Kooperations- oder Pachtverträgen sowie von Verträgen zur Veräußerung des Unternehmens oder Teilen desselben;
- h) Abschluss von Dienstverträgen der Gesellschaft mit Gesellschaftern oder mit Geschäftsführern der geschäftsführenden Gesellschafterin.

Die Zustimmung zu den Geschäften gemäß lit. b) und e) gilt als erteilt, wenn und soweit sich die Geschäfte im Rahmen eines von den Gesellschaftern genehmigten Unternehmensplans, insbesondere Investitionsplans, halten.

Die Gesellschafter können durch entsprechenden Beschluss weitere Geschäfte für zustimmungspflichtig erklären."

5. In § 6 (Gesellschafterbeschlüsse) wird in Abs. (3) an Stelle „angefangene DM 1.000“ geschrieben „je EUR 100“ und es wird ein Abs. (6) mit folgendem Wortlaut angefügt:

„(6) Solange die Gesellschafter Hans Schoeffel und Till Schoeffel zu gleichen Teilen beteiligt sind, geben bei Abstimmungen, die nach Gesellschaftsvertrag oder Gesetz einer einfachen Mehrheit bedürfen, die Stimmen des Gesellschafters Hans Schoeffel den Ausschlag, wenn keine einstimmige Abstimmung erfolgt.“

6. § 8 (Beirat) entfällt ersatzlos.

7. § 12 (Wahrung der Gesellschaftergleichheit) entfällt ersatzlos.

8. In § 13 (Einziehung von Geschäftsanteilen) entfällt Abs. (2); die Absätze (3) bis (5) werden zu Absätzen (2) bis (4). In Abs. (3) alt entfällt der 2. Satz.

In Absatz (4) Satz 2 wird an Stelle „vermögenssteuerlichen Bewertungsvorschriften für nichtnotierte Anteile (sog. Stuttgarter Verfahren)“ geschrieben „nach dem sog. Stuttgarter Verfahren“.

In Abs. (5) Satz 2 wird an Stelle „Diskontsatz der Deutschen Bundesbank“ geschrieben „Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank“.

9. In § 15 (Auflösung und Liquidation) wird in Abs. (1) Satz 2 nach „(60 GmbHG)“ ein Punkt gesetzt und der restliche Satzteil gestrichen.

10. Anlage 1 zum Gesellschaftsvertrag entfällt ersatzlos.

Diese Abschrift stimmt mit der mir vorliegenden  
Urschrift überein und wird hiermit beglaubigt.

Stuttgart, den 22. August 2001

*Dr. Heeb*

Dr. Heeb  
Notar

