

01-28-2003



Office

Nesalm

torney Docket No. 3-1034-050

1-27-03

102349018

1. Name of conveying parties:

MONTRES ROLEX S.A.

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?

☐ YES ☒ NO

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: **ROLEX S.A.**Address: 3, rue Francois Dussaud
CH - 1211 Geneva, Switzerland

Additional name(s) and Address(es) attached?

☐ YES ☒ NO

3. Nature of conveyance:

☐ Assignment☐ Merger

Security Agreement

☒ **Change of Name**

Document ID No. 102232444

Other

Execution Date: **July 8, 2002**4. Application number(s) or patent number(s): 09/849,034

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

A. Patent Application No.(s)

09/849,034☐ Additional numbers attached: YES ☒ NO

B. Patent No.(s)

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

STURM & FIX LLP

206 Sixth Avenue

Suite 1213

Des Moines, Iowa 50309-4076

6. Total number of applications and patents
involved: **ONE**7. Total fee (37 CFR 3.41) CHECK ENCLOSED **\$ 40.00**☐ Authorized to be charged to deposit
account 08-1650.

(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.*
Richard L. Fix, Reg. No. 28,297DATE: January 20, 2003

Total number of pages, including cover sheet, attachments, and document: 6

RECORDS SECTION
JUN 27 2003
10 2:43

6-93

RECEIVED

Trademark Office

Attorney Docket No. 3-1034-050

1. Name of conveying parties:

MONTRES ROLEX S.A.

9.23.02

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?

☐ YES ☒ NO

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: **ROLEX S.A.**Address: 3, rue Francois Dussaud
CH - 1211 Geneva, Switzerland

Additional name(s) and Address(es) attached:?

☐ YES ☒ NO

3. Nature of conveyance:

☐ Assignment ☐ Merger ☐ Security Agreement
☒ **Change of Name** ☐ OtherExecution Date: **July 8, 2002**4. Application number(s) or patent number(s): 09/849,034

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

A. Patent Application No.(s)

09/849,034☐ Additional numbers attached: YES ☒ NO

B. Patent No.(s)

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

HENDERSON & STURM LLP

206 Sixth Avenue

Suite 1213

Des Moines, Iowa 50309-4076

6. Total number of applications and patents
involved: **ONE**7. Total fee (37 CFR 3.41) CHECK ENCLOSED \$ **40.00**☐ Authorized to be charged to deposit
account 08-1650.

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account).

DO NOT USE THIS SPACE

FINANCE SECTION

SEP 23 AM 9:54

NO RECORDS

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.

Richard L. Fix, Reg. No. 28,297

DATE: September 16, 2002

Total number of pages, including cover sheet, attachments, and document: 6

09/24/2002 DBYRNE 00000162 09849034

01 FC:581

40.00 UP



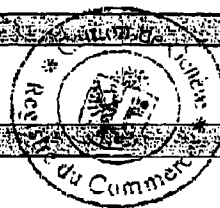
REGISTRE DU COMMERCE DE GENÈVE

EXTRAIT DU REGISTRE
Report du 20 décembre 1995
No réf. 00344/1920
N° féd. CH-660-0012920-4

ROLEX SA

Société anonyme inscrite le 17 février 1920

Réf.	Raison Sociale
1	Montres Rolex SA (Rolex Uhren AG) (Rolex Watch Co Ltd)
6	Montres Rolex SA
22	ROLEX SA
Siège	
1	Genève
Adresse	
1	rue François-Dussaud 5
3	rue François-Dussaud 3-5-7
Dates des Statuts	
1	07.09.1981 (nouv.stat.)
6	25.06.1997 (nouv.stat.)
22	15.04.2002
But, Observations	
1	<u>But</u> fabrication et commerce de montres, d'instruments de mesure de temps et de leurs composants et accessoires, tels, qu'écrins, étuis, boîtes, etc. L'activité de la société s'étend également aux secteurs de la bijouterie, des métaux précieux et de leurs traitements, à la fabrication et à l'éventuelle commercialisation de machines de précision dans les domaines mécaniques, électriques, électroniques ou optiques.
1	<u>Administration:</u> 5 à 9 membres
1	La société exploite un magasin de vente à l'enseigne "Chrono-Time", rue de la Fontaine 3.
Organe de publication	
1	FOSC
6	Communication aux actionnaires: lettre recommandée

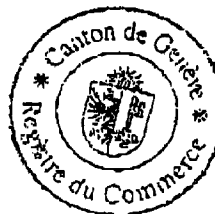


Réf.	Capital-actions		
	Nominal	Libéré	Actions
1	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000	6'000 actions de CHF 500, nominatives
6	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000	6'000 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
1		6	Heiniger André, de Dürrenroth, (BE), à Genève	adm. président et délégué	signature collective à 2
1		16	Peter Martin, de Collonge Bellerive, à Collonge-Bellerive	adm. secrétaire	signature collective à 2
1			Bernheim Gérard, de Grod, à Genève	adm.	signature collective à 2
1		12	Borer Harry, de Grindel, à Bienne	adm.	signature collective à 2
1		m 17	Delachaux Jean-Louis, de Travers, (NE), à Collonge Bellerive	adm.	signature collective à 2

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
1		m 4	Firminich Pierre-Yves, de Genève, à Genthod	adm.	signature collective à 2
1		m 4	Gros Bertrand, de Lancy, à Coligny	adm.	signature collective à 2
1			Waldvogel Guy, de Genève, à Nyon	adm.	signature collective à 2
1		15	"Société Fiduciaire Suisse", succursale de Genève	réviseur	
1		m 6	Heiniger Patrick, de Dürrenroth, (BE), à Coligny	directeur-général	signature collective à 2
1		10	Basson René, d'Engellen, à Genève	directeur	signature collective à 2
1			Boehringer Robert, de Bâle, à Carouge	directeur	signature collective à 2
1			Cerutti Alain, de Lancy, à Veyrier	directeur	signature collective à 2
1		2	Kübel Hans Helmut, d'Allemagne, à Coligny	directeur	signature collective à 2
1			Mettler Bruno-Fritz, d'Umäsch, (AR), à Troinex	directeur	signature collective à 2
1		17	Salamin Antoinette, de Saint Luc, à Genève	directrice	signature collective à 2
1			Addor René, de Genève, à La Rippe, (VD)	sous-directeur	signature collective à 2
1			Bonetti Paul, de Piazzogna, à Bernex	sous-directeur	signature collective à 2
1			Bütschi Pierre, d'Oberhofen am Thunersee, à Lancy	sous-directeur	signature collective à 2
1		14	Duchêne Jacques, de Genève, à Genève	sous-directeur	signature collective à 2
1			Guilland Daniel, de Bernex, à Confignon	sous-directeur	signature collective à 2
1		m 7	Hennrich Paul, de Châtenay d'Oex, à St Prex	sous-directeur	signature collective à 2
1		10	Henneberguer soit Henneberg Georges, de Genève, à Veyrier	sous-directeur	signature collective à 2
1			Jochaud du Piessix Hubert, de Mies, à Mies	sous-directeur	signature collective à 2
1			Monnier Georges, de Valeyres-sous-Rances, (VD), à La Rippe	sous-directeur	signature collective à 2
1		7	Sperisen Jean-Claude, de Pully, à Pully	sous-directeur	signature collective à 2
1		14	Stuber Paul, de Biberist, à Lancy	sous-directeur	signature collective à 2
1		14	Wimwen Roland Henri, d'Haldenstein, (GR), à Founex, (VD)	sous-directeur	signature collective à 2
1		m 17	Baud Gérard, de France, à Annemasse, F		procuration collective à 2 +
1		m 17	Bieri Beat, de Lauperswil, à Massongy, F		procuration collective à 2 +
1		m 17	Degottex René, de France, à Colombier		procuration collective à 2 +
1		14	Gebathuler Jacques, de Wartau, à Gaillard, F		procuration collective à 2 +
1			Girard José, de Neuchâtel, à Genève		procuration collective à 2
1		m 17	Huttenmeister Horst, d'Allemagne, à La Rippe		procuration collective à 2 +
1		17	Jaccoud Jean-Patrick, de Sugnens, à Nyon		procuration collective à 2 +
1		14	Nicolet David, de Tramelan, à Prangins		procuration collective à 2 +
1		m 10	Piguet Christian, du Chenit, à Parly-Certoux		procuration collective à 2 +
1		m 17	Schertenleib Raymond, de Heimiswil, à Menthon-St-Bernard, F		procuration collective à 2 +
1		m 17	Stachli René, de Berne, à Genève		procuration collective à 2 +
1			Tranciet Jean-Claude, de Vernier, à Vernier		procuration collective à 2
1		m 17	Vogt Simone, de France, à Viry, F		procuration collective à 2 +
1		m 6	Wicht Stewart, de Sonèdes, à Nyon		procuration collective à 2 +
1		2	Arnet Rolf, de Root, à Trélex		procuration collective à 2 +
1		m 17	Bader Pierre, de Bâle, à Bardonnex		procuration collective à 2 +
1		m 17	Berthousson Gilbert, de Sion, à Oex		procuration collective à 2 +
1		2	Cart François, de Morges, à Lausanne		procuration collective à 2 +
1		m 17	Choppatto René, du Noirmont, à Genève		procuration collective à 2 +
1		5	Coutant Claude, de Genève, à Genève		procuration collective à 2 +
1		m 17	Fenner Eric, de Brüttelen, à Bonne, F		procuration collective à 2 +
1		2	Guyot Louise Marie, de Genève, à Genève		procuration collective à 2 +

Réf.			Administration, Organe de révision et personnel ayant qualité de signataire		
INSTR.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Qualité Signature
1		m 17	Hofer Jean Claude, de Hasle b. Burgdorf, à Lancy		procuration collective à 2 *
1		8	Lautier Danielle, de Genève, au Grand Saconnex		procuration collective à 2 *
1		m 17	Louenberger Claude, de La Sagne, à Genève		procuration collective à 2 *
1		m 17	Ortelli Jean, de Genève, à Genève		procuration collective à 2 *
1		m 17	Pasquier Maurice, de Genève, à Vernier		procuration collective à 2 *
1		m 17	Pourroy Patricia, de Genève, à Chêne-Bourg		procuration collective à 2 *
1		2	Richard Rodolphe, de La Chaux-de-Fonds, à Onex		procuration collective à 2 *
1		m 17	Ressel Alain, de Tramelan, à Perly-Certoux		procuration collective à 2 *
1		11	Zaugg Edmond, de Trub, (BE), à Lancy		procuration collective à 2 *
2		m 17	Baur Jacques, de Sarmonstorf, à Aubonne		procuration collective à 2 *
2		m 17	Brunner Gianfranco, de Koblis, à Onex		procuration collective à 2 *
2		m 17	Suarez Feito José Manuel, de Villars-sur-Glâne, à Genève		procuration collective à 2 *
	4		Firmenich Pierre-Yves, de Genève, à Genthod	adm. vice-président	signature collective à 2
	4	m 6	Gros Bertrand, de Lancy, à Cologne	adm. vice-président	signature collective à 2
4		m 7	de Meuron Gilbert, de Saint-Sulpice, NE, à Lausanne	sous-directeur	signature collective à 2
	5	m 17	Yenny Laurent, de Carouge, à Bellevue		procuration collective à 2 *
	6		Gros Bertrand, de Lancy, à Cologne	adm. président	signature collective à 2
	6	m 17	Heiniger Patrick, de Dürrenroth, (BE), à Cologne	adm. délégué	signature collective à 2
6		12	"STC Coopers & Lybrand SA", succursale à Genève	réviseur	
	6	m 10	Wicht Stewart, de Sonèdes, à Avully		procuration collective à 2 +
	7		de Meuron Gilbert, de Saint-Sulpice, NE, à Lausanne	directeur	signature collective à 2
7			Voitchovsky Jean-Paul, de Meinier, à Choulex	directeur	signature collective à 2
7			Bryois Francis, de Moudon, à Pully	sous-directeur	signature collective à 2
	7		Henchoz Paul, de Château-d'Oex, à Prévèrenges	sous-directeur	signature collective à 2
7		m 17	Friedrich Philippe, de Genève, à Presinge		procuration collective à 2 +
7		m 17	Irwin Rebecca, de Elgg, à Chêne-Bougeries		procuration collective à 2 +
7		m 17	Niederer Catherine, de Walzenhausen, à Lancy		procuration collective à 2 +
8		m 17	Curat Christophe, de Fribourg, à Collonges-sous-Salève, F		procuration collective à 2 +
9		m 10	Albertani Sandro, d'Italie, à Rolle		procuration collective à 2 *
9		m 17	Sartory Colette, de France, à Thonon-les-Bains, F		procuration collective à 2 *
9		m 17	Tadon Dominique, de Grande-Bretagne, à Chêne-Bourg		procuration collective à 2 *
	10		Albertani Sandro, d'Italie, à Rolle	sous-directeur	signature collective à 2
	10		Pignet Christian, du Chenit, à Perly-Certoux	sous-directeur	signature collective à 2
	10	m 18	Wicht Stewart, de Sonèdes, à Avully	sous-directeur	signature collective à 2
10		m 17	Fratini Silvio, de Saint-Jur, à Tannay		procuration collective à 2 +
10		m 17	Gürtler Philippe, de Vernier, à Bernex		procuration collective à 2 +
10		m 17	Guyot Jacques, de Genève, à Collonge-Bellerive		procuration collective à 2 +
10		m 17	Killy Frei Maria Danièle, de Cologne, à Carouge		procuration collective à 2 +
10		m 17	Mandelbaum Philip, de Pully, à Epalinges		procuration collective à 2 +
10		m 17	O'Rourke Gérard, de Genève, à Thénex		procuration collective à 2 +
12		20	Borer Winzonried Franziska, de Berthoud, à Lyss	adm.	signature collective à 2
12			"PricewaterhouseCoopers SA", succursale à Genève	réviseur	



RÉF.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms Origine Domicile	Fonction	Signature
13		17	O'Neill Pascal, de France, à Rougemont	directeur	signature collective à 2
16			Killy Jean-Claude, de France, à Coligny	adm.	signature collective à 2
		17	Delachaux Jean-Louis, de Travers, (NE), à Collonge-Bellerive	adm. secrétaire	signature collective à 2
		17	Heiniger Patrick, de Dürrenroth, (BE), à Coligny	adm. délégué directeur général	signature collective à 2
17			Bertrand Eric, de Carouge, à Genève	secrétaire général sous-directeur	signature collective à 2
17			Calvani Maria, d'Italie, à Pregny-Chambésy	sous-directrice	signature collective à 2
		17	Curat Christophe, de Fribourg, à Collonges-sous-Salève, F	sous-directeur	signature collective à 2
		17	Fenner Eric, de Brüttelen, à Bonne, F	sous-directeur	signature collective à 2
		17	Schertenleib Raymond, de Heimiswil, à Menthon-St-Bernard, F	sous-directeur	signature collective à 2
		17	Bader Pierre, de Bâle, à Bardonnex		procuration collective à 2
		17	Baud Gérard, de France, à Annemasse, F		procuration collective à 2
		17	Baur Jacques, de Sarmenstorf, à Aubonne		procuration collective à 2
17			Bernasconi Luca, de Bienne, à Genève		procuration collective à 2
17			Bernasconi Marco, de Casima, à Lausanne		procuration collective à 2
		17	Berthouzoz Gilbert, de Sion, à Onex		procuration collective à 2
		17	Bieri Beat, de Lauperswil, à Massongy, F		procuration collective à 2
17			Bioul Jean-Noël, de Veyrier, à Veyrier		procuration collective à 2
		17	Brunner Gianfranco, de Kublis, à Onex		procuration collective à 2
		17	Chappatte Rémy, du Noirmont, à Genève		procuration collective à 2
17			de Pestors Charles-Antoine, des Pays-Bas, à Collonge-Bellerive		procuration collective à 2
17			Decosterd Carole, de Pully, à Pully		procuration collective à 2
		17	Degottex René, de France, à Colombier		procuration collective à 2
17			Dupasquier Yann, de Fleurier, à Carouge		procuration collective à 2
17			Falletti Benoît, de Hohenrain, à Genève		procuration collective à 2
17			Favre Gilles, de Rossens (FR), à Champfromier, F		procuration collective à 2
17			Fischer Daniel, de Lausanne, à Prangins		procuration collective à 2
		17	Fratin Silvio, de Saint-Imier, à Tannay		procuration collective à 2
		17	Friedrich Philippe, de Genève, à Presinge		procuration collective à 2
		17	Gürler Philippe, de Vernier, à Bernex		procuration collective à 2
		17	Guyot Jacques, de Genève, à Collonge-Bellerive		procuration collective à 2
		17	Hofer Jean-Claude, de Hasle b. Burgdorf, à Lancy		procuration collective à 2
		17	Huttenmeister Horst, d'Allemagne, à La Rippe		procuration collective à 2
		17	Irvin Rebecca, de Elgg, à Chêne-Bougeries		procuration collective à 2
		17	Killy Frei Maria Danièle, de Coligny, à Carouge		procuration collective à 2
		17	Leuenberger Claude, de La Sagne, à Genève		procuration collective à 2
		17	Mandelbaum Philip, de Pully, à Epalinges		procuration collective à 2
17			Meylan Yves, du Lieu, à Bursins		procuration collective à 2
		17	Niederer Catherine, de Walzenhausen, à Lancy		procuration collective à 2
		17	O'Rourke Gérard, de Genève, à Thônex		procuration collective à 2
		17	Ortelli Jean, de Genève, à Genève		procuration collective à 2
		17	Pasquier Maurice, de Genève, à Vernier		procuration collective à 2
		17	Pourtoy Patricia, de Genève, à Chêne-Bourg		procuration collective à 2
		17	Rossel Alain, de Tramelan, à Perly-Certoux		procuration collective à 2

Réf.			Administration, Organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
nscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Modes Signature
17			Sartory Colette, de France, à Thonon-les-Bains, F		procuration collective à 2
17			Schaller Eric, de Rebeuvelier, à Genève		procuration collective à 2
17			Schuler Roland, de Bâle, à Crassier		procuration collective à 2
	17		Stachli René, de Berne, à Genève		procuration collective à 2
	17		Suarez Feito José Manuel, de Villars-sur-Glâne, à Genève		procuration collective à 2
	17		Tadion Dominique, de Grande-Bretagne, à Chêne-Bourg		procuration collective à 2
17			Thomson Catherine, de France, à Anthy-sur-Léman, F		procuration collective à 2
	17		Vogt Simone, de France, à Viry, F		procuration collective à 2
17			von Barnekow Ulrik, de Villars-sur-Glâne, à Avry-sur-Matran		procuration collective à 2
	17		Yenny Laurent, de Carouge, à Bellevue		procuration collective à 2
	18		Wicht Stewart, de Senèdes, au Grand-Saconnex	sous-directeur	signature collective à 2
	18		Niederer Catherine, de Walzenhausen, à Bellevue		procuration collective à 2
19			Montandon Christian, de Le Locle, à Avusy		procuration collective à 2
19			Oberson Laurent, de Villaraboud, à Genève		procuration collective à 2
20			De Mandato Jean-Antoine, de Fribourg, à Blonay	directeur	signature collective à 2
21			Elliot Paice Jacqueline, de Grande-Bretagne, à Genève	directrice	signature collective à 2

* avec une personne exerçant la signature collective à 2 / + ne signent pas entre eux

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSSC	
	Número	Date	Date	Page
1	10231	02.11.1995	10.11.1995	6181
2	801	23.01.1996	01.02.1996	640
3	5397	06.06.1996	18.06.1996	3612
4	7373	02.08.1996	14.08.1996	4880
5	239	07.01.1997	22.01.1997	458
6	8226	28.07.1997	20.08.1997	6040
7	1778	12.02.1998	18.02.1998	1220
8	4548	22.04.1998	28.04.1998	2858
9	9665	27.08.1998	03.09.1998	6101
10	1464	08.02.1999	12.02.1999	1011
11	4136	16.04.1999	22.04.1999	2626

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSSC	
	Número	Date	Date	Page
12	9193	01.09.1999	07.09.1999	6141
13	12484	22.11.1999	26.11.1999	8050
14	2102	17.02.2000	23.02.2000	1248
15	3035	14.03.2000	20.03.2000	1869
16	9464	11.09.2000	15.09.2000	6334
17	3950	29.03.2001	04.04.2001	2515
18	4667	20.04.2001	26.04.2001	3108
19	9121	17.08.2001	23.08.2001	6486
20	9632	31.08.2001	06.09.2001	6939
21	13997	17.12.2001	21.12.2001	10098
22	4150	18.04.2002	24.04.2002	6

Genève, le 08 juillet 2002

Copie certifiée conforme
- 8 JUL. 2002
Le proposé par délégation



Fin de l'extrait

ROLEX SA

Page 5/5

ROLEX SA

A limited company registered on 17 February 1920

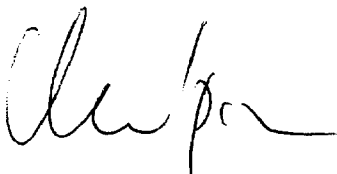
Ref.	Corporate name		
1	Montres Rolex SA (Rolex Uhren AG) (Rolex Watch Co Ltd) Montres Rolex SA ROLEX SA		
	Head office		
1	Geneva		
	Address		
1	rue François-Dussaud 5 rue François-Dussaud 3-5-7		
	Date of Memorandum and Articles of Association		
1	07.09.1981 (new articles of assoc.) 25.06.1997 (new articles of assoc.)	22	15.04.2002
	Purpose, Observations		
1	<u>Purpose:</u> The manufacture and marketing of watches, instruments for time measurement and their components and accessories such as cases, boxes etc. The company's activity also covers the sectors of jewelry, precious metals and processing thereof, the manufacture and sale of precision machinery in the mechanical, electrical, electronic or optic fields. <u>Board of Directors:</u> 5 to 9 members The company operates a sales outlet under the "Chrono-Time" banner, rue de la Fontaine 3.		
	Method of publication for announcements		
1	FOSC		
1	Communication to shareholders: registered letter		

Ref.	Share capital		
	Nominal	Paid up	Shares
1	CHF 3,000,000 CHF 3,000,000	CHF 3,000,000 CHF 3,000,000	6,000-registered shares of CHF 500 6,000 registered shares of CHF 500, restricted in accordance with the Memorandum and Articles of Association

Ref.	Directors, auditors and persons empowered to sign				
Inscr.	Mod.	Canc.	Surname and given names, origin, domicile	Position	Method of signature
1		6	Heiniger André, from Dürrenroth, (BE), in Genève	dir. chairman and man. dir.	Joint signature (2)
1		16	Peter Martin, from Collonge Bellerive, in Collonge Bellerive	dir. secretary	Joint signature (2)
1			Bernheim Gérard, from Grod, in Geneva	dir.	Joint signature (2)
1		12	Borer Harry, from Grindel, in Bienne	dir.	Joint signature (2)
1		m17	Delachaux Jean-Louis, from Travers, (NE), in Collonge Bellerive	dir.	Joint signature (2)

The undersigned, Serge Cléopas, hereby confirms, that the above English version is a faithful translation of the original French text.

Serge Cléopas
Sworn Translator
Geneva, 14 January 2003





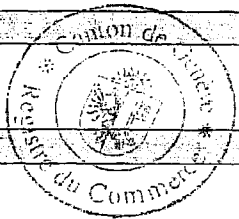

REGISTRE DU COMMERCE DE GENÈVE

EXTRAIT DU REGISTRE
Report du 20 décembre 1995
No réf. 00344/1920
N° féd. CH-660-0012920-4

ROLEX SA

Société anonyme inscrite le 17 février 1920

Réf.	Raison Sociale			
1	Montres Rolex SA (Rolex Uhren AG) (Rolex Watch Co Ltd)			
6	Montres Rolex SA			
22	ROLEX SA			
Siège				
1	Genève			
Adresse				
1	rue François Dussaud 5			
3	rue François-Dussaud 3-5-7			
Dates des Statuts				
1	07.09.1981	(nouv.stat.)	22	15.04.2002
6	25.06.1997	(nouv. stat.)		
But, Observations				
1	<u>But:</u> fabrication et commerce de montres, d'instruments de mesure de temps et de leurs composants et accessoires, tels, qu'écrins, étuis, boîtes, etc. L'activité de la société s'étend également aux secteurs de la bijouterie, des métaux précieux et de leurs traitements, à la fabrication et à l'éventuelle commercialisation de machines de précision dans les domaines mécaniques, électriques, électroniques ou optiques.			
1	<u>Administration:</u> 5 à 9 membres			
1	La société exploite un magasin de vente à l'enseigne "Chrono-Time", rue de la Fontaine 3.			
Organe de publication				
1	FOSC			
6	Communication aux actionnaires: lettre recommandée			

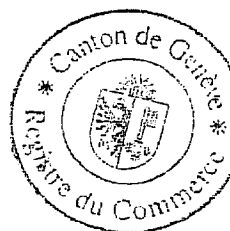


Réf.	Capital-actions		
	Nominal	Libéré	Actions
1	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000	6'000 actions de CHF 500, nominatives
6	CHF 3'000'000	CHF 3'000'000	6'000 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
1		6	Heiniger André, de Dürrenroth, (BE), à Genève	adm. président et délégué	signature collective à 2
1		16	Peter Martin, de Collonge Bellerive, à Collonge Bellerive	adm. secrétaire	signature collective à 2
1			Bernheim Gérard, de Grod, à Genève	adm.	signature collective à 2
1		12	Borer Harry, de Grindel, à Bienne	adm.	signature collective à 2
1		m 17	Delachaux Jean-Louis, de Travers, (NE), à Collonge Bellerive	adm.	signature collective à 2

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
1		m 4	Fimmenich Pierre Yves, de Genève, à Genthod	adm.-	signature collective à 2
1		m 4	Gros Bertrand, de Lancy, à Cologny	adm.-	signature collective à 2
1			Waldvogel Guy, de Genève, à Nyon	adm.	signature collective à 2
1		15	"Société Fiduciaire Suisse", succursale de Genève	réviseur	
1		m 6	Heiniger Patrick, de Dürrenroth, (BE), à Cologny	directeur général	signature collective à 2
1		10	Besson René, d'Engollon, à Genève	directeur	signature collective à 2
1			Boehringer Robert, de Bâle, à Carouge	directeur	signature collective à 2
1			Cerutti Alain, de Lancy, à Veyrier	directeur	signature collective à 2
1		2	Kübel Hans Helmut, d'Allemagne, à Cologny	directeur	signature collective à 2
1			Mettler Bruno-Fritz, d'Urnäsch, (AR), à Troinex	directeur	signature collective à 2
1		17	Salamini Antoinette, de Saint-Luc, à Genève	directrice	signature collective à 2
1			Addor René, de Genève, à La Rippe, (VD)	sous-directeur	signature collective à 2
1			Bonetti Paul, de Piazzogna, à Bernex	sous-directeur	signature collective à 2
1			Bütschi Pierre, d'Oberhofen am Thunersee, à Lancy	sous-directeur	signature collective à 2
1		14	Duchêne Jacques, de Genève, à Genève	sous-directeur	signature collective à 2
1			Guilland Daniel, de Bernex, à Confignon	sous-directeur	signature collective à 2
1		m 7	Henchoz Paul, de Château d'Oex, à St Prex	sous-directeur	signature collective à 2
1		10	Henneberguer soit Henneberg Georges, de Genève, à Veyrier	sous-directeur	signature collective à 2
1			Jochaud du Plessix Hubert, de Mies, à Mies	sous-directeur	signature collective à 2
1			Monnier Georges, de Valeyres-sous-Rances, (VD), à La Rippe	sous-directeur	signature collective à 2
1		7	Sperisen Jean Claude, de Pully, à Pully	sous-directeur	signature collective à 2
1		14	Stuber Paul, de Biberist, à Lancy	sous-directeur	signature collective à 2
1		14	Wittwen Roland Henri, d'Haldenstein, (GR), à Founex, (VD)	sous-directeur	signature collective à 2
1		m 17	Baud Gérard, de France, à Annemasse, F		procuration collective à 2 +
1		m 17	Bieri Beat, de Lauperswil, à Massongy, F		procuration collective à 2 +
1		m 17	Degottex René, de France, à Colombier		procuration collective à 2 +
1		14	Gabathuler Jacques, de Wartau, à Gaillard, F		procuration collective à 2 +
1			Girard José, de Neuchâtel, à Genève		procuration collective à 2
1		m 17	Huttenmeister Horst, d'Allemagne, à La Rippe		procuration collective à 2 +
1		17	Jaccoud Jean Patrick, de Sugnens, à Nyon		procuration collective à 2 +
1		14	Nicolet David, de Tramelan, à Prangins		procuration collective à 2 +
1		m 10	Piguet Christian, du Chenit, à Perly-Certoux		procuration collective à 2 +
1		m 17	Schertenleib Raymond, de Heimiswil, à Menthon-St Bernard, F		procuration collective à 2 +
1		m 17	Staehli René, de Berne, à Genève		procuration collective à 2 +
1			Tranchet Jean-Claude, de Vernier, à Vernier		procuration collective à 2
1		m 17	Vogt Simone, de France, à Viry, F		procuration collective à 2 +
1		m 6	Wicht Stewart, de Senèdes, à Nyon		procuration collective à 2 +
1		2	Arnet Rolf, de Root, à Trélex		procuration collective à 2 *
1		m 17	Bader Pierre, de Bâle, à Bardonnex		procuration collective à 2 *
1		m 17	Berthouzeo Gilbert, de Sion, à Onex		procuration collective à 2 *
1		2	Cart François, de Morges, à Lausanne		procuration collective à 2 *
1		m 17	Chappatte Rémy, du Noirmont, à Genève		procuration collective à 2 *
1		5	Coutant Claude, de Genève, à Genève		procuration collective à 2 *
1		m 17	Fenner Eric, de Brüttelen, à Bonne, F		procuration collective à 2 *
1		2	Guyot Louise Marie, de Genève, à Genève		procuration collective à 2 *

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
1		m 17	Hofer Jean Claude, de Hasle b. Burgdorf, à Laney		procuration collective à 2 *
1		8	Lautier Danielle, de Genève, au Grand-Saconnex		procuration collective à 2 *
1		m 17	Leuenberger Claude, de La Sagne, à Genève		procuration collective à 2 *
1		m 17	Ortelli Jean, de Genève, à Genève		procuration collective à 2 *
1		m 17	Pasquier Maurice, de Genève, à Vernier		procuration collective à 2 *
1		m 17	Pourroy Patricia, de Genève, à Chêne-Bourg		procuration collective à 2 *
1		2	Richard Rodolphe, de La Chaux-de-Fonds, à Onex		procuration collective à 2 *
1		m 17	Rossel Alain, de Tramelan, à Perly-Certoux		procuration collective à 2 *
1		11	Zaugg Edmond, de Trub, (BE), à Laney		procuration collective à 2 *
2		m 17	Baur Jacques, de Sarmentorf, à Aubonne		procuration collective à 2 *
2		m 17	Brunner Gianfranco, de Kublis, à Onex		procuration collective à 2 *
2		m 17	Suarez Feito José Manuel, de Villars-sur-Glâne, à Genève		procuration collective à 2 *
	4		Firmenich Pierre-Yves, de Genève, à Genthod	adm. vice-président	signature collective à 2
	4	m 6	Gros Bertrand, de Laney, à Cologny	adm. vice-président	signature collective à 2
4		m 7	de Meuron Gilbert, de Saint-Sulpice, NE, à Lausanne	sous-directeur	signature collective à 2
5		m 17	Yenny Laurent, de Carouge, à Bellevue		procuration collective à 2 *
	6		Gros Bertrand, de Lancy, à Cologny	adm. président	signature collective à 2
	6	m 17	Heiniger Patrick, de Dürrenroth, (BE), à Cologny	adm. délégué	signature collective à 2
6		12	"STG Coopers & Lybrand SA", succursale à Genève	réviseur	
	6	m 10	Wicht Stewart, de Senèdes, à Avusy		procuration collective à 2 +
	7		de Meuron Gilbert, de Saint-Sulpice, NE, à Lausanne	directeur	signature collective à 2
7			Voitchovsky Jean-Paul, de Meinier, à Choulex	directeur	signature collective à 2
7			Bryois Francis, de Moudon, à Pully	sous-directeur	signature collective à 2
	7		Henchoz Paul, de Château-d'Oex, à Prévèrènges	sous-directeur	signature collective à 2
7		m 17	Friedrich Philippe, de Genève, à Presinge		procuration collective à 2 +
7		m 17	Irvin Rebecca, de Elgg, à Chêne-Bougeries		procuration collective à 2 +
7		m 17	Niederer Catherine, de Walzenhausen, à Laney		procuration collective à 2 +
8		m 17	Curat Christophe, de Fribourg, à Collonges-sous-Salève, F		procuration collective à 2 +
9		m 10	Albertani Sandro, d'Italie, à Rolle		procuration collective à 2 *
9		m 17	Sartory Colette, de France, à Thonon-les-Bains, F		procuration collective à 2 *
9		m 17	Tadion Dominique, de Grande-Bretagne, à Chêne-Bourg		procuration collective à 2 *
	10		Albertani Sandro, d'Italie, à Rolle	sous-directeur	signature collective à 2
	10		Piguet Christian, du Chenit, à Perly-Certoux	sous-directeur	signature collective à 2
	10	m 18	Wicht Stewart, de Senèdes, à Avusy	sous-directeur	signature collective à 2
10		m 17	Frattin Silvio, de Saint-Imier, à Tannay		procuration collective à 2 +
10		m 17	Gürtler Philippe, de Vernier, à Bernex		procuration collective à 2 +
10		m 17	Guyot Jacques, de Genève, à Collonge-Bellerive		procuration collective à 2 +
10		m 17	Killy Frei Maria Danièle, de Cologny, à Carouge		procuration collective à 2 +
10		m 17	Mandelbaum Philip, de Pully, à Epalinges		procuration collective à 2 +
10		m 17	O'Rourke Gérard, de Genève, à Thônex		procuration collective à 2 +
12		20	Borer Winzenried Franziska, de Berthoud, à Lyss	adm-	signature collective à 2
12			"PricewaterhouseCoopers SA", succursale à Genève	réviseur	



Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
13		17	O'Neill Pascal, de France, à Rougemont	directeur	signature collective à 2
16			Killy Jean-Claude, de France, à Cologny	adm.	signature collective à 2
	17		Delachaux Jean-Louis, de Travers, (NE), à Collonge-Bellerive	adm. secrétaire	signature collective à 2
	17		Heiniger Patrick, de Dürrenroth, (BE), à Cologny	adm. délégué directeur général	signature collective à 2
17			Bertrand Eric, de Carouge, à Genève	secrétaire général sous-directeur	signature collective à 2
17			Calvani Maria, d'Italie, à Pregny-Chambésy	sous-directrice	signature collective à 2
	17		Curat Christophe, de Fribourg, à Collonges-sous-Salève, F	sous-directeur	signature collective à 2
	17		Fenner Eric, de Brüttelen, à Bonne, F	sous-directeur	signature collective à 2
	17		Schertenleib Raymond, de Heimiswil, à Menthon-St-Bernard, F	sous-directeur	signature collective à 2
	17		Bader Pierre, de Bâle, à Bardonnex		procuration collective à 2
	17		Baud Gérard, de France, à Annemasse, F		procuration collective à 2
	17		Baur Jacques, de Sarmenstorf, à Aubonne		procuration collective à 2
17			Bernasconi Luca, de Bienne, à Genève		procuration collective à 2
17			Bernasconi Marco, de Casima, à Lausanne		procuration collective à 2
	17		Berthouzoz Gilbert, de Sion, à Onex		procuration collective à 2
	17		Bieri Beat, de Lauperswil, à Massongy, F		procuration collective à 2
17			Bioul Jean-Noël, de Veyrier, à Veyrier		procuration collective à 2
	17		Brunner Gianfranco, de Kublis, à Onex		procuration collective à 2
	17		Chappatte Rémy, du Noirmont, à Genève		procuration collective à 2
17			de Pestors Charles-Antoine, des Pays-Bas, à Collonge-Bellerive		procuration collective à 2
17			Decosterd Carole, de Pully, à Pully		procuration collective à 2
	17		Degottex René, de France, à Colombier		procuration collective à 2
17			Dupasquier Yann, de Fleurier, à Carouge		procuration collective à 2
17			Falletti Benoît, de Hohenrain, à Genève		procuration collective à 2
17			Favre Gilles, de Rossens (FR), à Champfromier, F		procuration collective à 2
17			Fischer Daniel, de Lausanne, à Prangins		procuration collective à 2
	17		Fratton Silvio, de Saint-Imier, à Tannay		procuration collective à 2
	17		Friedrich Philippe, de Genève, à Presinge		procuration collective à 2
	17	19	Gürtler Philippe, de Vernier, à Bernex		procuration collective à 2
	17		Guyot Jacques, de Genève, à Collonge-Bellerive		procuration collective à 2
	17		Hofer Jean-Claude, de Hasle b. Burgdorf, à Lancy		procuration collective à 2
	17		Huttemeister Horst, d'Allemagne, à La Rippe		procuration collective à 2
	17		Irvin Rebecca, de Elgg, à Chêne-Bougeries		procuration collective à 2
	17		Killy Frei Maria Danièle, de Cologny, à Carouge		procuration collective à 2
	17		Leuenberger Claude, de La Sagne, à Genève		procuration collective à 2
	17		Mandelbaum Philip, de Pully, à Epalinges		procuration collective à 2
17			Meylan Yves, du Lieu, à Bursins		procuration collective à 2
	17	m 18	Niederer Catherine, de Walzenhausen, à Lancy		procuration collective à 2
	17		O'Rourke Gérard, de Genève, à Thônex		procuration collective à 2
	17		Ortelli Jean, de Genève, à Genève		procuration collective à 2
	17		Pasquier Maurice, de Genève, à Vernier		procuration collective à 2
	17		Pourroy Patricia, de Genève, à Chêne-Bourg		procuration collective à 2
	17		Rossel Alain, de Tramelan, à Perly-Certoux		procuration collective à 2

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
nscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
17	17		Sartory Colette, de France, à Thonon-les-Bains, F		procuration collective à 2
17			Schaller Eric, de Rebeuvelier, à Genève		procuration collective à 2
17			Schuler Roland, de Bâle, à Crassier		procuration collective à 2
	17		Staehli René, de Berne, à Genève		procuration collective à 2
	17		Suarez Feito José Manuel, de Villars-sur-Glâne, à Genève		procuration collective à 2
	17		Tadion Dominique, de Grande-Bretagne, à Chêne-Bourg		procuration collective à 2
17			Thomson Catherine, de France, à Anthy-sur-Léman, F		procuration collective à 2
	17		Vogt Simone, de France, à Viry, F		procuration collective à 2
17			von Barnekow Ulrik, de Villars-sur-Glâne, à Avry-sur-Matran		procuration collective à 2
	17		Yennny Laurent, de Carouge, à Bellevue		procuration collective à 2
	18		Wicht Stewart, de Senèdes, au Grand-Saconnex	sous-directeur	signature collective à 2
	18		Niederer Catherine, de Walzenhausen, à Bellevue		procuration collective à 2
19			Montandon Christian, de Le Locle, à Avusy		procuration collective à 2
19			Oberson Laurent, de Villaraboud, à Genève		procuration collective à 2
20			De Mandato Jean-Antoine, de Fribourg, à Blonay	directeur	signature collective à 2
21			Elliot Paice Jacqueline, de Grande-Bretagne, à Genève	directrice	signature collective à 2

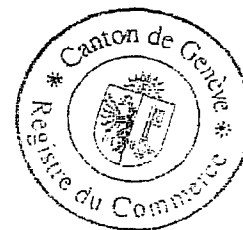
* avec une personne exerçant la signature collective à 2 / + ne signent pas entre eux

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page
1	10231	02.11.1995	10.11.1995	6181
2	801	23.01.1996	01.02.1996	640
3	5397	06.06.1996	18.06.1996	3612
4	7373	02.08.1996	14.08.1996	4880
5	239	07.01.1997	22.01.1997	458
6	8226	28.07.1997	20.08.1997	6040
7	1778	12.02.1998	18.02.1998	1220
8	4548	22.04.1998	28.04.1998	2858
9	9665	27.08.1998	03.09.1998	6101
10	1464	08.02.1999	12.02.1999	1011
11	4136	16.04.1999	22.04.1999	2626

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page
12	9193	01.09.1999	07.09.1999	6141
13	12484	22.11.1999	26.11.1999	8050
14	2102	17.02.2000	23.02.2000	1248
15	3035	14.03.2000	20.03.2000	1869
16	9464	11.09.2000	15.09.2000	6334
17	3950	29.03.2001	04.04.2001	2515
18	4667	20.04.2001	26.04.2001	3108
19	9121	17.08.2001	23.08.2001	6486
20	9632	31.08.2001	06.09.2001	6939
21	13997	17.12.2001	21.12.2001	10098
22	4150	18.04.2002	24.04.2002	6

Genève, le 08 juillet 2002

Copie certifiée conforme
- 8 JUIL. 2002
Le préposé par délégation



Fin de l'extrait