

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5838821

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
GUERLAIN SOCIETE ANONYME	12/15/2017
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	GUERLAIN
Street Address:	68 AVE DES CHAMPS ELYSEES
City:	PARIS
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	75008
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Intl Reg Number:	DM/087995
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)685-0573
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	7035212297
Email:	agoode@young-thompson.com
Correspondent Name:	YOUNG & THOMPSON
Address Line 1:	209 MADISON STREET
Address Line 2:	SUITE 500
Address Line 4:	ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	0567-10279/19P0066
NAME OF SUBMITTER:	ERIC JENSEN
SIGNATURE:	/ERIC JENSEN/
DATE SIGNED:	11/26/2019
Total Attachments: 9	
source=INS19P0066_CHANGE_OF_NAME#page1.tif	
source=INS19P0066_CHANGE_OF_NAME#page2.tif	
source=INS19P0066_CHANGE_OF_NAME#page3.tif	
source=INS19P0066_CHANGE_OF_NAME#page4.tif	
source=INS19P0066_CHANGE_OF_NAME#page5.tif	

source=INS19P0066_CHANGE_OF_NAME#page6.tif

source=INS19P0066_CHANGE_OF_NAME#page7.tif

source=INS19P0066_CHANGE_OF_NAME#page8.tif

source=INS19P0066_CHANGE_OF_NAME#page9.tif

FILING OF
DOCUMENTS

FILING DATE: 10-01-2018

FILING No.: 2018R002996

MANAGEMENT No.: 1958B02226

SIREN No.: 582022265

NAME: GUERLAIN

ADDRESS: 68 AVE DES CHAMPS ELYSEES 75008
PARIS

DOCUMENT DATE: 15-12-2017

DOCUMENT TYPE: Extract of the minutes

NATURE OF THE DOCUMENT: Change of legal form

GUERLAIN S.A.
a Société Anonyme (public limited company) with a share capital of EUR 19,764,000
Registered office: 68 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
582 022 265 TRADE AND COMPANIES OF PARIS

EXTRACT OF THE MINUTES
FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
DATED OF 15 DECEMBER 2017

Friday, 15 December 2017, at 4:30 pm

At 125 rue du Président Wilson — 92593 Levallois Perret, the shareholders of the company GUERLAIN met during an Extraordinary General Meeting convened regularly by the Board of Directors.

An attendance sheet was prepared by members of the Meeting when they entered the meeting. The Meeting is chaired by Mr Laurent Boillot, Chairman of the Board of Directors.

Mr Stéphane Guerlain is the vote teller of the Meeting and accepts this duty.

The Meeting appoints Ms Marie-Laure Tap as Secretary.

Cabinet Mazars, Statutory Auditor, duly convened, is absent and excused. No member of the Works Council, summoned by registered letter with acknowledgement of receipt, is present.

The attendance sheet is checked and certified accurate by the board, which finds that the shareholders present or represented own 64,800 shares, i.e. all of the shares making up the share capital.

As no one asks for the floor, the Chairman votes on the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The General Meeting, having read the reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor, as well as the opinion of the Central Works Council, and after noting that the preconditions were met and that all shareholders were present or represented, decided, pursuant to the provisions of Articles L. 225-243 and L. 227-3 of the French Commercial Code, to transform the Company into a simplified joint stock company as of 1 January 2018.

This regularly performed conversion does not result in the creation of a new legal entity.

The duration of the Company, its purpose and its registered office are not changed. The Extraordinary General Meeting recalls that the duration of the Company has been extended for a period of 99 years from 31 December 2018 by the combined General Meeting of Shareholders of 22 May 2014 and reiterates, as necessary, this decision.

Its share capital remains set at EUR 19,764,000, divided into 64,800 fully paid-up shares. This

resolution, put to the vote, was adopted unanimously.

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the Company's conversion decision into a simplified joint-stock company, the General Meeting adopts the articles of association article by article, and in particular the procedures for transferring the shares provided for in Article 9 thereof, and then in its entirety, the text of the articles of association of the Company in its new form.

This resolution, put to the vote, was adopted unanimously.

THIRD RESOLUTION

The General Meeting decides to appoint Mr Laurent Boillot as Chairman of the Company from the date of its effective conversion, i.e. 1 January 2018, for a period of 3 years, expiring at the end of the General Meeting. appointed in 2021 to approve the financial statements for the year ended 31 December 2020.

The Chairman will be vested with the broadest powers to act in all circumstances on behalf of the Company, within the limits of the corporate purpose.

In relations between partners, the Chairman will act within the limits fixed by the Articles of Association. The Chairman will not receive any remuneration for the exercise of his term of office.

However, he may claim, upon presentation of supporting documents, the reimbursement of the expenses incurred in the performance of his duties.

This resolution, put to the vote, was adopted unanimously.

SEVENTH RESOLUTION

The Company in its new form fulfilling the conditions requiring the presence of a Statutory Auditor, the Full Statutory Auditors and Alternate Statutory Auditors, the MAZARS Firm and Mr Gilles Rainaut, respectively, will remain in office until expiry of their terms of office, i.e. until at the end of the Ordinary General Meeting called to approve the financial statements for the 2021 financial year in 2022.

This resolution, put to the vote, was adopted unanimously.

EIGHTH RESOLUTION

As a consequence of the adoption of the foregoing resolutions, the General Meeting resolves that the conversion of the Company into a simplified joint-stock company will be definitively completed on 1 January 2018.

This conversion will terminate the functions of the Company's administrative and management bodies in its previous form of a public limited company.

This resolution, put to the vote, was adopted unanimously.

NINTH RESOLUTION

The Shareholders' Meeting resolves that the duration of the Company's current financial year on the day of the conversion will not have to be modified as a result of the adoption of the form of a simplified joint-stock company.

The financial statements for this financial year will be prepared, presented and audited in accordance with the conditions set by the new articles of association and the provisions of the French Commercial Code relating to simplified joint-stock companies.

The reports of the Chairman and the Statutory Auditor will be subject to the right of communication of the partners under the conditions set by law and the new articles of association.

The Meeting will rule on these financial statements in accordance with the rules set by the new articles of association and the provisions of the French Commercial Code relating to simplified joint-stock companies. It will also decide on granting full discharge to the directors of the Company in its former form and to the Statutory Auditors.

This resolution, put to the vote, was adopted unanimously.

TENTH RESOLUTION

The General Meeting decides to change the corporate name of the Company which becomes, as of today: "GUERLAIN".

As a result of the foregoing, the General Meeting decides to amend Article 2 of the Articles of Association as follows:

"ARTICLE 2 — CORPORATE NAME

The company name is GUERLAIN. "

[The rest of the article remains unchanged]

This resolution, put to the vote, was adopted unanimously.

ELEVENTH RESOLUTION

The General Meeting grants full powers to Ms Marie-Laure Tap to carry out all the legal formalities of advertising, filing and amending registration with the Paris Trade and Companies Register, following these decisions.

This resolution, put to the vote, was adopted unanimously.

Certified true copy

**Chief Executive Office Mr
Laurent Boillot**



Registered at: DEPARTMENTAL REGISTRATION SERVICE in Paris
SAINT-LAZARE
On 04/01/2018 File 2018 00732 , reference 2018 A 00281
Registration: EUR 125 Penalties: EUR 0
Total paid: One hundred twenty-five euro
Amount received EUR 125

Public Finance Department Accountant



PATENT

REEL: 051114 FRAME: 0818

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 10-01-2018

N° DE DEPOT : 2018R002996

N° GESTION : 1958B02226

N° SIREN : 582022265

DENOMINATION : GUERLAIN

ADRESSE : 68 AVE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 15-12-2017

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

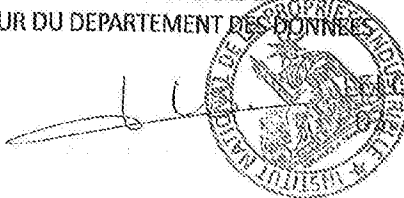
NATURE D'ACTE : Changement de forme juridique

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME AUX RNCS

LILLE, LE: *12/11/19*

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI

LE DIRECTEUR DU DEPARTEMENT DES DONNEES



POUR BÉRÉNICE

08.36.33.54

PATENT

REEL: 051114 FRAME: 0820

GUERLAIN S.A.
Société anonyme au capital de 19.764.000 euros
Siège social : 68 avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
582 022 265 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2017

Le vendredi 15 décembre 2017, à 16 heures 30,

Au 125 rue du Président Wilson -- 92593 Levallois Perret, les actionnaires de la société GUERLAIN se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire sur convocation régulière du Conseil d'administration.

Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'Assemblée lors de leur entrée en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Laurent BOILLOT, Président du Conseil d'administration.

Est scrutateur de l'Assemblée et acceptant cette fonction Monsieur Stéphane GUERLAIN.

Le bureau de l'Assemblée désigne comme Secrétaire Madame Marie-Laure TAP.

Le Cabinet Mazars, Commissaire aux Comptes, dûment convoqué, est absent et excusé. Aucun membre du Comité d'Entreprise, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est présent.

La feuille de présence est vérifiée puis arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent 64 800 actions, soit la totalité des actions composant le capital social.

...

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes, ainsi que de l'avis du Comité Central d'Entreprise, et après avoir constaté que les conditions préalables étaient réunies et que tous les actionnaires étaient présents ou représentés, décide, en application des dispositions des articles L. 225-243 et L. 227-3 du Code de commerce, de transformer la Société en Société par Actions Simplifiée à compter du premier janvier 2018.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la Société, son objet et son siège social ne sont pas modifiés. L'Assemblée générale extraordinaire rappelle que la durée de la Société a été prorogée pour une durée de 99 ans à compter du 31 décembre 2018 par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 22 mai 2014 et réitère, en tant que de besoin, cette décision.

Son capital reste fixé à la somme de 19 764 000 euros, divisé en 64 800 actions entièrement libérées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée, l'Assemblée générale adopte article par article les statuts, et notamment les modalités de transfert des actions prévues à l'article 9 de ceux-ci, puis dans son intégralité, le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de nommer Monsieur Laurent BOILLOT en qualité de Président de la Société à compter du jour de sa transformation effective, soit le 1^{er} janvier 2018, pour une durée de 3 années, expirant à l'issue de l'Assemblée générale appelée en 2021 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Le Président sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social.

Dans les rapports entre associés, le Président agira dans les limites fixées par les Statuts.

Le Président ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de son mandat.

Toutefois, il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

La Société sous sa nouvelle forme répondant aux conditions requérant la présence d'un Commissaire aux comptes, les Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement le cabinet MAZARS et Monsieur Gilles RAINAUT, resteront en fonction jusqu'à expiration de leurs mandats, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée générale décide que la transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée sera définitivement réalisée le premier janvier 2018.

Cette transformation mettra fin aux fonctions des organes d'administration et de direction de la Société sous sa forme antérieure de société anonyme.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide que la durée de l'exercice social en cours au jour de la transformation n'aura pas à être modifiée du fait de l'adoption de la forme de Société par actions simplifiée.

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux Sociétés par actions simplifiées.

Les rapports du Président et du Commissaire aux Comptes seront soumis au droit de communication des associés dans les conditions fixées par la loi et les nouveaux statuts.

L'Assemblée statuera sur lesdits comptes conformément aux règles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux Sociétés par actions simplifiées. Elle statuera également sur le quitus aux administrateurs de la Société sous son ancienne forme et aux Commissaires aux Comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société qui devient, à compter de ce jour : « GUERLAIN ».

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts, comme suit :

« ARTICLE 2 -- DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est GUERLAIN. »

[Le reste de l'article demeure inchangé]

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs à Madame Marie-Laure TAP à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité, dépôt et inscription modificative auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, consécutives aux présentes décisions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme

Le Président Directeur général
Monsieur Laurent BOILLOT



Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
Paris SAINT-LAZARE

Le 04/01/2013 Dossier 2013 00752 , référence 2013 A 00281
Enregistrement : 125 € Pénalités : 0 €
Total liquidé : Cent Vingt Cinq Euros
Montant reçu : 125 €

Le comptable des Finances Publiques

