

Package: 'Laserform'
by Laserform International Ltd.

This form should be completed in black

CHFP025

This form must be completed for all
'Place of Business' registrations.
(See note below for re-registration
from a 'Branch')

This form should be completed in black.

Previous branch number
(if applicable)

Company name

Country of incorporation

Address of place of business in
Great Britain



691

Return and declaration delivered for registration of a place of business of an overseas company

(Pursuant to section 691 of the Companies Act 1985)

For official
use only FC 26632.

HOYA MEDICAL EUROPE GmbH

Germany

59 Peck Way

Post town Rushden

County / Region Northants

Postcode NN10 6BD

Either

Constitution of the company

(See notes 1 and 2)
(A certified English translation must
be included)

* Delete as applicable

Mark appropriate box(es)

A certified copy of the

☒ Instrument(s) constituting or defining the constitution of
the company; and

☒ A certified translation

* is / are delivered for registration

OR

The company must deliver
certified copies of its
constitutional documents
(with certified translations),
and the particulars of the
company's directors and
secretary.

However, if the company is
closing a branch registration
and effecting a place of business
registration, it may rely on the
documents or the particulars of
the directors and secretary
previously filed in
that part of Great Britain, provided
any relevant alterations to those
documents have been updated
on the register.

The
☐ The constitutional documents (and a certified translation *)

* and / or

☐ Particulars of the current directors and secretary(ies)

were previously delivered in respect of a branch of the company
registered at this registry

Branch

Directors (See notes 3, 4 and 5)

Name *Style/Title

Forenames

Surname

*Honours etc

Previous forenames

Previous surname

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address.

Address ††

☐

Date of birth

(See note 5)

Business occupation (if any). If none other directorships.

Name *Style/Title

Forenames

Surname

*Honours etc

Previous forenames

Previous surname

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address.

Address ††

☐

Date of birth

(See note 5)

Business occupation (if any). If none other directorships.

*Voluntary details

CD Mr

Junichi

KAKUGO

AD 1-17-6-204 Sekimachi Kita Nerimaku

Post town Tokyo

County / Region

Postcode

DO 2 7 0 3 1 9 5 8

Country Japan

Nationality NA Japanese

OC Director

OD

CD

AD

Post town

County / Region

Postcode

DO

Country

Nationality NA

OC

OD

Company Secretary(ies)

(See notes 4 and 6)

Name *Style/Title
Forenames
Surname
*Honours etc
Previous forenames
Previous surname

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office.

Address ††

☐

CS	
AD	
Post town	
County / Region	
Postcode	Country

Name *Style/Title
Forenames
Surname
*Honours etc
Previous forenames
Previous surname

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office.

Address ††

☐

CS	
AD	
Post town	
County / Region	
Postcode	Country

Person(s) authorised

List of some one or more persons resident in Great Britain authorised to accept on the company's behalf services of process and any notice required to be served on it.

*Style/Title
Forenames
Surname
Address

Alan	
Beresford	
59 Peck Way	
Post town	Rushden
County / Region	Northants
Postcode	NN10 6BD

*Voluntary details

Person(s) authorised (continued)

List of some one or more persons resident in Great Britain authorised to accept on the company's behalf services of process and any notice required to be served on it.

*Style/Title
Forenames
Surname
Address

Post town

County / RegionPostcode

*Style/Title
Forenames
Surname
Address

Post town

County / RegionPostcode

*Style/Title
Forenames
Surname
Address

Post town

County / RegionPostcode

*Style/Title
Forenames
Surname
Address

Post town

County / RegionPostcode

*Voluntary details

Full name and address

I Toshiya Yoshioka

of (address) Bredowstra. 28
Hamburg 22113
Germany

† delete as applicable

a † director/ ~~† secretary/ † person~~ authorised to accept on the company's behalf service of process or any notices required to be served on it, do solemnly and sincerely declare that the company established its place of business in Great Britain on

Day Month Year

9/9/2006

(enter date)

and I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the provisions of the Statutory Declarations Act 1835.

Signed

Declared at Hamburg/Germany

on Day Month Year

28/02/2006

before me, Johann Jonetzki
Notary PublicA Commissioner for Oaths or Notary Public or Justice of the Peace or Solicitor
having the powers conferred on a Commissioner for Oaths. (See note 8)

Number of continuation sheets attached

1

To whom should Companies House
direct any enquiries about the
information on this form?Deloitte & Touche LLP
Hill House
1 Little New Street
London

Postcode EC4A 3TR

Telephone 0207 007 3268

Extension JAB

Please ensure the form is fully
completed and then send it to
the Registrar of Companies at

(See note 9)

Companies House, Crown Way, Cardiff CF14 3UZ
for companies establishing a place of business in England and Wales.**Companies House, 37 Castle Terrace, Edinburgh EH1 2EB**
for companies establishing a place of business in Scotland.

Roll of Documents No. 343/2006 JO

I,

Johann Jonetzki, Notary Public

practising at Alstertor 14, D-20095 Hamburg,

hereby certify that the above is the true signature, subscribed in my presence, of

Mr. Toshiya Yoshioka,
born on 12th October, 1963,
address: Bredowstr. 28, D-22113 Hamburg,
identified by Japanese passport no. TF1257660,

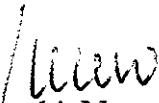
acting according to his declaration as managing director for and on behalf of the limited liability company with the style

HOYA MEDICAL EUROPE GmbH,

address: Bredowstr. 28, D-22113 Hamburg,
registered in the Commercial Register of the Local Court in Hamburg
under No. HR B 93 527.

I do hereby further certify (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 BNotO) on the basis of today's inspection of the Commercial Register of the County Court in Hamburg (HR B 93 527) that the above-mentioned Mr. Toshiya Yoshioka is managing director with sole power of representation of the limited liability company with the style **HOYA MEDICAL EUROPE GmbH** with the registered office in Hamburg and is as such entitled to represent the company solely.

Hamburg, this 28th February, 2006


Johann Jonetzki, Notary Public

Invoice in accordance with KostO:

value: € 25.000,00	
fee in accordance with § 45 KostO	€ 21,00
fee in accordance with § 150 KostO	€ 13,00
value added tax 16%	€ 5,44
total	€ 39,44

=====


Notary Public

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Johann Jonetzki

3. in der Eigenschaft als **Notar**

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des

Notars Johann Jonetzki

Bestätigt

5. in Hamburg

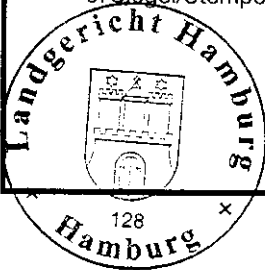
6. am 1. März 2006

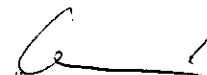
7. durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter Nr. 9101 E/I 516/2006

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift:



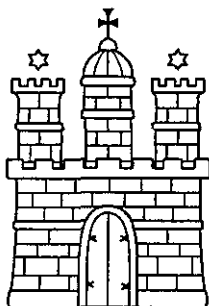

Ohlrich

NOTARIAT AM ALSTERTOR

DR. HENNING VOSCHERAU DR. REINER STADLER
DR. ROLF-HERMANN HENNIGES DR. WOLFGANG ENGELHARDT
JOHANN JONETZKI DR. ROBERT DIEKGRÄF
NOTARE

UR-NR. 775/2005 E

- GmbH-Errichtung -
(AKTE: 2005:00108/E/or)



NOTARIATSURKUNDE

DES HAMBURGISCHEN NOTARS

DR. WOLFGANG ENGELHARDT

Certified Copy

NOTARIAT AM ALSTERTOR

DR. HENNING VOSCHERAU DR. REINER STADLER
DR. ROLF-HERMANN HENNIGES DR. WOLFGANG ENGELHARDT
JOHANN JONETZKI DR. ROBERT DIEKGRÄF
NOTARE

Urkundenrollen-Nr. 775/2005 E

Roll of Documents No. 775/2005 E

Verhandelt
in der
Freien und Hansestadt Hamburg
am
6. April 2005

Executed
in the
Free and Hanseatic City of Hamburg
on
6th April, 2005

Vor mir, dem Hamburgischen Notar
Dr. Wolfgang Engelhardt
mit dem Amtssitz in Hamburg,

Before me, the Hamburg Notary Public
Dr. Wolfgang Engelhardt
with official office in Hamburg

erschien heute in meinen Amträumen, Alstertor 14,
20095 Hamburg:

there appeared this day in my office at Alstertor 14,
20095 Hamburg:

Herrn Toshiya Yoshioka,
geboren am 12. Oktober 1963,
Anschrift: Bredowstraße 28, D-22113 Hamburg,
ausgewiesen durch japanischen Reisepass,

Mr. Toshiya Yoshioka,
date of birth 12th October, 1963,
address: Bredowstraße 28, D-22113 Hamburg,
identified by Japanese passport,

handelnd seiner Erklärung nach nicht für sich
persönlich, sondern aufgrund beglaubigter, apo-
stillierter Vollmacht vom 15. März 2005 für die
Gesellschaft niederländischen Rechts in Firma

acting according to his declaration not for him-
self but by virtue of a notarized, apostilled power
of attorney dated 15th March, 2005 on behalf of
the company under the laws of the Netherlands
with the style

HOYA Holdings NV,
Anschrift: Amsterdamseweg 29, NL-1422AC
Uithoorn.

HOYA Holdings NV,
address: Amsterdamseweg 29, NL-1422AC
Uithoorn.

Herr Yoshioka ist nach der Überzeugung des Notars
zwar der englischen, nicht aber der deutschen Sprache
hinreichend kundig. Deshalb wurde die Beurkundung
auf englisch vorgenommen.

According to the Notary Public's conviction, Mr. Yo-
shioka has sufficient command of the English albeit
not sufficient command of the German language.
Therefore the notarization was made in English.

Dieses Dokument enthält eine durch den beurkun-
denden Notar gefertigte Übersetzung in die deutsche
Sprache, deren Richtigkeit hiermit notariell bestätigt
wird. Sie ist nicht Bestandteil der Niederschrift im
Sinne des Beurkundungsgesetzes.

This protocol contains a translation into the German
language, made by the officiating Notary Public, the
accuracy of which is hereby officially certified. The
translation is not a part of the deed within the mean-
ing of the Notarization Act.

Der Erschienene, handelnd wie vorstehend angegeben,
erklärte zu meinem Protokoll:

The appeared, acting as mentioned above, declared for
my record:

I.

I.

Ich errichte hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung und lege den Gesellschaftsvertrag wie aus der

I hereby establish a Limited Liability Company and
determine the Articles of Association as laid down in

Anlage ersichtlich fest.

the annex.

**II.
Gesellschafterbeschuß**

Ich trete zur ersten Gesellschafterversammlung zusammen und beschließe was folgt:

Die Geschäftsführung ist berechtigt, auch schon vor Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister den Beginn des Gewerbes gemäß § 14 Gewerbeordnung anzuzeigen.

**III.
Vollmacht**

Ich bevollmächtige hiermit die Angestellten des Notars

Frau Meike Dallmann,
Frau Alexandra David,
Frau Ulrike Dahl,
aller Anschrift: Notariat am Alstertor, Alstertor 14, 20095 Hamburg,

und zwar jeder einzeln, alle noch mit der Eintragung der Gesellschaft zusammenhängenden Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere weitere Gesellschafterbeschlüsse zu fassen und Anmeldungen zum Handelsregister zu unterzeichnen. Die Vollmacht erlischt mit der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister.

**IV.
Hinweise**

Der Notar hat darauf hingewiesen, daß

1. bei einer Bargründung Sachleistungen auf die Einlage, auch in verdeckter Form, den Gesellschafter von seiner Einlageverpflichtung nicht befreien (§ 19 Abs. 5 GmbH-Gesetz);
2. der Gesellschafter für Fehlbeträge haftet, wenn der Wert des Gesellschaftsvermögens (zuzüglich Gründungsaufwand) bei Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister niedriger ist als das Stammkapital;
3. die Gesellschaft erst mit Eintragung in das Handelsregister entsteht (§ 11 Abs. 1 GmbH-Gesetz);

**II.
Shareholders' Resolution**

I hold the first shareholder meeting and resolve the following:

The Management is authorised, even before registration of the Company with the Commercial Register to give notice of the start of the business according to § 14 of the Trade Law Regulations.

**III.
Power of Attorney**

I herewith grant Power of Attorney to the employees of the Notary Public,

Ms. Meike Dallmann,
Ms. Alexandra David,
Ms. Ulrike Dahl,
address of all: Notariat am Alstertor,
Alstertor 14, 20095 Hamburg,

to each of them individually to make and receive all declarations to the Notary Public which are still required in connection with the registration of the Limited Liability Company, especially amendments to the Articles and applications to the Commercial Register. The authorisation ceases with registration of the Company.

**IV.
Notes**

The Notary Public has pointed out that

1. with a formation in cash, non-cash contributions, also in hidden form, do not discharge the shareholder from his obligation to capital contributions (§19 (5) Limited Liability Companies Act);
2. the shareholder is liable for deficits if the value of the Company's assets (including the costs of incorporation) are at the time of registration with the Commercial Register lower than the share capital;
3. the Company shall only be established upon registration with the Commercial Register (§ 11 (1) Limited Liability Companies Act);

- | | |
|--|--|
| 4. die vorher in ihrem Namen abgeschlossenen Geschäfte mit der Eintragung auf die Gesellschaft übergehen; | 4. transactions entered into in its name before registration become the Company's transactions upon registration; |
| 5. die vor Eintragung der Gesellschaft in ihrem Namen Handelnden persönlich haften (§ 11 Abs. 2 GmbH-Gesetz); | 5. those acting in the Company's name before registration are personally liable (§ 11 (2) Limited Liability Companies Act); |
| 6. der Gesellschafter bei falschen Angaben oder Schädigung der Gesellschaft durch Einlagen oder Gründungsaufwand unter Umständen ersatzpflichtig und strafrechtlich verantwortlich ist (§§ 9a, 82 GmbH-Gesetz); | 6. the shareholder making false statements or causing damage to the Company by contributions or formation expenditure may be liable to pay damages and is responsible under the penal law (§§ 9a, 82 Limited Liability Companies Act); |
| 7. der Gesellschafter auch für den Fall eines etwaigen Ausscheidens aus der Gesellschaft neben dem Erwerber seines Geschäftsanteils für dessen Vollerzahlung gesamtschuldnerisch haftet (§ 22 Abs. 2 GmbH-Gesetz). | 7. in the event of a possible withdrawal from the Company the shareholder remains jointly liable as a joint-debtor with the Transferee for the full payment of the share (§ 22 (2) Limited Liability Companies Act). |

Mit der Anlage vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

gez.: Toshiya Yoshioka

gez.: Dr. Wolfgang Engelhardt, Notar (L.S.Not)

Read out aloud with the annex, approved and signed:

NOTARIAT AM ALSTERTOR

DR. HENNING VOSCHERAU DR. REINER STADLER
DR. ROLF-HERMANN HENNIGES DR. WOLFGANG ENGELHARDT
JOHANN JONETZKI DR. ROBERT DIEKGRÄF
NOTARE

§ 1 Firma, Sitz

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet:
- HOYA MEDICAL EUROPE GmbH
- (2) Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

§ 1 Corporate Name, Registered Office

- (1) The corporate name of the Company is:
- HOYA MEDICAL EUROPE GmbH
- (2) The registered office is situated in Hamburg.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Marktstrategien für das Geschäft mit Intraokularlinsen und anderen Gegenständen auf dem Gebiet der Augenheilkunde.
- (2) Des Weiteren gehört zum Gegenstand des Unternehmens der Vertrieb von Intraokularlinsen, auch zum Zwecke von klinischen Studien.
- (3) Die Gesellschaft kann in Bezug auf die unter Abs. (1) bezeichneten Produkte das Geschäft in der Form eines Importeurs, Exporteurs, Großhändlers und Händlers führen.
- (4) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, auch als alleinige Komplementärin, und Zweigniederlassungen errichten, und zwar im In- und Ausland.

§ 2 Company's Object

- (1) Object of the Company is setting up of marketing strategies for the business of intra ocular lenses and other related products in the ophthalmic healthcare industry.
- (2) Furthermore the distribution of intra ocular lenses, also for the purpose of clinical trials, is an object of the company.
- (3) The company may undertake the business as described above under (1) as an importer, exporter, wholesaler and distributor.
- (4) The Company is entitled to do any business and take any measures which are conducive to the object of the Company. For this purpose, it may also establish and acquire other enterprises and take an interest in other enterprises, also as sole general partner. It may also open branch offices at home and abroad.

§ 3 Stammkapital, Stammeinlagen

- (1) Das Stammkapital beträgt
- Euro 25.000,00
- (Euro fünfundzwanzigtausend).
- (2) Hierauf übernimmt
HOYA Holdings NV
eine Stammeinlage in Höhe von EUR 25.000,00 auf die 100,00%, d.h. EUR 25.000,00 einzuzahlen sind.

§ 3 Share Capital

- (1) The share capital of the Company amounts to
- EUR 25,000.00
- (Euro twenty five thousand).
- (2) HOYA Holdings NV
takes over a share in the amount of
EUR 25,000.00 which must be fully paid in,
i.e. to the amount of EUR 25,000.00.

- (3) Die übernommenen Stammeinlagen sind in der vorgenannten Höhe vor Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister in bar einzuzahlen.

**§ 4
Geschäftsjahr**

Die Gesellschaft hat ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr vom 01. April bis zum 31. März eines jeden Jahres.

**§ 5
Geschäftsführung, Vertretung**

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
- (2) Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder wird bzw. durch Gesellschafterbeschuß zur Einzelvertretung ermächtigt ist. Im übrigen wird die Gesellschaft gemeinsam durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
- (3) Durch Gesellschafterbeschuß können einzelne oder alle Geschäftsführer von dem Verbot befreit werden, die Gesellschaft auch bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die sie mit sich selbst oder mit einem von ihnen vertretenen Dritten abschließen (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB).
- (4) Durch Gesellschafterbeschuß können jederzeit bestimmte Geschäftsführungsmaßnahmen, insbesondere die Vornahme von bestimmten Rechtsgeschäften und -handlungen, von der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung abhängig gemacht werden.

Generelle Vollmachten zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der Gesellschaft (Generalhandlungsvollmachten, Prokuren und Handlungsvollmachten) dürfen vorbehaltlich eines abweichenden Beschlusses nur in der Weise erteilt werden, daß die Gesellschaft durch zwei Personen vertreten wird.

**§ 6
Jahresabschluß, Ergebnisverwendung**

- (1) Der Jahresabschluß (Bilanz, Gewinn- und Ver-

- (3) The initial contribution taken over must be paid in in cash to the aforesaid amount prior to the filing for registration of the Company in the commercial register.

**§ 4
Financial Year**

The financial year deviates from the calendar year. It begins on April 1st and ends on March 31st of each year.

**§ 5
Representation**

- (1) The Company shall have one or more managing directors (*Geschäftsführer*).
- (2) The Company shall be represented by one managing director alone if he is or becomes the sole managing director or has been authorized by shareholders' resolution to represent the Company alone. Otherwise, the Company shall be represented by two managing directors jointly or by one managing director acting together with a "Prokurist" (authorized signatory).
- (3) Individual or all managing directors may be exempted by shareholders' resolution from the prohibition of representing the Company also in such legal transactions which they conclude with themselves or with a third party represented by them (exemption from the restrictions of § 181 of the German Civil Code (BGB)).
- (4) Certain management measures, particularly the conclusion of certain legal transactions and the performance of certain acts, may be made contingent on the prior consent of the shareholders' meeting at any time by shareholders' resolution.

General powers of attorney to represent the Company (general commercial authority [*Generalhandlungsvollmacht*], full commercial authority [*"Prokura"*] and limited commercial authority [*"Handlungsvollmacht"*] may be granted only in such a way that the Company is represented by two persons, unless otherwise resolved.

**§ 6
Annual Accounts, Profit-Appropriation**

- (1) Annual accounts (balance, profit and loss ac-

lustrechnung) nebst Anhang und ggf. der Lagebericht sind von der Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Frist nach Ablauf eines Geschäftsjahres (§ 264 Abs. 1 HGB) aufzustellen und unverzüglich den Gesellschaftern zur Feststellung vorzulegen. Die Gesellschafter haben den Jahresabschluß innerhalb der gesetzlichen Frist festzustellen und über die Ergebnisverwendung zu beschließen (§ 42 a Abs. 2 GmbH-Gesetz).

- (2) Die Gesellschafter haben Anspruch auf Gewinnausschüttung, es sei denn, die Gesellschafterversammlung beschließt die Bildung von Rücklagen und/oder Gewinnvorträgen.
- (3) Der Gewinn wird im Verhältnis der Geschäftsanteile verteilt.

§ 7

Verfügungen über Geschäftsanteile

- (1) Zur Verfügung über Geschäftsanteile oder Teile eines Geschäftsanteiles ist die Zustimmung aller Mitgesellschafter erforderlich. Dies gilt insbesondere für Abtretungen, Verpfändungen, Nießbrauchsbestellungen und sonstige Belastungen, aber auch für Unterbeteiligungen, Treuhandverhältnisse und sonstige Vereinbarungen, die Dritten Rechte einräumen.
- (2) Zur Übertragung von Teilen eines Geschäftsanteils ist zusätzlich die Zustimmung der Gesellschaft erforderlich (§ 17 GmbH-Gesetz).

§ 8

Liquidation

- (1) Im Falle der Liquidation der Gesellschaft erfolgt diese - sofern nichts anderes durch Gesellschafterbeschuß bestimmt wird - durch die Geschäftsführer im Rahmen ihrer bestehenden Vertretungsbefugnis.
- (2) Für die Vertretungsbefugnisse der Liquidatoren gelten die Regelungen über die Geschäftsführer entsprechend.

§ 9

Wettbewerbsverbot

- (1) Die Gesellschafter unterliegen einem Wettbewerbsverbot gegenüber der Gesellschaft, es sei

count and enclosures) and the Managing Directors' Report are to be prepared by the Managing Directors within the prescribed time period after a financial year (§ 264 Para. 1 Commercial Code) and without undue delay submitted to the shareholders for resolution. The shareholders must pass a resolution on the annual accounts and the profit appropriation within the legal time limit (§ 42 a (2) Limited Liability Companies Act).

- (2) The shareholders have a right to the distribution of profits unless the Shareholders' Resolution resolves by a simple majority of votes to form a reserve fund and/or profits carried forward.
- (3) Profit will be distributed in proportion to the shares.

§ 7

Dispositions over Shares

- (1) Dispositions over shares or parts of a share shall require the consent of all shareholders. This particularly applies to assignments, pledging, grant of usufructs and other encumbrances, as well as to sub-participations, trusts and other agreements which grant rights to third parties.
- (2) The transfer of parts of a share additionally requires the consent of the Company (§ 17 of the Act on Limited Liability Companies [GmbH-Gesetz]).

§ 8

Liquidation of the Company

- (1) In the event that the Company is liquidated, the liquidation shall be carried out by the managing directors within the scope of their existing power of representation, unless otherwise specified by shareholders' resolution.
- (2) The provisions concerning the managing directors shall apply mutatis mutandis to the liquidators' powers of representation.

§ 9

Prohibition of Competition

- (1) The Shareholders are restricted by the prohibition of competition with respect to the Com-

denn, die Gesellschafterversammlung beschließt eine Befreiung.

- (2) Entsprechendes gilt für Geschäftsführer vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im Geschäftsführervertrag.

**§ 10
Bekanntmachungen**

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

**§ 11
Schlußbestimmungen**

- (1) Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Bestimmungen enthalten sind, sollen die Vorschriften des GmbH-Gesetzes in seiner jeweiligen Fassung gelten.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im übrigen gültig. Die unwirksame Bestimmung ist dann so zu ersetzen bzw. zu ergänzen, daß der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck weitestgehend erreicht wird.
- (3) Die Kosten der Gründung der Gesellschaft (Gerichtsgebühren, Veröffentlichungskosten, Notarkosten sowie ggf. Vergütung für vorbereitende Beratungstätigkeit) bis zu höchstens EUR 2.500,00 gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Die Gesellschaft trägt die Kosten von Kapitalerhöhungen (Gerichtsgebühren, Veröffentlichungskosten, Notarkosten, sowie ggf. Vergütung für vorbereitende Beratungstätigkeit) und ihrer Durchführung (Übernahmeerklärung und ggf. Erfüllung bis zu höchstens 10% des Kapitalerhöhungsbetrages nebst evtl. Agio oder Rücklage).

pany, unless they are released from this restriction by shareholder resolution.

- (2) The same is applicable for managing directors also unless otherwise stipulated in their contract of employment.

**§ 10
Publications**

Notices of the Company shall be published in the Federal Gazette.

**§ 11
Concluding Provisions**

- (1) The provisions of the Act on Limited Liability Companies (*GmbH-Gesetz*) as amended shall apply, unless provisions of this Agreement require otherwise.
- (2) Should any provision of this Agreement be or become invalid, the validity of the other provisions hereof shall not be affected thereby. Any such invalid provision shall be replaced or supplemented by a provision which to the extent possible fully implements the economic intent pursued by the invalid provision.
- (3) The formation expenses of the company (court fees, publication fees, notarial charges as well as remuneration for any preparatory consultancy) up to a maximum amount of EUR 2,500.00 shall be borne by the company.

The company shall bear the costs of capital increases (court fees, publication fees, notarial charges as well as remuneration for any preparatory consultancy) and their implementation (take-over declaration and, if appropriate, performance up to 10 % of the amount of the capital increase at the most with any agio or reserve).

NOTARIAT AM ALSTERTOR

DR. HENNING VOSCHERAU DR. REINER STADLER
DR. ROLF-HERMANN HENNIGES DR. WOLFGANG ENGELHARDT
JOHANN JONETZKI DR. ROBERT DIEKGRÄF
NOTARE

Vollmacht

Die Gesellschaft niederländischen Rechts in
Firma HOYA Holdings NV bevollmächtigt
hiermit

Herrn Toshiya Yoshioka,
geboren am 12th Oktober 1963
Anschrift: BredowstraBe 28, D-22113
Hamburg,

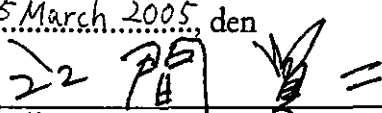
- im Folgenden "der Bevollmächtigte"
genannt -

sie bei der Gründung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in Firma
HOYA MEDICAL EUROPE GmbH

mit dem Sitz in Hamburg
- nachstehend: „die Gesellschaft“ -

und einem Stammkapital von EUR 25.000,- im
weitestmöglichen Umfang zu vertreten und im
Namen der Vollmachtgeberin eine
Stammeinlage im Nennwert von EUR 25.000,-
bei der Gesellschaft zu übernehmen. Etwaige
Abweichungen der Firma, des Sitzes oder des
Stammkapitals sind von dieser Vollmacht
ausdrücklich gedeckt und umfaßt.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, im Umfange
seiner Vollmacht Untervollmacht zu erteilen.

15 March 2005, den

Kenji Ema
handelnd für HOYA Holdings NV
(Unterschriftsbeglaubigung)

Power of Attorney

The Company under the law of the Netherlands
with the style HOYA Holdings NV hereby
authorizes

Mr. Toshiya Yoshioka,
date of birth 12th October 1963
address: BredowstraBe 28, D-22113
Hamburg,

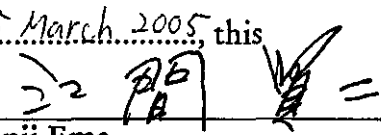
- hereinafter referred to as "the Attorney" -

to represent it as far as possible in the course of
the foundation of a limited liability company
with the style HOYA MEDICAL EUROPE
GmbH

with registered office in Hamburg
- hereinafter: „the Company“ -

with a share capital of EUR 25,000.- and to
subscribe to a share in the nominal amount of
EUR 25,000.- of the company. Differences of
style, registered office or share capital are
expressly enclosed in this Power of Attorney.

The Attorney shall be entitled to sub-delegate
the rights granted to him by this Power of
Attorney.

15 March 2005, this

Kenji Ema
acting on behalf of HOYA Holdings NV
(Certification of Signature)

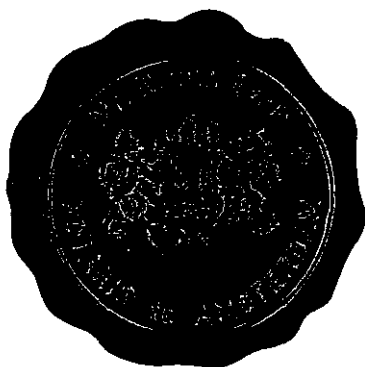


LOYENS  LOEFF

SEEN FOR LEGALIZATION of the signature of Mr. Kenji Ema, born in Tokyo, Japan, on 8 November 1947, bearer of a Japanese passport with number TF2141196, by me, Rudolf van Bork, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands.

I certify that according to the information provided by the Trade Register of the Chamber of Commerce and Industry for Amsterdam (the "Trade Register") on 21 March 2005, Mr. K. Ema is a managing director A (*directeur A*) of Hoya Holdings N.V., a public company (*naamloze vennootschap*) under the laws of the Netherlands, having its registered offices in Uithoorn, the Netherlands, and its principal place of business at Amsterdamseweg 29, 1422 AC Uithoorn, registered with the Trade Register under file number 33210664, and as such duly authorized to sign the attached document for and on behalf of Hoya Holdings N.V. when acting solely.

Amsterdam, 21 March 2005.



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

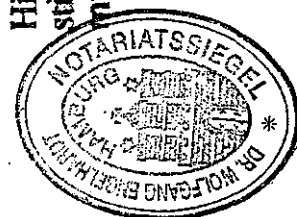
1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr.R. van Bork
3. Acting in the capacity of: notaris te Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of
mr.R. van Bork
Certified
5. At Amsterdam
6. The 24 MRT 2005
7. By the registrar of the Court in Amsterdam
8. No: 006422
9. Seal/Stamp
10. Signature
dhr. F. Wardenaar



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der Urschrift.

Hamburg den 7. April 2005
DR. WOLFGANG ENGELHARDT

DR. WOLFGANG ENGELHARDT
NOTAR



Dossiernummer: 33210664 Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam

Rechtspersoon:

Rechtsvorm	: Naamloze vennootschap
Naam	: Hoya Holdings N.V.
Statutaire zetel	: Uithoorn
Eerste inschrijving in het handelsregister	: 15-06-1989
Dagte van oprichting	: 15-06-1989
Dagte laatste statutenwijziging	: 27-07-2004
Maatschappelijk kapitaal	: EUR 40.000.000,00
Geplaatst kapitaal	: EUR 9.928.500,00
Gestort kapitaal	: EUR 9.928.500,00
Er zijn verschillende soorten aandelen	: Raadpleeg het handelsregisterdossier
Overige gegevens	: (Kapitaal omgezet in euro ex art. 2:178c B.W.)

Onderneming:

Handelsna(a)m(en)	: Hoya Holdings N.V.
Adres	: Amsterdamseweg 29, 1422AC Uithoorn
Correspondentieadres	: Postbus 250, 1420AG Uithoorn
Telefoonnummer	: 0297-514350
Faxnummer	: 0297-569666
Datum vestiging	: 01-04-1989
De naamloze vennootschap drijft de onderneming sinds	: 15-06-1989
Bedrijfsomschrijving	: Leasing en dienstverlenende activiteiten met .. betrekking tot elektronische, optische glas-, medische en oogverzorgende .. kristal-glasproducten.
Werkzame personen	: 18

Enig aandeelhouder:

Naam	: Hoya Corporation
Adres	: -Chome, 7-5 nakaochiai 2, Japan
Enig aandeelhouder sedert	: 01-04-1989

Bestuurder(s):

Naam	: Flentge, Eduard
------	-------------------------

24-03-2005 Blad 00002 volgt.



KAMER VAN KOOPHANDEL
AMSTERDAM

Dossiernummer: 33210664

Blad 00002

Geboortedatum en -plaats	:09-09-1943, Amsterdam
Adres	:Tiendweg 22, 3481GT Harmelen
Infunctietreding	:10-09-1999
Titel	:Directeur A
Bevoegdheid	:Alleen/zelfstandig bevoegd
Naam	:Kumakura, Tsuyoshi
Geboortedatum en -plaats	:14-03-1959, Tokio, Japan
Adres	:Eleanor Rooseveltlaan 14, 1183CL Amstelveen ...
Infunctietreding	:12-03-2001
Titel	:Directeur B
Bevoegdheid	:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid	:08-07-2003
Naam	:Ema, Kenji
Geboortedatum en -plaats	:08-11-1947, Ota Ward, Tokyo, Japan
Adres	:Uiterweg 215, 1431AG Aalsmeer
Infunctietreding	:08-07-2003
Titel	:Directeur A
Bevoegdheid	:Alleen/zelfstandig bevoegd
Naam	:Hishiki, Kunio
Geboortedatum en -plaats	:05-01-1948, Kitamana County, Tokyo, Japan
Adres	:Meander 111, 1181WN Amstelveen
Infunctietreding	:08-07-2003
Titel	:Directeur B
Bevoegdheid	:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

24-03-2005

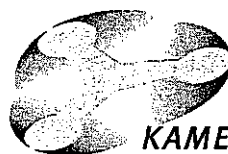
Blad 00003 volgt.

HOOFDKANTOOR

DE RUYTERKADE 5

POSTBUS 2852, 1000 CW AMSTERDAM

T (020) 531 40 00 F (020) 531 45 96



KAMER VAN KOOPHANDEL
AMSTERDAM

Dossiernummer: 33210664

Blad 00003

Amsterdam, 24-03-2005

Voor uittreksel

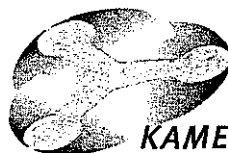
mw. N. Wefers Bettink

HOOFDKANTOOR

DE RUYTERKADE 5

POSTBUS 2852, 1000 CW AMSTERDAM

T (020) 531 40 00 F (020) 531 45 96



KAMER VAN KOOPHANDEL
AMSTERDAM

File number: 33210664

Page 00001

English translation of an extract from the trade register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam

Legal person:

Legal form	: Naamloze Vennootschap (Public Limited Liability Company)
Name	: Hoya Holdings N.V.
Statutory seat	: Uithoorn
First registration in the commercial register	: 15-06-1989
Incorporation deed	: 15-06-1989
Deed of latest amendment of articles	: 27-07-2004
Authorized capital	: EUR 40.000.000,00
Issued capital	: EUR 9.928.500,00
Paid up capital	: EUR 9.928.500,00
There are different classes of shares	: Consult the commercial register file
Other information	: See Dutch extract

Undertaking:

Tradename(s)	: Hoya Holdings N.V.
Address	: Amsterdamseweg 29, 1422AC Uithoorn
Mailing address	: Postbus 250, 1420AG Uithoorn
Telephone number	: 0297-514350
Fax number	: 0297-569666
Date of establishment	: 01-04-1989
The company limited by shares conducts the undertaking since	: 15-06-1989
Description of business conducted	: See Dutch extract
Employees	: 18

Single shareholder:

Name	: Hoya Corporation
Address	: Chome, 7-5 nakaochiai 2, Japan
Single shareholder since	: 01-04-1989

Director(s):

Name	: Flentge, Eduard
------	-------------------

24-03-2005

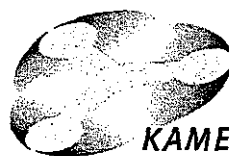
Page 00002 follows.

HOOFDKANTOOR

DE RUYTERKADE 5

POSTBUS 2852, 1000 CW AMSTERDAM

T (020) 531 40 00 F (020) 531 45 96



KAMER VAN KOOPHANDEL
AMSTERDAM

File number: 33210664

Page 00002

Date and place of birth	:09-09-1943, Amsterdam
Address	:Tiendweg 22, 3481GT Harmelen
Date of entry into office	:10-09-1999
Title	:Directeur A
Powers	:Solely/independently authorised
Name	:Kumakura, Tsuyoshi
Date and place of birth	:14-03-1959, Tokio, Japan
Address	:Eleanor Rooseveltlaan 14, 1183CL Amstelveen ...
Date of entry into office	:12-03-2001
Title	:Directeur B
Powers	:Authorised jointly (with other director(s), ... see articles)
Date of (present) representative authority	:08-07-2003
Name	:Ema, Kenji
Date and place of birth	:08-11-1947, Ota Ward, Tokyo, Japan
Address	:Uiterweg 215, 1431AG Aalsmeer
Date of entry into office	:08-07-2003
Title	:Directeur A
Powers	:Solely/independently authorised
Name	:Hishiki, Kunio
Date and place of birth	:05-01-1948, Kitamana County, Tokyo, Japan
Address	:Meander 111, 1181WN Amstelveen
Date of entry into office	:08-07-2003
Title	:Directeur B
Powers	:Authorised jointly (with other director(s), ... see articles)

Issued by the chamber of commerce

24-03-2005

Page 00003 follows.

HOOFDKANTOOR

DE RUYTERKADE 5

POSTBUS 2852, 1000 CW AMSTERDAM

T (020) 531 40 00 F (020) 531 45 96



KAMER VAN KOOPHANDEL
AMSTERDAM

File number: 33210664

Page 00003

Amsterdam, 24-03-2005

For extract

mw. N. Wefers Bettink

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: N. Wefers Bettink
3. Acting in the capacity of: medewerker kamer van koophandel
te Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of

Certified

5. At Amsterdam
6. The 24 MKT 2005
7. By the registrar of the Court in Amsterdam
8. No: 006359
9. Seal/Stamp
10. Signature
dhr. F. Wardenaar



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der Urschrift.

Hamburg, den 27. April 2005



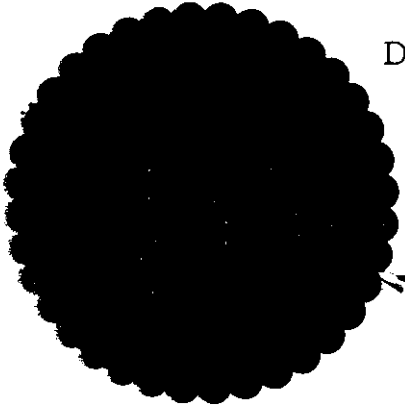
DR. WOLFGANG ENGELHARDT

DR. WOLFGANG ENGELHARDT
NOTAR

Certified Copy

It is hereby certified that the above negotiation is word-for-word identical with the original.

Hamburg, this 20th February, 2006



Dr. Wolfgang Engelhardt
Notary Public

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Dr. Wolfgang Engelhardt

3. in der Eigenschaft als Notar

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des

Notars Dr. Wolfgang Engelhardt

Bestätigt

5. in Hamburg

6. am 21. Februar 2006

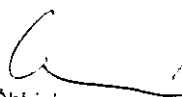
7. durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter Nr. 9101 E/I 442/2006

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift:




Öhrich

FILE COPY



**CERTIFICATE OF REGISTRATION
OF AN OVERSEA COMPANY**

(Establishment of a place of business)

Company No. FC026632

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that
HOYA MEDICAL EUROPE GMBH

has this day been registered under Section 691 of the Companies Act
1985 as having established a place of business in England and Wales

Given at Companies House, Cardiff, the 7th March 2006



THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES



Companies House

— for the record —