

MRD 5-11-98

Docket No.: (K) 53 479 and (K) 53 483

FORM PTO-1595 (Modified)
(Rev. 6-93)
OMB No. 0651-0011 (exp. 4/94)
Copyright 1994-97 LegalStar
POB/REV02

06-01-1998



100724746

RECEIVED
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

MAY 1 1998

Tab settings

To the Honorable Commissioner of Patents

attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):
Andreas Basteck

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

Name: **August Beck GmbH & Co.**

Internal Address:

Additional names(s) of conveying party(ies) Yes No

3. Nature of conveyance:

- Assignment Merger
- (Employment Agreement (§ 7(b)) & Translation)
- Security Agreement Change of Name
- Other

Street Address: **Eminger Strasse 115**

D-7472 Winterlingen, Germany

City: _____ State: **NA** ZIP: _____

Execution Date: **14 June 1991**

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

4. Application number(s) or registration numbers(s):

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

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s)

08/667,217

08/667,547

Additional numbers attached? Yes No

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

Name: **M. Robert Kestenbaum**

Internal Address:

Street Address: **11011 Bermaud Dunes NE**

City: **Albuquerque**

State: **NM** ZIP: **87111**

6. Total number of applications and patents involved: **2**

7. Total fee (37 CFR 3.41): \$ **80.00**

Enclosed - Any excess or insufficiency should be credited or debited to deposit account

Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

11-0665

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.

M. Robert Kestenbaum

May 7, 1998

Name of Person Signing

Signature

PATENT

Date

Total number of pages including cover sheet, Exhibits and Office Action: **11** 0476

0667217
110665
80.00 CH
06/01/1998 TT0461
01 FC:501



August Beck GmbH & Co. 7472 Winterlingen

Präzisionswerkzeugfabrik

Reibahlen Senker Aufbohrer
Entgrater Mehrfasen-Stufenbohrer
nach DIN und nach Werksnormen
Sonderausführungen
aus HSS HSS-E Voll-HM HM-bestückt
und mit Wendeplatten

Geschäftsleitung

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht

Unser Zeichen

Winterlingen (Württ.)

Zwischen der

Firma
August B e c k GmbH & Co.
Präzisionswerkzeugfabrik
Ebinger Str. 115
7472 Winterlingen

und

Herrn
Dr. Ing. Andreas Basteck
Am Oberen Schloßberg 6
7148 Remseck

wird folgender

A N S T E L L U N G S V E R T R A G

geschlossen:

Firmenanschrift
August Beck GmbH & Co.
Postfach 1241
D-7472 Winterlingen

Fernruf
(0 74 34)
2 70-0

Telex
763 886
Telefax
3/a (0 74 34) 7 71

Postgiroamt
Stuttgart
(BLZ 600 100 70)
106 15-700

Banken
Deutsche Bank Albstadt 1
(BLZ 653 700 75) 018 364
Commerzbank Albstadt 1
(BLZ 653 400 04) 942 315

Versand
Expres: Station Albstadt 1
Fracht: Bestimmungsort 7472 Winterlingen

Registergericht
Albstadt HRA 281

Persönlich haftende Gesellschafterin
Winterlinger Werkzeug Verwaltungsgesellschaft mbH

Registergericht
Winterlingen
Albstadt HRB 362

Geschäftsführer
Max Heim, Stefan Zülle, Günther Heim

§ 1 Eintritt und Aufgabengebiet

- a) Herr Dr. Basteck tritt so früh wie möglich, spätestens jedoch am 01.10.1991 in die Dienste der Firma und zwar als Leiter des Bereichs Konstruktion, Entwicklung, Versuch und Technischer Außendienst. In dieser Eigenschaft ist Herr Dr. Basteck der Geschäftsleitung direkt unterstellt.
- b) Es wird eine Probezeit von sechs Monaten vereinbart.
- c) Die Firma behält sich vor, Herrn Dr. Basteck auch einen anderen, seinen Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechenden Posten zu übertragen.

§ 2 Bezüge

- a) Herr Dr. Basteck erhält während der ersten 6 Monate ein Monatsbruttogehalt in Höhe von DM 8.500,--, das jeweils zum Monatsende zahlbar ist.
- b) Ab 01.04.1992 erhält Herr Dr. Basteck ein monatliches Bruttogehalt von DM 9.300,--, ebenfalls jeweils zahlbar zum Monatsende.
- c) Weiterhin hat Herr Dr. Basteck Anspruch auf ein Urlaubsgeld (zahlbar Ende Juni) sowie auf eine Jahresabschlußvergütung (zahlbar zu Weihnachten) in Höhe von jeweils einem halben Monatsgehalt. In dieser Regelung sind betriebliche oder tarifliche Sonderzuwendungen bereits eingeschlossen.
- d) Mit diesen weder tarifbezogenen noch tarifgebundenen Bezügen ist gleichzeitig jede Art von Überzeit abgegolten.

§ 3 Krankheit

- a) Ist Herr Dr. Basteck durch Krankheit oder Unfall an der Leistung der Dienste verhindert, so richtet sich die Gehaltsfortzahlung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Herr Dr. Basteck ist in jedem Fall verpflichtet, jede Art von Arbeitsverhinderung der Firma unverzüglich mitzuteilen und auf Verlangen ein ärztliches Attest vorzulegen.

- b) Herr Dr. Basteck versichert, daß ihm bei Abschluß dieses Vertrages keine gesundheitlichen Schäden bekannt sind, die ihn an der Ausübung seiner Tätigkeit behindern könnten.

§ 4 Urlaub

- a) Herr Dr. Basteck hat Anspruch auf einen Jahresurlaub von 30 Arbeitstagen. Der Anspruch entsteht erstmalig nach 6 Monaten ununterbrochener Beschäftigung.

- b) Der Zeitpunkt des Urlaubs kann von Herrn Dr. Basteck nur mit voller Billigung der Firma festgesetzt werden. Stehen betriebliche Belange dagegen, kann die Firma die Gewährung von Urlaub zu einem von Herrn Dr. Basteck geplanten Zeitpunkt verweigern.

§ 5 Spesen

- a) Kosten, die Herrn Dr. Basteck auf notwendigen Geschäftsreisen im Rahmen seiner Tätigkeit entstehen, werden ihm nach den jeweils gültigen Betrieblichen Bestimmungen erstattet. Das gleiche gilt für die Repräsentationsspesen u.a.

- b) Herrn Dr. Basteck wird ein firmeneigenes Fahrzeug zur Verfügung gestellt, das er im Rahmen der finanzbehördlichen Bestimmungen auch zu privaten Zwecken nutzen darf.

§ 6 Unfallversicherung

Die Firma schließt zugunsten von Herrn Dr. Basteck eine Unfallversicherung über DM 280.000,-- im Invaliditätsfall und DM 75.000,-- im Todesfall ab. Die Versicherung erlischt mit Beendigung der Betriebszugehörigkeit.

§ 7 Besondere Verpflichtungen

- a) Herr Dr. Basteck ist verpflichtet, über alle ihm im Rahmen seiner Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden geschäftlichen Angelegenheiten sowohl gegenüber Außenstehenden als auch gegenüber unbeteiligten Dritten innerhalb der Firma strengstes Stillschweigen zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich im rechtlich zulässigen Maße auch auf die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses.
- b) Die Ergebnisse seiner Tätigkeit, mögen sich diese auf Verbesserung oder Verbilligung der Organisation, der Arbeitsmethoden oder auf neue Verfahren oder Erzeugnisse beziehen, teilt Herr Dr. Basteck jeweils unverzüglich der Firma mit. Er ist damit einverstanden, daß alle daraus resultierenden Rechte der Firma zustehen und durch die in diesem Vertrag festgelegten Bezüge bereits vergütet sind.

§ 8 Nebenbeschäftigung

Herr Dr. Basteck wird seine ganze Arbeitskraft in den Dienst der Firma stellen. Jedwede Nebenbeschäftigung - auch wenn sie nicht auf Erwerb gerichtet oder nur ehrenamtlich ist - bedarf der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung der Firma. Das gleiche gilt für Veröffentlichungen, Vorträge u.a., soweit sie die Interessen der Firma berühren.

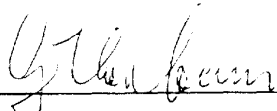
§ 9 Kündigung

- a) Dieser Vertrag kann während der Probezeit von beiden Seiten ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden.
- b) Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist gegenseitig sechs Monate zum Vierteljahresende. Steht Herrn Dr. Basteck gesetzlich ein erhöhter Kündigungsschutz zu, gilt dies in gleichem Maße auch für die Firma.
- c) Sofern die Firma Herrn Dr. Basteck die vertraglich zugesicherten Bezüge weiterzahlt, kann sie seine Dienste ablehnen, auch wenn die Gründe dafür nicht bei ihm liegen.

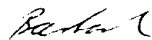
§ 10 Schlußbestimmungen

- a) Es besteht Einigkeit zwischen den Vertragspartnern, daß über die vorliegenden Bestimmungen hinaus keine besonderen Vereinbarungen getroffen sind.
- b) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung.
- c) Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden, bleibt davon der Vertrag an sich unberührt.

Winterlingen, 14. Juni 1991



August B e c k GmbH & Co.
- Geschäftsleitung -



Dr. Andreas Basteck

August Beck GmbH & Co. 7472 Winterlingen - Precision Tool Factory
Corporate Management

The following employment contract was concluded between:

The Company,
August BECK GmbH & Co.
Precision Tool Factory
Ebinger Str. 115
7472 Winterlingen

and

Dr.Ing. Andreas Basteck
Am Oberen Schloßberg 6
7148 Remseck

§1 Entry and Assignment of Duties

- (a) Dr. Basteck will enter the service of the Company as soon as possible, and no later than October 1, 1991, and in fact as Manager of the area of construction, development, research and technical customer service. In this capacity, Dr. Basteck is directly responsible to corporate management.
- (b) A probationary period of six months is agreed upon.
- (c) The Company retains the right to transfer Dr. Basteck also to another post which corresponds to his knowledge and abilities.

§2 Remuneration

- (a) Dr. Basteck will receive during the first 6 months a monthly gross pay to the amount of DM 8,500.00, respectively payable at the end of the month.
- (b) From April 1, 1992, Dr. Basteck will receive a monthly gross pay of DM 9,300.00, likewise payable at the end of the month.
- (c) Furthermore Dr. Basteck has claim to vacation pay (payable end June) and to a year-end emolument (payable at Christmas) of the amount of half a respective month's pay. In this provision, business or contractual special allowances are already included.
- (d) Any kind of overtime is at the same time reimbursed with these remunerations, whether wage-rate related or not wage-rate related.

§3 Illness

- (a) If Dr. Basteck is prevented by illness or accident from rendering services, the payment during illness is in conformity with the measures provided according to the legal regulations. In any case, Dr. Basteck is obligated to inform without delay of any kind of impediment to the work of the Company, and to submit a medical certificate when so requested.
- (b) Dr. Basteck declares that he is unaware of any health disability that could

hinder the discharge of his duties.

§4 Vacations

- (a) Dr. Basteck is entitled to an annual vacation of 30 working days. The entitlement first commences after 6 months of continuous employment.
- (b) The time of the vacation can be set by Dr. Basteck only with the full approval of the Company. If there are contrary Company interests, the Company can refuse the approval of vacation at a time planned by Dr. Basteck.

§5 Expenses

- (a) Costs which Dr. Basteck incurs for necessary business journeys within the scope of his duties will be refunded to him according to the respective valid Company policy. The same applies to representation expenses and the like.
- (b) A Company car will be placed at Dr. Basteck's disposal, which he may also use for private purposes, according to the regulations of the revenue authorities.

§6 Accident Insurance

The Company will conclude for the benefit of Dr. Basteck an accident insurance for DM 280,000.00 in the case of invalidity and DM 75,000.00 in case of death. The insurance expires with the end of the period of employment.

§7 Special Obligations

(a) Dr. Basteck engages to maintain the strictest secrecy regarding any Company details which come to his knowledge in the course of his duties, both in relation to people outside and also in relation to unauthorized third parties within the Company.

This secrecy engagement also extends, to the greatest degree which is permissible by law, to the time after the ending of the period of service.

(b) Dr. Basteck will inform the Company without delay of the results of his activities if these relate to improvement or cost savings in the organization and/or methods of working, or to new processes or products. It is agreed in this regard that all resulting rights belong to the Company and are already recompensed by the payments established in this contract.

§8 Spare-Time Work

Dr. Basteck will place all of his working capacity in the service of the Company. Any spare-time work - even when not directed to earnings or only honorary - requires the express prior agreement of the Company. The same holds for publications, lectures and the like, insofar as they concern the interests of the Company.

§9 Notice

(a) This contract can be terminated by both sides during the probationary period, without giving reasons and with a period of notice of four weeks to the month's end.

(b) After expiry of the probationary period, the period of notice on each side is six months to the end of a quarter. If Dr. Basteck legally has a greater period of notice, this applies equally for the Company.

(c) Insofar as the Company continues to pay to Dr. Basteck the contractually guaranteed payments, it can reject his services, even if the reasons for this are not due to him.

§10 Concluding Provisions

(a) The parties to the contract are in agreement that no special stipulations have been made over and above this contract.

(b) Changes or supplementation of this contract require written consent to be legally effective.

(c) Should individual determinations among the above be or become invalid, the contract per se remains unaffected by this.

Winterlingen, June 14, 1991

[illegible signature]

August Beck GmbH & Co.

Corporate Management

[illegible signature]

Dr. Andreas Basteck