

09-08-1999



Attorney Docket No. 80149

FORM PTO-1595
(Rev. 6-93)

101136988

U.S. Department of Commerce
Patent and Trademark Office

To the Honorable Asst. Commissioner for Patents. Please record the attached original documents or copy thereof

1. Name of conveying party(ies):

Alexander Schmitz

Additional name(s) of conveying parties attached? Yes
 No.

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: CCT Creative Closure Technology GmbH

Internal Address:

Street Address: Oberstrasse 13

3. Nature of conveyance: **9-3-99**
 Assignment Merger
 Security Agreement Change of Name
 Other:

Execution Date: August 2, 1999

City: Niedernhausen State: Germany ZIP: D-65527

Additional names and addresses attached? Yes No

4. Application Number(s) or Patent Numbers.

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

A. Patent Application No(s): 09/341,451 B. Patent No(s):

Additional numbers attached? Yes No

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

Name: Kevin T. LeMond
TOWNSEND AND TOWNSEND AND CREW LLP
Two Embarcadero Center, 8th Floor
San Francisco, California 94111-3834
(415) 576-0200

6. Total number of applications and patents involved 1


7. Total fee (37 CFR 3.41): -----\$40.00
 Enclosed Charge Fees to Deposit Account
 Charge any additional fees associated with this paper or during the pendency of this application, or credit any overpayment, to deposit account.

8. Deposit account number: 20-1430

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing is true and correct and any attached copy is a true of copy of the original document.



Kevin T. LeMond
Name of Person Signing Signature Date August 31, 1999

Atty Reg. No. 35,933 Total number of pages including cover sheet, attachments and document 2

10. Change Correspondence Address to that of Part 5? Yes No

OMB No. 0651-0011 (exp. 4/94)

Mail documents to be recorded with required cover to: Do not detach this portion **40E**

Asst. Commissioner for Patents
Box: Assignments
Washington, D.C. 20231

09/08/1999 JMOORE 00000002 201430 09341451
01 FC-501 40.00 CH
SF 1023096 v1

ASSIGNMENT OF PATENT APPLICATION

WHEREAS, **Alexander Schmitz** of Idsteiner Strasse 74, D-65527 Niedernhausen, Germany, hereinafter referred to as "Assignor", is the inventor of the invention described and set forth in the below identified application for United States Letters Patent:

Title of the Invention: SCREW-TYPE BOTTLE CAP WITH TAMPERPROOF STRIP

Date(s) of execution: _____

Filing date: _____ Serial No.: 09/341,451 _____; and

WHEREAS, **CCT Creative Closure Technology GmbH** of Oberstrasse 13, D-65527, Niedernhausen, Germany, hereinafter referred to as "Assignee", is desirous of acquiring Assignor's interest in the said invention and application and in any U.S. Letters Patent which may be granted on the same;

NOW, THEREFORE, TO ALL WHOM IT MAY CONCERN: Be it known that, for good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged by Assignor, Assignor has sold, assigned and transferred, and by these presents does sell, assign and transfer unto the said Assignee, and Assignee's successors and assigns, all his right, title and interest in and to the said invention and application and all future improvements thereon, and in and to any Letters Patent which may hereafter be granted on the same in the United States, the said interest to be held and enjoyed by said Assignee as fully and exclusively as it would have been held and enjoyed by said Assignor had this Assignment and transfer not been made, to the full end and term of any Letters Patent which may be granted thereon, or of any division, renewal, continuation in whole or in part, substitution, conversion, reissue, prolongation or extension thereof.

Assignor further agrees that he will, without charge to said Assignee, but at Assignee's expense, cooperate with Assignee in the prosecution of said application and/or applications, execute, verify, acknowledge and deliver all such further papers, including applications for Letters Patent and for the reissue thereof, and instruments of assignment and transfer thereof, and will perform such other acts as Assignee lawfully may request, to obtain or maintain Letters Patent for said invention and improvement, and to vest title thereto in said Assignee, or Assignee's successors and assigns.

IN TESTIMONY WHEREOF, Assignor has signed his name on the date indicated.

Date: August 12, 1999



EINLAGEVERTRAG
(Übertragung diverser Wirtschaftsgüter)

Heute, den dreißigsten März neunzehnhundertachtundneunzig,

– 30.03.1998 –

erschieden vor mir,

Dr. Helmut Gäbhard,

Notar in Starnberg, in den Räumen der Firma SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG, ESPE-Platz, 82229 Seefeld, wohin ich mich auf das Ersuchen der Parteien begeben habe:

1. **Herr Klaus Behling**,
Kaufmann,
wohnhaft Hochkönigstr. 40, 81825 München,

hier handelnd für die Kommanditgesellschaft in Firma

SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG
mit dem Sitz in Seefeld/Landkreis Starnberg,
eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München
in Abteilung A unter der Nummer 62860,
Geschäftsadresse: ESPE-Platz, 82229 Seefeld,

in seiner Eigenschaft als einzelvertretungsberechtigter Stiftungsrat ihrer persönlich haftenden geschäftsführenden Gesellschafterin, der Firma SIH Stiftung/SIH Foundation mit dem Sitz in Vaduz/Liechtenstein.

kunde beigefügten Vereinbarungen und für deren Vollzug entstehen. Im übrigen tragen die Vertragsparteien jeweils ihre eigenen Kosten, insbesondere die Kosten ihrer Berater.

- (2) Die vorstehende Vereinbarung sowie die in den Anlagen A bis H zu dieser Urkunde niedergelegten Vereinbarungen unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle eventuellen Streitigkeiten ist München (Landgericht München I).
- (3) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform, soweit nicht aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen die notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.
- (4) Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion sieht die Einführung einer einheitlichen Währung (EURO) und die Ersetzung der nationalen Währungen der an der Währungsunion teilnehmenden Mitgliedsstaaten durch den EURO vor.

Ab dem Tage der Einführung des EURO wird die Währung, die in dieser Vereinbarung festgelegt ist (Vertragswährung) und/oder die Währung, in der nach diesem Vertrag Zahlungen zu bewirken sind (Zahlungswährung), durch den EURO ersetzt. Die Umrechnung von DM-Beträgen erfolgt auf der Grundlage des amtlich festgelegten Umrechnungskurses.

Weder die Einführung des EURO noch die Ersetzung der nationalen Währung der an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmenden Staaten durch den EURO noch die Festlegung der amtlichen Umrechnungskurse oder die wirtschaftlichen Folgen, die sich aus den vorgenannten Umständen ergeben, berechtigen eine der Vertragsparteien, das Vertragsverhältnis vorzeitig zu beenden, anzufechten, als ungültig anzusehen oder dessen Nachverhandlung zu verlangen. Derartige Einwendungen können auch nicht gegenüber einzelnen Bestimmungen des Vertrages erhoben werden. Der vorliegende Vertrag und alle seine Bestimmungen bleiben vielmehr unverändert bestehen.

- (5) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eines der in § 1 Absatz 2 aufgeführten Verträge (Anlagen A bis H) ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Auffüllung der Lücke ist von den Vertragsparteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewollten sowie durch Vertrag im übrigen in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht möglichst nahekommt. Dies gilt auch, wenn die Unwirk-

samkeit einer Bestimmung etwa auf einem in diesem Vertrag vorgeschriebenen Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) beruht; es soll dann ein dem Gewollten möglichst nahekommendes rechtlich zulässiges Maß an Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) als vereinbart gelten.

(6) Von dieser Urkunde erhalten

a) je eine Ausfertigung und eine beglaubigte Abschrift

jede der Vertragsparteien

b) eine beglaubigte und eine einfache Abschrift

die Kanzlei Peters, Schönberger & Partner GbR, Schackstr. 2, 80539 München (zu Händen Herrn Dr. Höfner).

Diese Urkunde einschließlich der beigefügten Anlagen A bis H und deren Anlagen als integrierende und verbundene Bestandteile der Urkunde wurde den Erschienenen von mir, Notar, vorgelesen, von den Erschienenen ausdrücklich genehmigt und unterzeichnet wie folgt:

Mani Bely

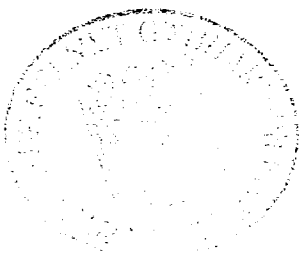
Arvid Gasser

Wolfgang Gasser

Karl-Heinz Krumm

Finna

Notar



VERTRAG

Anlage A

über die

ÜBERNAHME DES UNTERNEHMENS

der

**THERA-Patent GmbH & Co. KG Gesellschaft für industrielle Schutzrechte
mit dem Sitz in Seefeld**

zwischen der Firma

SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG, ESPE-Platz, 82229 Seefeld,
vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin SIH Stiftung,
Vaduz/Liechtenstein, diese vertreten durch ihren einzelzeichnungsberechtigten Stiftungsrat Herrn Klaus Behling,

und der Firma

THERA-Patent Verwaltungs GmbH, ESPE-Platz, 82229 Seefeld,
vertreten durch ihren einzelzeichnungsberechtigten Geschäftsführer
Herrn Dr. Oswald Gasser.

Vorbemerkungen:

An der THERA-Patent GmbH & Co. KG Gesellschaft für industrielle Schutzrechte, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München in Abteilung A unter der Nummer 67336 (im folgenden kurz „Gesellschaft“ genannt) , sind die THERA-Patent Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Seefeld (eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München in Abteilung B unter der Nummer 53855) als einzige persönlich haftende Gesellschafterin ohne Einlage und Kapitalanteil sowie die SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG mit dem Sitz in Seefeld (eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München in Abteilung A unter der Nummer 62860) als einzige Kommanditistin beteiligt.

Dies vorausgeschickt, wird zwischen den Parteien vereinbart, was folgt:

§ 1

Ausscheiden der Komplementärin, Anwachsung des Gesamthandsvermögens

- (1) Die THERA-Patent Verwaltungs GmbH scheidet mit Wirkung zum Ablauf des 30.03.1998 (24:00 Uhr) aus der Gesellschaft aus.
- (2) Die SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG übernimmt mit Wirkung zu dem in Ziff. (1) genannten Zeitpunkt das Unternehmen der Gesellschaft mit allen Aktiven und Passiven ohne Liquidation im Wege der Anwachsung.

§ 2

Sach- und Rechtsmängelhaftung

Die Gewährleistung für etwaige Sach- oder Rechtsmängel der zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegenstände ist ausgeschlossen.

§ 3

Abfindung

Die Zahlung einer Abfindung für den Gesellschaftsanteil der am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligten THERA-Patent Verwaltungs GmbH ist nicht geschuldet.

§ 4

Nachhaftung der ausscheidenden Komplementärin

Die SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG stellt die THERA-Patent Verwaltungs GmbH im Innenverhältnis von jeglicher Inanspruchnahme für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch Gesellschaftsgläubiger frei, soweit diese Verbindlichkeiten nach Unterzeichnung dieses Vertrages durch beide Parteien fällig werden. Eine Sicherstellung

dieses Freistellungsanspruchs kann die THERA-Patent Verwaltungs GmbH nicht verlangen.

§ 5

Zustimmungen

- (1) Vorsorglich erteilen die Vertragsparteien hiermit in ihrer Eigenschaft als die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft unter Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen betreffend die Form und die Frist einer Ladung zur Gesellschafterversammlung sowie deren Durchführung einstimmig und mit allen Stimmen alle nach dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft etwa erforderlichen Zustimmungen zum Abschluß dieses Vertrages und zu seiner Durchführung.
- (2) Die Zustimmung des Beirates der SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG ist diesem Vertrag als **Anlage** beigefügt.

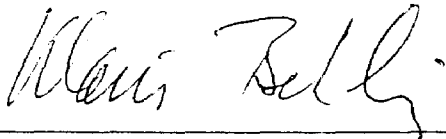
§ 6

Kosten und Steuern

Die Kosten der Anmeldung der Auflösung der Gesellschaft und des Erlöschens ihrer Firma zur Eintragung ins Handelsregister sowie etwa durch den Vollzug dieses Vertrages ausgelöste Verkehrsteuern trägt die SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG.

Seefeld, den 30. März 1998

Seefeld, den 30. März 1998



SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG
vertr. durch die SIH Stiftung
Klaus Behling
Stiftungsrat



THERA-Patent Verwaltungs GmbH
Dr. Oswald Gasser
Geschäftsführer

NIEDERSCHRIFT

über eine außerordentliche

VERSAMMLUNG DES BEIRATES

der

**SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG
mit dem Sitz in Seefeld**

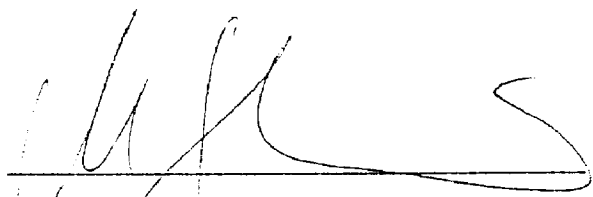
Unter Verzicht auf die Einhaltung aller verzichtbaren gesetzlichen, gesellschaftsvertraglichen oder sich aus einer Geschäftsordnung des Beirats ergebenden Bestimmungen betreffend die Form und die Frist für die Einberufung einer Beiratsversammlung sowie die Durchführung derselben tritt der amtierende Beirat der SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG heute zusammen und beschließt einstimmig und mit allen Stimmen, was folgt:

An der THERA-Patent GmbH & Co. KG Gesellschaft für industrielle Schutzrechte mit dem Sitz in Seefeld sind die SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding als einzige Kommanditistin sowie die THERA-Patent GmbH Verwaltungs GmbH als alleinige persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt. Die THERA-Patent Verwaltungs GmbH beabsichtigt, mit Wirkung zum Ablauf des 30.03.1998 (24:00 Uhr) aus der THERA-Patent GmbH & Co. KG Gesellschaft für industrielle Schutzrechte auszuscheiden.

Dies vorausgeschickt, erteilt der Beirat hiermit die nach § 6 Ziff. 3 lit. f) des Gesellschaftsvertrages der SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG erforderliche Zustimmung zum Abschluß und zum Vollzug eines Vertrages zwischen der SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG und der THERA-Patent Verwaltungs GmbH betreffend das Ausscheiden der Komplementärin, die Auflösung der THERA-Patent GmbH & Co. KG Gesellschaft für industrielle Schutzrechte und den unentgeltlichen Erwerb ihres gesamten Gesamthandsvermögens (Aktiva und Passiva) durch die SIH Stiftung & Co. Industrie-Holding KG im Wege der Anwachsung zu Buchwerten.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefaßt.

Seefeld, den 30. März 1998



Dr. Michael Steiner
(Vorsitzender)