

10-28-1999

FORM PTO-1595
(Rev. 6-93)
OMB No. 0651-0011 (exp. 4/94)

EET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

Tab t settings: t

101186643

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying parties:

Kalle Pentaplast GmbH

Additional name(s) & party(ies) attached?

☐ Yes ☒ No

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

Name: Klöckner Pentaplast GmbH

Internal Address: Industriegebiet Heiligenroth

Street Address:

D-56401 Montabaur, GERMANY

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

3. Nature of conveyance:

☐

Assignment

☐

Merger

☐

Security Agreement

☒

Change of Name

☐

Other

Execution Date: March 17, 1999

4. Application number(s) or patent number(s):

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

A. Patent Application No.(s)

09/191,180 Filed: November 13, 1998

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached?

☐ Yes ☒ No

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

Name: Richard S. Roberts

Internal Address: Roberts & Mercanti, L.L.P.

Street Address: P.O. Box 484

City: Princeton State: NJ Zip: 08542

6. Total number of applications and patents involved:

1

7. Total fee (37 CFR 3.41)\$ 40.00

☒

Enclosed

☐

Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

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

10/27/1999 MTHAIL 00000206 09191180

DO NOT USE THIS SPACE

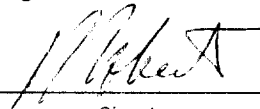
01 FC:581 40.00 00

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 S. Roberts

Name of Person Signing



Signature

Oct. 21, 1999

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 13

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Assistant Commissioner for Patents, Box Assignments
Washington, D.C. 20231

PATENT
REEL: 010331 FRAME: 0309

MRD 10-25-99



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the application of:

CHRISTIAN KOHLERT, ET AL.

Docket: ZOU-1

Serial Number: 09/191,180

Group Art Unit:

Filed: November 13, 1998

Examiner:

For: Method For Continuously Controlling The Shrinkage Of An Amorphous Film, And An Arrangement Herefor

CHANGE OF NAME CERTIFICATION

BOX ASSIGNMENTS

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D C. 20231

Sir:

Enclosed for recording is a Certified Copy of the relevant portions of the German Commercial Register which indicates that the name of the assignee of the above patent application has been changes from KALLE PENTAPLAST GmbH TO KLÖCKNER PENTAPLAST GmbH. The certification is made by the local German Municipal Court in Montabaur, Germany on April 9, 1999.

The relevant portion appears on the last page of the document at line 39.

The Certified Copy is the best available copy that can be provided by the German Commercial Register. A more readable photocopy of the last page only, certified to be a correct copy by the Court Clerk on April 23, 1999, is also enclosed for recording.

The relevant portion reads:

39 a) Klöckner Pentaplast GmbH	Durch Beschluss der Gesellschafter- versammlung vom 17.03.99 wurde die Firma geändert in Klöckner Pentaplast GmbH; entsprechend geändert wurde § 1 der Satzung	09.04.99 (signed) Justizange- stellte
--------------------------------	--	--

This is translated as follows:

39 a) Klöckner Pentaplast GmbH	By decision of the shareholder meeting of March 17, 1999 the company was changed to Klöckner Pentaplast GmbH; the change corresponds to § 1 of the Articles of Association	April 9, 1999 (signed) Clerk of the Court
-----------------------------------	--	--

I, Richard S. Roberts, translator, having an office at 81 Tamarack Circle, Skillman, New Jersey 08558 USA, declare that I am well acquainted with the English and German languages and that to the best of my knowledge and ability, the above translation is a true and faithful translations of the relevant portions of the attached German Commercial Register copy.

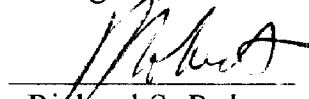
The undersigned declares further that all statements made herein of his own knowledge are true and that all statements made upon information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of any proceeding bearing thereon.

Respectfully submitted,



Richard S. Roberts
Reg. No. 27,941
P.O. Box 484
Princeton, New Jersey 08542
(609) 921-3500
Date: October 21, 1999

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail, postage pre-paid in an envelope addressed to Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231, on October 21, 1999



Richard S. Roberts
Reg. No. 27941

HR B
1004

[illegible]

HR B 1004

1004

Nr. der Eintragung	a) Firma b) (Sitz) c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital DM	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
--------------------	---	-----------------------------	---	---------	--------------------	---

Kaufmann
Rudolf Heymann,
Breitacheld
(Bez. Düsseldorf),
Montabaur
Ingenieur (Grad.)
Günter Elshorst,
Inkassant
(Bez. Düsseldorf),
Virges

Kaufm. Angestellten Diethelm
Klar, Montabaur ist derart Ge-
samprokura erteilt, daß er
die Gesellschaft gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder
einem Prokuristen vertreten
kann.

Die Prokura Diethelm Klar
ist erloschen.

Betriebswirt Grad. Dietrich Hantsch,
Ransbach-Baumbach ist derart
Prokura erteilt, daß er gemein-
schaftlich mit einem Geschäfts-
führer oder einem weiteren
Prokuristen vertreten kann.

Diplom-Kaufmann Gerhard Meyer und Diplom-
Kaufmann Peter W. Reipschläger sind nicht
mehr Geschäftsführer.
Rudolf Heymann und Günter Elshorst sind zu
Geschäftsführern bestellt.

a) 24. Febr. 1977
b) Heymann wohn-
haft in
Montabaur
Elshorst wohn-
haft in Virges
10.3.1977

Amtsinspektor
a) 18. Jan. 1973
b) *Handwritten signature*

a) 10. März 1977
b) *Handwritten signature*
Amtsinspektor

a) 18. Juli 1977
b) *Handwritten signature*
Amtsinspektor

a) 19. Juli 1979
b) *Handwritten signature*

HR B

1007

Seite 2

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital DM	Vorstand Personlich haftende Gesellschafter Abwesender	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
10	a) Klöckner Pentaplast GmbH.	10.000.000,--			Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 12. September 1980 wurde die Änderung der Schreibweise der Firma in "Klöckner Pentaplast GmbH" und die Erhöhung des Stammkapitals um 9.000.000,-- DM auf 19.000.000,-- DM beschlossen. Die §§ 1 (Firma) und 3 (Stammkapital) der Satzung wurden entsprechend geändert. Außerdem wurde der Gesellschaftsvertrag mit Ausnahme des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) neu gefaßt.	a) 6. Okt. 1980 <i>M. H. H. H. H.</i> Amtsinspektor
11			Alfons Spaargen Kaufmann, Heilmann- Jochel (Beigleiter) Jatzl. N. 5707 CH Heilmann		Rudolf Heymann ist nicht mehr Geschäftsführer. Alfons Spaargen, Kaufmann in Heilmann-Jochel (Beigleiter) ist zum Geschäftsführer bestellt. Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen.	a) 16. März 1982 <i>M. H. H. H. H.</i> Amtsinspektor
12				Klaus Schiekel, Wirges, ist derart Prokura erteilt, daß er die Gesellschaft zusammen mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen vertreten kann.		a) 17. Nov. 1983 <i>M. H. H. H. H.</i> Justizsekretär
13		15.000.000,--			Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 2. Mai 1984 wurde das Stammkapital um 5.000.000,-- DM auf 10.000.000,-- DM erhöht und § 3 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages geändert.	a) 18. Mai 1984 <i>M. H. H. H. H.</i> Amtsinspektor
14				Die Prokura Erich Bander ist erloschen.		a) 3. Okt. 1984 <i>M. H. H. H. H.</i> Amtsinspektor
15				Lambert Ahmann, Hohenbach, ist derart Prokura erteilt, daß er die Gesellschaft zusammen mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen vertreten kann.		a) 7. Jan. 1985 <i>M. H. H. H. H.</i> Amtsinspektor

PATENT

HR B 1004

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital DM	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Gestaltete Abwähler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Breitenkanten
16					Der Wohnsitz des Geschäftsführers Alfons Spaepen ist geändert in: NL-5707 St. Helmond.	a) 18. Febr. 1985 Justizangestellte
17		20.000,000,-			Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 5. März 1986 wurde das Stammkapital um 5.000.000,- DM auf 20.000.000,- DM erhöht und § 3 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages geändert.	a) 14.4.1986 Justizangestellte
18			* Dirk Hanisch, Betriebswirt, * Hansbach-Baumach * stellvertretend- * Dirk Hanisch, * Montabaur	Die Prokura Dirk Hanisch ist erloschen.	Die Prokura Dirk Hanisch ist erloschen. * Dirk Hanisch, Betriebswirt in Hansbach-Baumach ist zum stellvertretenden Geschäftsführer bestellt. Er vertritt die Gesellschaft zusammen mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen. * Dirk Hanisch, Betriebswirt in Montabaur	a) 8. Okt. 1986 Justizangestellte b) * Name wurde in Dirk Hanisch * Wohnort in Montabaur geändert am: 14.10.19
19				Prokura zusammen mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gerhard Schwabe, Montabaur-Elgendorf.		a) 17.2.1987 Justizangestellte
20		25.000.000,- DM			Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 23. September 1987 wurde das Stammkapital um 5.000.000,- DM auf 25.000.000,- DM erhöht und die §§ 3 (Stammkapital), 8 (Gesellschafterversammlung) und 9 (Jahresabschluß) des Gesellschaftsvertrages geändert.	a) 25.09.1987 Justizangestellte
21					Durch die Gesellschafterversammlung vom 25. Februar 1988 wurde die Verschmelzung mit der Klöckner Pentapack GmbH, Renstalt (Amtsgericht Nidda HRB 56) gemäß §§ 19 ff. des Gesetzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und über die Verschmelzung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung beschlossen durch Übertragung des Vermögens der Klöckner Pentapack GmbH als Ganzes ohne Abwicklung auf die Klöckner Pentapack GmbH.	a) 20.05.1988 b) AG Nidda HRB 56 Justizangestellte
22	b) In Renstalt ist eine Zweigniederlassung unter der Firma "Klöckner Pentapack Zweigniederlassung der Klöckner Pentapack GmbH" errichtet.					a) 22. Juni 1988 Justizangestellte b) AG Nidda HRB 273

PATENT

REEL: 010331 FRAME: 0315

HR B 1004 1007

Amtsgericht

Rückseite von Blatt

HR B 1004

Blatt

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital DM	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
27			Lambert Almann, Betriebswirt, Rothenbach	Die Prokura Lambert Almann ist erloschen.	Lambert Almann, Betriebswirt, Rothenbach, ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt.	a) 30. Dez. 1991 Justizangestellte
28			Dipl. Wirtschafts- Ing. Heinz Gärtner, 4020 Mettmann		Heinz Gärtner ist zum Geschäftsführer bestellt.	a) 10. Nov. 1992 Justizangestellte
29					Günter Elshorst ist nicht mehr Geschäftsführer.	a) 10. Nov. 1993 Justizangestellte
30				Die auf die Zweigniederlassung Ransstadt beschränkte Prokura für Udo Wittenborn ist erloschen.	Die Zweigniederlassung in Ransstadt ist aufgehoben.	a) 5. Sept. 1995 Justizangestellte
31					Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 14.03.1996 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Geschäftsjahr) geändert. Außerdem wurde der zwischen der Klockner Mercator Maschinenbau GmbH und der Klockner Pentaplast GmbH bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28. September 1987 in der Fassung vom 22. Januar 1990 durch Aufhebungsvereinbarung vom 14. März 1996 mit Wirkung zum Ablauf des 31. März 1996 aufgehoben. Die Gesellschafterversammlungen der beiden Gesellschaften haben dem Aufhebungsvertrag zugestimmt.	a) 21.03.1996 Justizangestellte
32		50.000,--DM 60.000.000,--DM			Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 30.7.1996 wurde das Stammkapital der Gesellschaft erhöht von 30.000.000,--DM auf 60.000.000,--DM zur Durchführung der Verschmelzung der Kalle Hartrollen GmbH (HRB 9830 Amtsgericht Wiesbaden) in Wege der Aufnahme gemäß § 2 Nr. 1 UmwG durch Übertragung des Vermögens als Ganzes unter Ausschluß der Abwicklung auf die Klockner Pentaplast GmbH gegen Gewährung von Geschäftsanteilen dieser Gesellschaft. § 3 der Satzung wurde entsprechend geändert. Der Geschäftsführer Alfons Schäpen ist abgerufen.	a) 8. Aug. 1996 Justizangestellte

PATENT

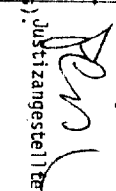
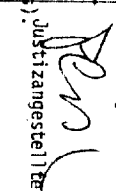
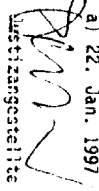
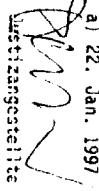
REEL: 010331 FRAME: 0317

Amtsgericht

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital DM	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse			a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
					Tausender	Hundert	Zehner	

HR B 10004

PATENT

33		3	4	5	6	7
34	a) Kalle Pentaplast GmbH c) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung und der Vertrieb von Folien, insbesondere Hartfolien, und Platten aus Kunststoff sowie der Handel damit. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Sie kann auch niederlassungen im in- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Beherrschungsverträge, Gewinnabführungsverträge, Betriebsüberlassungsverträge oder dergleichen zu schließen.				Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.7.1996 wurde der Gesellschaftsvertrag völlig neu gefasst. Insbesondere wurde die Firma (§ 1 d. Gesellschaftsvertrages) von "Klöckner Pentaplast GmbH" in "Kalle Pentaplast GmbH" geändert; ebenso geändert wurde der Gegenstand des Unternehmens (§ 2 d. Gesellschaftsvertrages). Die Regelung über die Geschäftsführung wurde wie folgt geändert: Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer (§ 8 Abs. 1). Die Vertretungsregelung (§ 9 Abs. 1) wurde wie folgt geändert: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten.	a) 29. Aug. 1996 b)  c) 
35			Norbert Gunderlach, Industriekaufmann, Heusenstamm.	Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen: Lambert Abmann, Rothenbach und Dierk Hanisch, Montabaur.	Lambert Abmann und Dierk Hanisch sind nicht mehr Geschäftsführer. Norbert Gunderlach, Industriekaufmann, Heusenstamm, ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt.	a) 9. Jan. 1997 b)  c) 
36				Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen: Winfried Blex, Koblenz, Joachim Ehler, Limburg, Stefan Eingarter, Hochburg/Adn/Rösterfeld, Frank Peters, Bad Soden, Peter Röcker, Moschheim und Albert Sessar, Rothenbach.		a) 22. Jan. 1997 b)  c) 

Amtsgericht Montabaur

Rückseite von Blatt

HR B 1004

Blatt

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital DM	Vorstand Persönlich habende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
	1					

Zwischen der Klöckner Mercator Maschinenbau GmbH mit Sitz in Duisburg (AG Duisburg, HRB 3460) als herrschendem Unternehmen und der Kalle Pentaplast6 GmbH als beherrschten Unternehmen besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 5./6. Februar 1998. Die Gesellschaftsversammlungen der hieran beteiligten Unternehmen haben dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zugestimmt.

a) 23. März 1998
b) Justizangestellte

PATENT

JUSTIZANGE-
STELLTE

Durch Beschluss der Gesellschaftsversammlung vom 17.10.1998 wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. Insbesondere geändert wurde die Regelung über die Besetzung der Verwaltungsratsversammlung. Die Besetzung der Verwaltungsratsversammlung ist wie folgt:

Die Gesellschaft hat mindestens zwei beschaltene Mitglieder. Die Verwaltungsratsversammlung wird durch zwei beschaltene Mitglieder oder durch einen beschalteten Mitglied mit einem Vertreter der Verwaltungsratsversammlung gebildet. Die Verwaltungsratsversammlung ist beschalteter Vorsitz von den Beschlüssen der Verwaltungsratsversammlung.

Festsetzung

Kontaktdauer

Frage

Hinweise

Zusatz
18.09.1999

Frage

Beantwortung

Zusatz
24.09.1999

HR B1004

a) Tag der Eintragung
und Unterschrift
b) Bemerkungen

2

Handelsunternehmen

Grund-
oder
Stammkapital
DM

Vorstand
Gesellschaft
Geschäftsführer
Abteilungsleiter

5

Produkt

6

Rechtsnachweise

7

38

a) 3. Nov. 1998
Unterschrift
Stelle

Handwritten signature

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.3.98 wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. Insbesondere geändert wurde die Regelung über die Geschäftsführung (§ 9 der Satzung). Diese lautet nunmehr wie folgt:
Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführer durch Geschäftsleiterbeschluss von den Befugnissen des § 101 BGB befreien.

39

a) Klöckner Pantaplast GmbH

→

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.03.99 wurde die Firma geändert in "Klöckner Pantaplast GmbH"; entsprechend geändert wurde § 1 der Satzung.

a) 05.04.99
Unterschrift
Stelle

Handwritten signature



Die Richtigkeit vorstehender Fotokopie der Urkunde wird bescheinigt.
Bonn, den 23. April 1999
Beiliegungsentgelt
Urkundenschein der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts