

01-11-2000



101242015

U.S. Department of Commerce
Patent and Trademark Office
PATENT

NOV 12.28.99

RECORDATION FORM COVER SHEET PATENTS ONLY

TO: The Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original document(s) or copy(ies).

Submission Type

☐ New

☐ Resubmission (Non-Recordation)
Document ID#

☐ Correction of PTO Error
Reel # Frame #

☐ Corrective Document
Reel # Frame #

Conveyance Type

☐ Assignment ☐ Security Agreement

☐ License ☒ Change of Name

☐ Merger ☐ Other

U.S. Government
(For Use ONLY by U.S. Government Agencies)

☐ Departmental File ☐ Secret File

Conveying Party(ies)

☐ Mark if additional names of conveying parties attached

Name (line 1) Execution Date
Month Day Year

Name (line 2)

Second Party

Name (line 1)

Name (line 2)

Execution Date
Month Day Year

Receiving Party

☐ Mark if additional names of receiving parties attached

Name (line 1)

Name (line 2)

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)
City State/Country Zip Code

☐ If document to be recorded is an assignment and the receiving party is not domiciled in the United States, an appointment of a domestic representative is attached. (Designation must be a separate document from Assignment.)

Domestic Representative Name and Address

Enter for the first Receiving Party only.

Name

Address (line 1)

Address (line 2)

Address (line 3)

Address (line 4)

01/11/2000 TTON11 00000047 160600 4717323

01 FC:581

120.00 CH

FOR OFFICE USE ONLY

Public burden reporting for this collection of information is estimated to average approximately 30 minutes per Cover Sheet to be recorded, including time for reviewing the document and gathering the data needed to complete the Cover Sheet. Send comments regarding this burden estimate to the U.S. Patent and Trademark Office, Chief Information Officer, Washington, D.C. 20231 and to the Office of Information and Regulatory Affairs, Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0651-0027), Washington, D.C. 20503. See OMB Information Collection Budget Package 0651-0027, Patent and Trademark Assignment Practice. DO NOT SEND REQUESTS TO RECORD ASSIGNMENT DOCUMENTS TO THIS ADDRESS.

Mail documents to be recorded with required cover sheet(s) information to:
Commissioner of Patents and Trademarks, Box Assignments, Washington, D.C. 20231

REEL: 010470 FRAME: 0401

Correspondent Name and Address

Area Code and Telephone Number **613 820-1366**

Name **Pascal & Associates**

Address (line 1) **P.O. Box 11121**

Address (line 2) **Station H**

Address (line 3) **Nepean, Ontario, Canada**

Address (line 4) **K2H 7T8**

Pages

Enter the total number of pages of the attached conveyance document including any attachments.

7

Application Number(s) or Patent Number(s)

☐ Mark if additional numbers attached

Enter either the Patent Application Number or the Patent Number (DO NOT ENTER BOTH numbers for the same property).

Patent Application Number(s)

Patent Number(s)

4717323	4836744	5354190

If this document is being filed together with a new Patent Application, enter the date the patent application was signed by the first named executing inventor.

Month Day Year

Patent Cooperation Treaty (PCT)

Enter PCT application number
only if a U.S. Application Number
has not been assigned.

PCT PCT PCT
PCT PCT PCT

Number of Properties

Enter the total number of properties involved.

#

Fee Amount

Fee Amount for Properties Listed (37 CFR 3.41): \$

3

Method of Payment:
Deposit Account

Enclosed ☐

Deposit Account ☒

(Enter for payment by deposit account or if additional fees can be charged to the account.)

Deposit Account Number:

16-0600

Authorization to charge additional fees:

Yes

☒

No

☐

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. Charges to deposit account are authorized, as indicated herein.

Robert G. Hendry (22927)

Robert G. Hendry

Dec. 23, 1999

Name of Person Signing

Signature

Date

IN THE MATTER OF CANADIAN PATENTS
AND PATENT APPLICATIONS
IN THE NAME OF ALPINE AKTIENGESELLSCHAFT

D E C L A R A T I O N

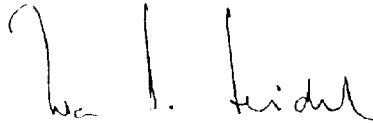
I, Uta I. Seidel, of the City of OTTAWA, Ontario, Canada, certify:

1. THAT I am a translator and have knowledge of the German language.
2. THAT attached hereto are copies of extracts from the Commercial Registers HR B 2 and HR A 13176, both of the District Court at Augsburg, Federal Republic of Germany.
3. THAT the entries under entry No. 12, column 2, item a), column 6 and column 7, item a) of Commercial Register HR B 2 set forth that the name of the firm previously registered as ALPINE Aktiengesellschaft changed its name to HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft and that this was recorded in the Commercial Register on June 1, 1993.
4. THAT the entries under entry No. 12, column 6 further set forth that it was resolved at the general meeting on February 17, 1993 to change the name of the firm as stated under paragraph 3 of this Declaration to HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft.
5. THAT the entries under entry No. 17, column 6 and column 7, item a) of Commercial Register HR B 2 set forth that it was resolved at the general meeting on December 17, 1998 to change the nature of the firm from an "Aktiengesellschaft" [a public company limited by shares] to an "offene Handelsgesellschaft" [general partnership], thus changing the name of the firm to HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft & Co. OHG and that this was recorded in the Commercial Register on May 25, 1999.

.../2

6. THAT the entries under entry No. 1, column 2, item a), column 5 and column 6, item a) of Commercial Register HR A 13176 set forth that the firm HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft & Co. OHG was established as the result of a change in the nature of the firm HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft, having a place of business in Augsburg (previously HR B 2 AG, Augsburg), and that this was recorded in the Commercial Register on May 25, 1999.

DATED at Ottawa, Canada, this 29th day of November 1999.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Uta I. Seidel', written in dark ink.

Uta I. Seidel

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Blatt
HR A
1/3176

a) Firma b) Ort der Niederlassung (Sitz der Gesellschaft) c) Gegenstand des Unternehmens (bei juristischen Personen)	Geschäftsinhaber Persönlich haftende Gesellschafter Vorstand Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
2	3	4	5	6

a) HOSOKAWA ALPINE Aktien- gesellschaft & Co. OHG b) Augsburg	HMT Unternehmens-Holding GmbH, Sitz Augsburg (HRB 10114 AG Augsburg) HOSOKAWA ALPINE Management Aktiengesellschaft, Sitz Augsburg (HRB 2011 AG Augsburg) HOS Beteiligungsges. GmbH, Sitz Augsburg (HRB 15959 AG Augsburg)	Prokura in Gemeinschaft mit der Gesellschafterin HOSOKAWA ALPINE Management Aktiengesell- schaft oder einem weiteren Prokuristen: Michael Fischer, geb. 27.08. 1955, Augsburg Peter Kriegl, geb. 25.05.1949, Ainhhausen Hene Prem, geb. 05.07.1936, Augsburg Christopher Tarant, geb. 14.07.1951, Wehringen Klaus Wiedemann, geb. 05.01. 1953, Königsbrunn Bertram Brenner, geb. 08.04. 1961, Augsburg Bernd Kneisel, geb. 30.12.1959, Gersthofen Gunter Winzer, geb. 21.12. 1944, Königsbrunn Frenz Mahler, geb. 05.03.1947, Augsburg Siegfried Wolf, geb. 28.05.1959, Schwabmünchen	Offene Handelsgesellschaft entstanden durch formwechselnde Umwandlung der HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft mit Sitz in Augsburg (HRB 2 AG Augsburg). Beginn: 25. Mai 1999. Die Gesellschafter HMT Unternehmens-Holding GmbH und HOS Beteiligungsges.-GmbH sind von der Vertretung ausgeschlossen.	a) 25. Mai 1999 b) <i>llllllllll</i>
---	---	---	--	---



Die Übereinstimmung dieser Ablichtung
mit dem Handelsregister wird bestätigt.
Rechtsverhältnisse erscheinen in der Ablichtung
soweit aus fototechnischen Gründen oft aber nur
überwiegend.
Augsburg, 27. Juli 1999
Amtsgericht Augsburg - Registergericht -

Urstandsbeamt der Geschäftsstelle
Unser Zeichen: 00 090936/

llllllllll
Händlers
Justizobersekretärin

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

HR B

9	a) Firma b) Sitz Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital DM	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	7 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
2		3	4	5	6	

a) ALPINE Aktiengesellschaft	5.000.000	Thomas Bösch Dipl.-Ing. zur ETH CH-8006 Zürich	Prokure zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen: Rudolf Wild, Neuss Dietmar Meyershäuser, Horgen Walter Basel, Augsburg Wilhelm Grell, 8901 Aystetten Werner Hofner, 8804 Friedberg Achim Vogel, Augsburg Dr. Ing. Gunter Michaelhaus, 7881 Fehrenreute	Aktiengesellschaft. Die Satzung ist am 22. Juni 1921 festgestellt und mehrfach geändert. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Zur Vertretung der Gesellschaft ist das ordentliche Vorstandsmitglied allein befugt. Ein stellvertretendes Vorstandsmitglied kann die Gesellschaft mit einem weiteren stell- vertretenden Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen vertreten. Der Vorstandsmitglied. Thomas Bösch ist allein- vertretungsberechtigt.	Umgeschieden von HRB 6147 a) 13. Oktober b) Tag der erst Eintragung nach Wieder- stellung des Handelsregis- 12. Oktober Zweigieder- lassung: AG Charlotten- burg HRB 5095	
b) 8900 Augsburg						
c) Planung, Herstellung und Vertrieb von und zur Zerkleinerung und Sichtung von Stoffen aller Art, Verfahrenste- chnischen Anlagen sowie von Anlagen und Maschinen für die Kunst- stoffindustrie in Berlin						
Zweigiederlassung unter der Firma: "Alpine-Vertrieb Berlin Zweigiederlassung der ALPINE Aktiengesellschaft"						

Vladimir Prebeg, Dipl.-Ing., 4000 Düsseldorf	Der zum ordentlichen Vorstandsmitglied bestell- te Vladimir Prebeg ist alleinvertretungsberech- tigt.	a) 8. Februar 1988 b) SB 290
	Änderung des Abschnitts VI § 21 der Satzung (Geschäftsjahr) durch Beschluss der außerordent- lichen Hauptversammlung vom 9.12.1987.	a) 28. Dezember 1987 b) Beschluss 81.288 Neue Satzung 81.289

Die Prokura Walter Basel ist erloschen.	Thomas Bösch ist nicht mehr Vorstandsmitglied.	a) 17. August 1988 b) SB 284
		a) 25. Oktober 1987 b) SB 284

und des Unternehmens

2

Grund- oder Stammkapital DM

3

Vorstand
Persönlich haftender
Gesellschafter
Abwickler

4

Prokura

5

Rechtsverhältnisse

6

HR B

a) Tag der Eintragung
und Unterschrift
b) Bemerkungen

7

a) 18. Juli 1991

PATENT

Die Prokuren Rudolf Wild und
Dr. Ing. Günter Michelhaus
sind erloschen.
Prokura zusammen mit einem
Vorstandsmitglied oder einem
weiteren Prokuristen;
Ringmeyer Georg,
8911 Reichling

Dietmar Meyer-
hauser, Ingenieur,
Diplom-Ingenieur,
8901 Auerbach
Prokura Dietmar Meyerhauser
ist erloschen.
Prokura zusammen mit einem
Vorstandsmitglied oder einem
weiteren Prokuristen;
Johann Faustlich,
8901 Kornsbrunn

Der zum ordentlichen Vorstandsmitglied be-
stimmte Dietmar Meyerhauser vertritt gemein-
schaftlich mit einem anderen Vorstandsmit-
glied oder einem Prokuristen.
Vladimir Prebeg ist Vorsitzender des Vorstands.
Die Hauptversammlung vom 15. Mai 1991 hat
die Satzungsänderung in § 23 (Ermächtigung
des Vorstands zur Zahlung einer Abschlags-
dividende) beschlossen.

a) 23. Oktober 1991
b) SB 306 - 310
Beschluß
Bl. 313 SB
Neue Satzung
Bl. 314 SB

Die Zweigniederlassung in Berlin wurde aufge-
hoben.

a) 11. Mai 1992

b) SB 316

Shigesumi Kobayashi,
Managing Director,
1982 KK Amateur-
dam

Vladimir Prebeg ist nicht mehr Vorstandsmit-
glied.
Weiteres Vorstandsmitglied mit Alleinvertre-
tungsbezugnis, Shigesumi Kobayashi,
Dietmar Meyerhauser ist nunmehr Vorsitzender
des Vorstands mit Alleinvertretungsbezugnis.

a) 1. September 1991

b) SB 319

Vogel Achim;
Dipl.-Ingenieur
Univ.,
Augsburg
Ringmeyer Georg,
Betriebswirt
grad.,
8911 Reichling

Prokura erloschen:
Werner Hofer,
Achim Vogel,
Georg Ringmeyer,
Johann Faustlich.

Die Gesellschaft hat mit Zustimmung ihrer
Hauptversammlung vom 3. September 1992 mit
der HMI Unternehmens-Holding GmbH mit Sitz
in Augsburg, HRB 10114 AG Augsburg, als ber-
echender Gesellschaft am 3. September 1992
einen Betriebsführungs- und Ergebnisabführungs-
vertrag geschlossen.
Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wurden bestellt:
Achim Vogel und Georg Ringmeyer.
Sie vertreten gemeinsam mit einem anderen
Vorstandsmitglied.

a) 21. Dezember 1991

b) Zustimmung
Achim und
Unternehmens-
vertrag
Bl. 322 SB
SB 325, 327

Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital DM	Vorstand Persönlich haftender Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
e) HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft	2	3	4	5	6
			Prokuren zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen: Michael Fischer, Augsburg Peter Kriegl, 8901 Anhausen Hans Prem, Augsburg Christopher Terent, 8901 Wehringen Klaus Wiedemann, 8901 Königsbrunn Prokura erloschen: Wilhelm Greißel.	Die Hauptversammlung vom 17. Februar 1993 hat die Änderung der Firma und entsprechende Satzungsänderung in § 1 sowie Satzungsänderung in § 6 (Vertretungsbefugnis des Vorstandes) beschlossen. Besteht der Vorstand aus einer Person, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Bei mehreren Mitgliedern des Vorstands wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.	a) 1. Juni 1993 <i>Ulrich</i> b) Beschluss Bl. 333 SB Neue Satzung Bl. 334 SB
				Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Mai 1993 und durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der HMI Vermögensverwaltung GmbH in Augsburg (Obertragende Gesellschaft) vom 28. Mai 1993 sind die beiden Gesellschaften auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26. Mai 1993 gemäß § 355 AktG verschmolzen.	a) 30. August 1993 <i>Ulrich</i> b) Verschmelzung Vertrag und Zustimmungsschluss Bl. 341 SB bleher: HRB 10582 AG Augsburg
				Shigesumi Kobayashi ist nicht mehr Vorstandsmitglied.	a) 23. August 1994 <i>Ulrich</i>

PATENT

HR B 2

1. Gegenstand des Unternehmens

2

Grund- oder Stammkapital DM

3

Vorstand persönlich haftender Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler

4

Prokura

5

Rechtsverhältnisse

6

a) Tag der Eintragung und Unterschrift
b) Bemerkungen

7

Heyerhaeuser Dietmar - bisher Vorstandsvorsitzender - ist nun stets einzelvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied.
Vogel Achim - bisher Vorstandsmitglied - ist nun stets einzelvertretungsberechtigter Vorstandsmitglied.

a) 29. April 1996
b) SB 953

PATENT

Je Prokura in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen:
Bertram Brenner, Augsburg
Bernd Kneisel, Gersthofen
Gunter Winzer, Königbrunn
Franz Mahler, Augsburg
Siegfried Wolf, Schwabmünchen

a) 11. März 1997
b) SB 358

Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17. Dezember 1998 ist die Gesellschaft gem. § 190 ff. UmwG formwechselnd in eine offene Handelsgesellschaft unter der Firma HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft, § Co. OHG umgewandelt. Der am 3. September 1992 mit der HMT Unternehmens-Holding GmbH als herrschender Gesellschaft geschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch außerordentliche Kündigung mit Ablauf des 15. April 1999 beendet.

a) 25. Mai 1999
b) Umwandlungsbeschluß
HRA 13175
AG Augsburg
jetzt:



Die Oberelbstimmung dieser Ablichtung mit dem Handelsregister wird bestätigt.
Unterschriften erscheinen in der Ablichtung schwarz aus fototechnischen Gründen oft aber nur unvollständig.
Augsburg, 27. Juli 1998
Amtsgericht Augsburg - Registergericht

Urkunden der Geschäftsstelle
Unser Zeichen: B 9509362
Müller
Hinderstein
Justizsekretärin

Fortsetzung auf dem ...ten Bl.