

10-14-2003

ER SHEET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

10/9/03



Y

102573516

To the Honorable Commissioner

Record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Thyssen Aufzugswerke GmbH

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No

☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

- ☐ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☒ Change of Name
☐ Other _____

Execution Date **September 30, 2002**

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

Name: **ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH**

Internal Address: _____

Street Address: **Bernhaeuser Strasse 45**City: **D-73765 Neuhausen a.d.F.** Country: **Germany**

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

☐ Yes ☒ No

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

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

A. Patent Application No(s).

10/270,017

B. Patent No(s).

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: **Barry R. Lipsitz**

Internal Address: _____

Street Address: **755 Main Street**City: **Monroe** State: **CT** ZIP: **06468**

6. Total number of applications and patents involved:

17. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ **40.00**☒ Enclosed☐ Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

The Commissioner is hereby authorized to charge any deficiency in the payment of the required fee(s) or credit any overpayment to Deposit Account No. 50-0625.

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.

Barry R. Lipsitz

Name of Person Signing

Signature

October 7, 2003

Date

10/10/2003 LMUELLER 00000099 10270017

01 FC:0021

40.00 OP

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

8

04-28-2003



102432150

Original documents or copy thereof.

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks

1. Name of conveying party(ies): 4-24-03

Thyssen Aufzugswerke GmbH

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No

☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

- ☐ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☒ Change of Name
☐ Other _____

Execution Date September 30, 2002

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

Name: ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH

Internal Address: _____

Street Address: Bernhaeuser Strasse 43City: D-73765 Neuhausen a.d.F. Country: Germany

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

☐ Yes ☒ No

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

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

A. Patent Application No(s).

10/270,017

B. Patent No(s).

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Barry R. Lipsitz

Internal Address: _____

Street Address: 755 Main StreetCity: Monroe State: CT ZIP: 06468

6. Total number of applications and patents involved:

17. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ 40.00☒ Enclosed☐ Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

The Commissioner is hereby authorized to charge any deficiency in the payment of the required fee(s) or credit any overpayment to Deposit Account No. 50-0625.

DO NOT USE THIS SPACE

04/25/2003 DBYRNE 00000079 10270017

01 FC:8021

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.

Barry R. Lipsitz

Name of Person Signing

Signature

April 17, 2003

Date

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

8

No. of entry	a) Company name b) Domicile c) Object of company	Share capital or capital stock DM	Board Personally liable shareholders Managing Directors Liquidators	Authorization to sign	Legal relations	a) Day of entry and signature b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	a) <u>Thyssen Aufzugswerke GmbH</u> b) Neuhausen a. d. F. c) a) Development, manufacture, assembly and marketing of elevator systems and other conveyor technology products as well as spare parts and other components therefor; b) Furnishing of maintenance, repair and other customer services for elevator systems, escalators and other transporting equipment.	14,000,000 DM	Josef Selig graduate engineer, Oberboihingen <u>Ulrich Dresbach</u> graduate in business administration (FH), business location Neuhausen a.d.F. <u>Bernd Troitsch</u> state examined technician, <u>Nürtingen-Hardt</u>	5	Limited liability company. Company Contract of 2 September 1998. If only one Managing Director is appointed then he is to represent the company alone. If several Managing Directors are appointed, the company shall be represented by two Managing Directors or by one Managing Director together with an employee with authorization to sign. The following are appointed Managing Directors: <u>Josef Selig, graduate engineer,</u> <u>Oberboihingen,</u> <u>Ulrich Dresbach, graduate in business administration (FH), business location Neuhausen a.d.F.</u> <u>Bernd Troitsch, state examined technician,</u> <u>Nürtingen-Hardt</u> They are authorized to represent the company without any restrictions, also in legal business with themselves or as a representative of a third party. The Company - controlled company - concluded a Control and Profit Transfer Contract on 2 September 1998 with Thyssen Aufzüge GmbH, Neuhausen a.d.F. - controlling company - .	a) 4 November 1998 illegible signature Schild b) SB Sheets 1 - 5 HB Sheets 1 - 9 HRB 828

The underlined or crossed-out text is cancelled.

No. of entry	a) Company name b) Domicile c) Object of company	Share capital or capital stock DM	Board Personally liable shareholders Managing Directors Liquidators	Authorization to sign	Legal relations	a) Day of entry and signature b) Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1 (cont'd)	The company is entitled, in particular, to acquire or set up other enterprises, to participate in such enterprises or take over their representation.				The Shareholders' Meetings of the controlled and the controlling companies each agreed to the contract of 2 September 1998. The content of the contract and resolution can be seen from the documents submitted for the register files.	
10	a) ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH				As a result of a Shareholders' Resolution of 30 September 2002, the Company Contract is altered in § 1 (Company Name, Domicile).	a. 26 November 2002 illegible signature Stegmaler b. SB Sheets 59 - 62 HB Sheets 107 - 112

STAMP: DISTRICT COURT ESSLINGEN AM NECKAR

The above ~~copy~~/photocopy corresponds to the original and is hereby certified.

Costs:
Court fees in accordance with Section 89
in conjunction with Section 73 Fee Regulations EUR 18.00
Typing fees EUR 0.00
GR II 3316/02 EUR 18.00

Esslingen, 18 December 2002
Registrar of the District Court Registry
illegible signature
Court Employee

PATENT

REEL: 014570 FRAME: 0812

Handelsregister - Abt. B - des Amtsgerichts

Esslingen (Neckar)

Blatt 1

(mit Fortsetzung Blatt 142)

HRB

3573

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grundkapital 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
1	a) Thyssen Aufzugswerke GmbH b) Neuhausen a. d. F. c) a) die Entwicklung, Herstellung, Montage und Vermarktung von Aufzugsanlagen und anderen Produkten der Fördertechnik sowie dazugehöriger Ersatzteile und sonstiger Komponenten; b) die Erbringung von Wartungs-, Reparatur- und sonstigen Kundendienstleistungen für Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und sonstige Förderanlagen. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben, zu errichten, sich an solchen zu beteiligen oder deren Vertretung zu übernehmen.	14.000.000 DM	Josef Selg, Ing.-grad., Oberboihingen. Ulrich Dresbach, Diplom-Betriebswirt (FH), geschäftsansässig Neuhausen a.d.F. Bernd Iroitsch, staatl. gepr. Techniker, Nürtingen-Hardt.		Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 2. September 1998. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. Zu Geschäftsführern sind bestellt: Josef Selg, Ing.-grad., Oberboihingen. Ulrich Dresbach, Diplom-Betriebswirt (FH), geschäftsansässig Neuhausen a.d.F. Bernd Iroitsch, staatl. gepr. Techniker, Nürtingen-Hardt. Sie sind befugt, die Gesellschaft auch bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. Die Gesellschaft - beherrschtes Unternehmen - hat am 2. September 1998 mit der Firma Thyssen Aufzüge GmbH, Neuhausen a.d.F. - herrschendes Unternehmen - einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlungen des beherrschten und des herrschenden Unternehmens haben dem Vertrag jeweils am 2. September 1998 zugestimmt. Vertrags- und Beschluihnhalt ergeben sich aus den zu den Registerakten eingereichten Unterlagen.	a) 4. November 1999 Schild b) SB Bl. 1 - 5 HB Bl. 1 - 9 HRB 828
2		15.880.000 DM			Durch Gesellschafterbeschuß vom 14. Dezember 1998 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 und das Stammkapital um 1.880.000,- DM auf 15.880.000,- DM erhöht. Die Kapitalerhöhung erfolgt zur Durchführung der Ausgliederung (Spaltung). Durch Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 14. Dezember 1998 wurde der Teilbetrieb Produktion von Aufzügen der Firma Thyssen Aufzüge GmbH, Sitz Neuhausen a.d.F. (Übertragender Rechtsträger) ausgliedert und auf die Gesellschaft (Übernehmender Rechtsträger) übertragen. Die Gesellschafter beider Gesellschaften haben dem Vertrag jeweils durch Beschluß am 14. Dezember 1998 zugestimmt. Vertrags- und Beschluihnhalt ergeben sich aus den zu den Registerakten eingereichten Unterlagen. Die Ausgliederung wird erst mit der Eintragung im Register des Sitzes des Übertragenden Rechtsträgers wirksam.	a) 18. Dezember 1998 Schild b) SB Bl. 6 - 21 HB Bl. 12 - 14 - Amtsgericht Esslingen HRB 828 -

Der unterstrichene bzw durch-

Handelsregister - Abt. B - des Amtsgerichts

Esslingen/Neckar

Blatt 1 Hs.

(mit Fortsetzung Blatt 2)

HRB 3575

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grundkapital 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
3					Die Ausgliederung (Spaltung) wurde am 22. Dezember 1998 in das Register des Sitzes der übernehmenden Gesellschaft eingetragen. *Übertragenden Die Ausgliederung (Spaltung) ist wirksam. Gem. § 19 Absatz 2 Satz 2 UmwG von amtswegen eingetragen.	a) 30. Dezember 1998 <i>[Signature]</i> b) HB Bl. 17 - 19 -Amtsgericht Esslingen HRB 828-
4				Prokura zusammen mit einem Ge- schäftsführer: Bernd Lewede, ge- schäftsansässig Neuhausen a.d.F., geb. am 25. Novem- ber 1958; Gerd Czakai, ge- schäftsansässig Neuhausen a.d.F., geb. am 27. Septem- ber 1943; Josef Forkl, ge- schäftsansässig Neuhausen a.d.F., geb. am 27. Mai 1953; Werner Böhm, ge- schäftsansässig Neuhausen a.d.F., geb. am 24. April 1938; Karl-Otto Schöll- kopf, geschäfts- ansässig Neuhausen a.d.F., geb. am 1. November 1951		a) 28. September 1999 <i>[Signature]</i> Allinger b) SB Bl. 8 - 10 HB Bl. 28 - 34

Handelsregister-Abt. B-des Amtsgerichts

Blatt 2

Esslingen/Neckar

(mit Fortsetzung Blatt 29r.)

HRB

3 5 7 5

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grundkapital 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
5					Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Firma Thyssen Aufzüge GmbH, Neuhausen a.d.F. - herrschendes Unternehmen - und der Firma Thyssen Aufzugswerke GmbH - beherrschtes Unternehmen - ist durch Vereinbarung vom 17. September 1999 geändert. Die Gesellschafterversammlungen des beherrschten und herrschenden Unternehmens haben der Vereinbarung jeweils am 23. September 1999 zugestimmt. Vertrags- und Beschlusseinhalt ergeben sich aus den zu den Registerakten eingereichten Unterlagen.	a) 2. Dezember 1999 <i>Altinger</i> Allinger b) SB Bl. 11 - 15 HB Bl. 35 - 38,4
6		19.979.400,-- DM	Wolfgang Mildenberger, Hammersbach, geb. am 20. Dezember 1950; Dr. Thomas Peukert, Neuhausen, geb. am 16. April 1959; Gerhard Thumm, Filderstadt, geb. am 5. Juni 1951		Die Gesellschaft hat zur Durchführung der Verschmelzung mit der Elektr. Licht-, Kraft- und Hochspannungsanlagen Ing. Altmann & Böhning GmbH, Sitz Berlin ihr Stammkapital durch Gesellschafterbeschluss vom 28. September 1999 um 4.099.400,-- DM auf 19.979.400,-- DM erhöht und § 4 des Gesellschaftsvertrags entsprechend geändert. Zu Geschäftsführern sind bestellt: Wolfgang Mildenberger, Hammersbach, geb. am 20. Dezember 1950; Dr. Thomas Peukert, Neuhausen, geb. am 16. April 1959; Gerhard Thumm, Filderstadt, geb. am 5. Juni 1951. <u>Ulrich Dresbach, Bernd Troitsch und Josef Selg sind nicht mehr Geschäftsführer.</u>	a) 24. Januar 2000 <i>Altinger</i> Allinger b) SB Bl. 16 - 22 u. 29 - 35 HB Bl. 39 - 43 u. 45 - 53
7		20.000.000,-- DM			Die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrags vom 28. September 1999 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Elektr. Licht-, Kraft- und Hochspannungsanlagen Ing. Altmann & Böhning GmbH, Sitz Berlin (übertragender Rechtsträger) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). Durch Gesellschafterbeschluss vom 30. September 1999 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital) und das Stammkapital um 20.500,-- DM auf 20.000.000,-- DM erhöht. Durch Gesellschafterbeschluss vom 17. Dezember 1999 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 9 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates, Sitzungen und Beschlussfassung).	a) 6. März 2000 <i>Altinger</i> Allinger b) SB Bl. 16 - 27 Bl. 36 - 45 HB Bl. 56 - 59 Amtsgericht Charlottenburg HRB 30 748

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grundkapital 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
8					Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Firma Thyssen Aufzüge GmbH, Neuhausen a.d.F. - herrschendes Unternehmen - und der Firma Thyssen Aufzüge GmbH, Neuhausen a.d.F. - beherrschtes Unternehmen - ist durch Vereinbarung vom 5. Mai 2000 geändert. Die Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens hat der Vereinbarung am 7. Juni 2000 zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens hat der Vereinbarung am 10. Mai 2000 zugestimmt. Der Vertrag und Beschlussinhalt ergeben sich aus den zu den Registerakten eingereichten Unterlagen.	a) 20. August 2000 <i>Schaber</i> Schaber b) SB Bl. 49 - 50 HB Bl. 67 - 74
9			Stefan Pitzer, geschäftsansässig: Neuhausen/F., geb. 07. Januar 1967		Zum Geschäftsführer ist bestellt: Stefan Pitzer, geschäftsansässig: Neuhausen/F., geb. 07. Januar 1967. Dr. Thomas Peukert ist nicht mehr Geschäftsführer.	a. 09.08.2002 <i>Stefan Pitzer</i> b. HB Bl. 99-101+103
10	ThyssenKrupp Aufzüge GmbH				Durch Gesellschafterbeschluss vom 30. September 2002 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma, Sitz).	a. 26.11.2002 <i>Stefan Pitzer</i> b. SB Bl. 59-62 HB Bl. 107-112



Vorstehende Abschrift/Fotokopie stimmt mit der Urschrift überein und wird beglaubigt.
Esslingen, den 18. Dez. 02
Urundsbeamtin
der Geschäftsstelle des Amtsgerichts
Ant. F. P. W.
Justizangestellte

Kosten:
Ger.-Geb. gem. § 89 i.V.m. § 73 KostO
Schriftauslagen
M.-€
M.-€

GR II 3316/01

VERIFIED CERTIFICATE OF TRANSLATION

The undersigned, whose residence and office addresses are set forth below, states that she is familiar with the English and German languages, and that the attached English-language translation of the German-language document identified as follows:

Extract from the Commercial Register HRB 3575
issued by Esslingen District Court on December 18, 2002
for ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH

is to the best of her knowledge and belief, accurate and fairly reflects the contents and meaning of the said German-language document.

I declare, as provided by Title 28, United States Code Section 1746 (USPTO Notice of April 30, 1987), under penalty of perjury under the laws of the United States of America, that the foregoing is true and correct.

Executed on March 27, 2003

Signature: Melody R. Moore

Typed name: Melody R. Moore B.A.

Residence: Ginsterweg 37
70186 Stuttgart
Federal Republic of Germany

Office Address: Uhlandstrasse 14c
70182 Stuttgart
Federal Republic of Germany