

Form PTO-1595 (Rev. 07/05)
OMB No. 0651-0027 (exp. 6/30/2008)

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

RECORDATION FORM COVER SHEET PATENTS ONLY

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies)

Deilman-Haniel GmbH

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

3. Nature of conveyance/Execution Date(s):

Execution Date(s) 12/29/2003

- ☐ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☒ Change of Name
☐ Joint Research Agreement
☐ Government Interest Assignment
☐ Executive Order 9424, Confirmatory License
☐ Other _____

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH

Internal Address: _____

Street Address: Haustenbecke 1

City: Dortmund

State: _____

Country: Germany Zip: 44319

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

4. Application or patent number(s):

A. Patent Application No.(s)

☐ This document is being filed together with a new application.

B. Patent No.(s)

5,667,022

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: James C. Wray

Internal Address: _____

Street Address: 1493 Chain Bridge Road,
Suite 300

City: McLean

State: VA Zip: 22101

Phone Number: 703-442-4800

Fax Number: 703-448-7397

Email Address: jcwray@starpower.net

6. Total number of applications and patents involved: 1

7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$ 40

- ☒ Authorized to be charged by credit card
☐ Authorized to be charged to deposit account
☐ Enclosed
☐ None required (government interest not affecting title)

8. Payment Information

a. Credit Card Last 4 Numbers 1611
Expiration Date 11/07

b. Deposit Account Number _____

Authorized User Name _____

9. Signature:

Julie H. Gamotis
Signature

01/31/2007

Date

Julie H. Gamotis

Name of Person Signing

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: 9

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (571) 273-0140, or mailed to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O. Box 1450, Alexandria, V.A. 22313-1450

PATENT

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen; c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Dellmann-Haniel Maschinen- und Stahlbau GmbH b) Dortmund c) die Entwicklung, Planung und Konstruktion, Herstellung und Reparatur sowie der Vertrieb von Maschinen und industriellen Anlagen jeder Art sowie die Planung und Ausführung von Arbeiten im Bergbau und Tunnelbau, Arbeiten im allgemeinen Bauwesen, ferner die betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung und die Übernahme von Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sowie von industriellen Dienstleistungen aller Art.	1.790.000,00 EUR	a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Beermann, Markus, Bochum, *29.10.1966 Geschäftsführer: Grenacher, Jochen, Essen, *15.06.1980	Gesamitprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Bald, Ulrich, Bochum, *08.04.1946 David, Klaus, Haltern, *19.07.1949	a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 31.07.1972 zuletzt geändert am 19.12.2001 b) Tag der ersten Eintragung: 07.09.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.12.2003. b) früher AG Essen HRB 2504	a) 09.12.2003 Frenichmann b)
2	a) dellmann-haniel mining systems gmbh				a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. b) Gesellschaftsvertrag Blatt 283 ff. Sonderband, Beschluss Blatt 280 ff. Sonderband.	a) 29.12.2003 Lehnert b)
3					b) Von Amts wegen nachgetragen: Die Gesellschaft hat am 7. November 2001 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der "Dellmann-Haniel GmbH" mit Sitz in Dortmund, HRB 14176 - Amtsgericht Dortmund, abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen beider beteiligter Rechtsträger am 7. bzw. 9. November 2001 zugestimmt haben. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der "Dellmann-Haniel GmbH" vom 7. November 2003 ist durch Vereinbarung vom 3. Juli 2003 geändert worden.	a) 30.12.2003 Lehnert
4					b) Der mit der Dellmann-Haniel Maschinen- und Stahlbau GmbH (Amtsgericht Dortmund - HRB 14176-) am 7. November 2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10. Dezember 2003 zum 31. Dezember 2003 aufgehoben.	a) 06.01.2004 Lehnert

PATENT

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5					b) Von Amts wegen berichtlegend eingetragen: Der mit der Delmann-Haniel GmbH (Amtsgericht Dortmund - HRB 14176) am 7. November 2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10. Dezember 2003 zum 31. Dezember 2003 aufgehoben.	a) 13.01.2004 Lehnert
6					b) Von Amts wegen berichtlegend eingetragen: Die Gesellschaft hat am 7. November 2001 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der "Delmann-Haniel GmbH" mit Sitz in Dortmund, HRB 14176 - Amtsgericht Dortmund, abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen beider beteiligter Rechtsträger am 7. bzw. 9. November 2001 zugestimmt haben. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der "Delmann-Haniel GmbH" vom 7. November 2001 ist durch Vereinbarung vom 3. Juli 2002 geändert worden.	a) 22.01.2004 Lehnert
7					b) Mit der Firma Delmann-Haniel Holding GmbH (Amtsgericht Dortmund, HRB 3026) als herrschendem Unternehmen ist am 26. Februar 2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 25. Februar 2004 geschlossen. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.	a) 06.04.2004 Lehnert
8				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Ing. Bauer, Frank, Dortmund, *07.07.1963		14.06.2004 Hoffmann
9					b) Der mit der Delmann-Haniel Holding GmbH (Amtsgericht Dortmund, HRB 3026) am 26.02.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Schreiben vom 24.05.2006 mit sofortiger Wirkung aufgehoben.	a) 02.08.2006 Radatz
10					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.07.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2006 mit der Delmann-Haniel-Oruweko Baugistik GmbH mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund, HRB 15855) verschmolzen.	a) 02.08.2006 Radatz

PATENT

Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund

Ausdruck

Nummer der Firma: HRB 15010

Seite 3 von 3

Abruf vom 10.8.2006 9:47

Prokura

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechnigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Trade Register B of the District Court of Dortmund

Number of the company
Page 1 of 3

HRB 15010

Excerpt
requested on 10 Aug. 2006 9:47 am

Entry no.	a) Company b) Registered office, office, branch offices c) Objective of the company	Capital stock (a) General representation regulation b) Board, personally liable shareholder, managing director, authorized representative and special representation authorization	Power of attorney	a) Legal form, start, by-laws or articles of incorporation b) Miscellaneous legal relationships	a) Date of registration b) Notes
1	2	3	4	5	6
1	a) Delimann-Haniel Maschinen- und Stahlbau GmbH (machines and steel construction company with limited liability) b) Dortmund c) the development, planning and construction, manufacturing and repair as well as the sale of machines and industrial facilities of any kind as well as the planning and execution of work in mine and tunnel construction, works in general construction, furthermore business and management consulting and the provision of services relating to electronic data processing as well as relating to industrial services of any kind.	1.750.000,00 EURO a) The corporation is represented by two managing directors or by one managing director jointly with a proxy holder b) Managing director: Beer mann, Markus, Bochum, *29 Oct 1966 Managing director: Greinacher, Jochen, Essen, 15 Jun 1950	Full power of attorney jointly with a managing director Bald, Ulrich, Bochum, 08 Apr 1946 Dawid, Klaus, Haltern, 19 Jul 1949	a) Corporation with limited liability Articles of incorporation dated 31 Jul 1972, most recent change on 19 Dec 2001 b) Date of the last entry: 07 Sep 2001 This page has been altered to fit the electronic data processing format and has replaced the previous register page. Released on 09 Dec 2003. b) previously local district court Essen HRB 2504	a) 09 Dec 2003 Frenchmann b) This page has been altered to fit the electronic data processing format and has replaced the previous register page. Released on 09 Dec 2003. b) previously local district court Essen HRB 2504
2	a) delimann -haniel mining systems gmbh			a) The shareholder meeting on 19 Nov 2003 has adopted a change in the articles of incorporation in Article 1 (company) and thus changed the company.	a) 29 Dec 2003 Lehnert b) Articles of incorporation page 283 and following special edition. Resolution page 280 and following special edition.

PATENT

REEL: 018826 FRAME: 0677

3					b) entered ex officio: The company has concluded a controlling agreement and a surrender-of-profits agreement with Deilmann-Haniel GmbH with registered office in Dortmund, HRB 14176 - district court Dortmund, which was approved by the shareholder meetings of both involved legal entities on 7 November and respectively 9 November 2001. The controlling agreement and a surrender-of-profits agreement with Deilmann-Haniel GmbH from 7 November 2001 has been amended by a resolution dated 3 July 2002.	a) 30 Dec 2003 Lehner
4					b) The controlling agreement and a surrender-of-profits agreement with Deilmann-Haniel Maschinen und Stahlbau GmbH (district court Dortmund - HRB 14179 -) which was concluded on 7 November 2001 has been cancelled by the agreement from 10 December 2003 to 31 December 2003.	a) 06 Jan 2004 Lehner
5					b) correction entered ex officio: The controlling agreement and a surrender-of-profits agreement with Deilmann-Haniel GmbH (district court Dortmund - HRB 14179 -) which was concluded on 7 November 2001 has been cancelled by the agreement from 10 December 2003 to 31 December 2003.	a) 13 Jan Lehner

PATENT

6					b) correction entered ex officio: The company has concluded a controlling agreement and a surrender-of-profits agreement with Dellmann-Haniel GmbH with registered office in Dortmund, HRB 14176 - district court Dortmund, which was approved by the shareholder meetings of both involved legal entities on 7 November and respectively 9 November 2001. The controlling agreement and a surrender-of-profits agreement with Dellmann-Haniel GmbH from 7 November 2001 has been amended by a resolution dated 3 July 2002.	a) 22 Jan. 2004 Lehnert
7					b) A controlling agreement and a surrender-of-profits agreement with Dellmann-Haniel Holding GmbH (district court Dortmund, HRB 3026) as dominating company has been concluded on 26 February 2004 with the approval of the shareholder meeting on 25 February 2004. For the continued content it is referred to the aforementioned agreement and the approved resolutions.	a) 06 Apr. 2004 Lehnert
8				Full power of attorney jointly with a managing director Dr. Bauer, Frank (engineer), Dortmund, 07 July 1963		14 Jun 2004 Hoffmann
9					b) The controlling agreement and a surrender-of-profits agreement with Dellmann-Haniel Holding GmbH (district court Dortmund, HRB 3026) which was concluded on 26 Feb. 2004 has been terminated with immediate effect by a letter dated 24 May 2006.	a) 02 Aug. 2006 Raddatz

PATENT

REEL: 018826 FRAME: 0679

PTO/SB/97 (09-04)

Approved for use through 07/31/2006, OMB 0651-0031

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

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Certificate of Transmission under 37 CFR 1.8

I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the United States Patent and Trademark Office **Fax: 571-273-0140**

on 01/31/2007
Date



Signature

Julie H. Gamotis

Typed or printed name of person signing Certificate

703-442-4800

Registration Number, if applicable

Telephone Number

Patent 5,667,022 Gude (SCHULTE)

Recordation Form Cover Sheet)

Form PTO-2038 (\$40))

Excerpt from German Trade Register (3 pp))

English Translation (4 pp))

9 x total pages + cover sheet

Note: Each paper must have its own certificate of transmission, or this certificate must identify each submitted paper.

This collection of information is required by 37 CFR 1.8. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 1.8 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

PATENT**RECORDED: 01/31/2007****REEL: 018826 FRAME: 0681**