

Docket No. VOS0011/US

**RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY**

To: The Honorable Commissioner of Patents and Trademarks
Please record the attached original document(s) or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies)/(Execution Date)

Dr. Harald Hess, HaemoSys GmbH October 23, 2007

Additional names of conveying party(ies) attached?

Yes No

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

JenAffin GmbH
Winzerlaer StraÙe 2
07745 Jena
Germany

Additional names of receiving party(ies) attached?

Yes No

3. Nature of Conveyance:

- Assignment Merger
 Security Agreement Change of Name
 Sales Contract

4. Application number or patent number:

- This document is being filed with a new patent application on: _____
 This document is to be recorded against the following patent application : 10/344,359, filed August 7, 2003.

Patent Cooperation Treaty (PCT):

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

Additional Numbers Attached? Yes No

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

Dale A. Bjorkman, #33,084
Customer Number 33072
Phone: (651) 275-9811
Facsimile: (651) 351-2954

6. Total number of applications and patents involved:

1

7. Total fee (37 CFR 3.41)

\$0.00

- Enclosed
 Please charge additional fees or credit overpayments to Kagan Binder deposit account
 Payment in the amount of \$40.00 was previously made on December 11, 2008.

8. Deposit Account Number: 50-1775

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

Mara E. DeBoe
Printed Name of Attorney/Agent
Registration No. 40,066

Mara E DeBoe
Signature

September 20, 2013
Date

Pages: Total number of pages including COVER SHEET, attachments and documents:

12

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
MS Assignment Recordation Services, Director of the US Patent & Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450
or by facsimile to (703) 306-5995

#82758

CH \$40.00 501775 10344359

18/06 2008 16:06 FAX +49 89 41904111

VOSSIUS & PARTNER

004

Kaufvertrag

zwischen

Rechtsanwalt Dr. Harald Hess in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der HaemoSys GmbH, Winzlerer Straße 2, 07745 Jena

- nachstehend "Veräußerer" genannt -

und

JenAffin GmbH, Winzlerer Straße 2, 07745 Jena, vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Ulrich Baumelster und Dr. Elke Bucha

- nachstehend "Erwerberin" genannt -

Prämisse

1. Durch Beschluss des Amtsgerichts Gera vom 1. Mai 2007, Geschäftsnummer 8 IN 129/07 wurde über das Vermögen der HaemoSys GmbH (nachstehend auch "Schuldnerin" genannt), das Insolvenzverfahren eröffnet und Rechtsanwalt Dr. Harald Hess, geschäftsmässig Barbarossaplatz 4-5, 99092 Erfurt, zum Insolvenzverwalter bestellt.
2. Gegenstand der HaemoSys GmbH ist die Forschung zur Entwicklung neuerlicher Medizinprodukte zur Anwendung als Therapeutika und Diagnostika. Zurzeit ist bei der Schuldnerin noch eine Mitarbeiterin beschäftigt.
3. Der Insolvenzverwalter hat den Geschäftsbetrieb der Schuldnerin mit seiner Bestellung zum vorläufigen Insolvenzverwalter, bis einschließlich 30. September 2007 fortgeführt.

Die Erwerberin beabsichtigt, die immateriellen Werte der Schuldnerin, namentlich die Schutzrechte in Form von Patenten und Marken, das in der Schuldnerin verkörperte Forschungs- und Entwicklungs-Know-how, sowie das im Eigentum der Schuldnerin stehende Anlagevermögen, wie sich im Einzelnen aus den Bestimmungen und den Anlagen zu diesem Vertrag ergibt, zu erwerben.

07-10-21 Vertrag JenAffin - RA H. Hess.doc

PATENT

REEL: 031335 FRAME: 0545

- 2 -

Dies vorausgeschickt, schließen die Vertragsparteien den folgenden

Kaufvertrag
über Wirtschaftsgüter des Anlage- und Umlaufvermögens der HæmoSys
GmbH

§ 1

Verkauf und Übertragung von immateriellen Vermögensgegenständen
(S. v. § 266 Abs. 2 Buchst. A Ziff. 1 Nr. 1 und 2 HGB)

Der Verkäufer verkauft und übereignet mit wirtschaftlicher Wirkung zum Übergangzeitpunkt gemäß § 14 an die dies ernennende Erwerberin:

1. das gesamte aus der Anlage 1 in der Schuldnerin verkörperte Know-how sowie der vorhandenen gewerblichen Schutzrechte in dem Umfang, in dem sie im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages vorhanden sind und bis zum Übergangzeitpunkt noch entstehen werden. Der Verkäufer verpflichtet sich, nach dem Übergangzeitpunkt in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der HæmoSys GmbH keinerlei operative Geschäftstätigkeiten im bisherigen Geschäftsbereich der Schuldnerin mehr zu erfüllen und Lieferanten- und Kundenbeziehungen der Schuldnerin nicht anderweitig zu veräußern;
2. von der Schuldnerin genutzte Softwareprogramme sowie Programmkomponenten und Softwarelizenzen, soweit die Übertragbarkeit dieser Rechte nicht kraft Gesetzes oder aufgrund rechtsgeschäftlicher Vereinbarung mit Dritten ausgeschlossen ist. Dies schließt die für die Schuldnerin erstellte Internetpräsentation und die Internetdomain ein.
3. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den Gegenständen gemäß Ziff. 1 und 2 bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung gem. § 6 Abs. 2 vor.

07-10-21 Vertrag JanAstrin - RA H, Hess.doc

B

10/20/07 10:06 FAX 763 57 6196111

VUSSIUS & FAKINEN

10/14

§ 14

Obergangzeitpunkt

Obergangzeitpunkt ist der 31.10.2007, 24:00 Uhr/01.11.2007, 0:00 Uhr.

07-10-21 Vertrag JenAffn - RA H. Hoss.doc

B.

PATENT

REEL: 031335 FRAME: 0547

IN/NO 2005 15:08 FAX +49 39 41304111

VOSSIUS & PARTNER

010

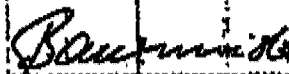
-13-

Erfurt, den **23. Okt. 2007**



Dr. Hess
Rechtsanwalt als Insolvenzverwalter

Jena, den **23.10.2007**



Dr. Ulrich Baumelster
JenAffin GmbH



Dr. Eike Bucha
JenAffin GmbH

07-10-21 Vertrag JenAffin - RA H. Hess.doc



HaemoSys GmbH: Patente / Patentanmeldungen

USL Nr.	Abstraktnummer (DE, WO, JP, etc.)	Anmeldedatum / Offenlegungstermin / Erfindungsdatum	Patent-Inhaber / Erfinder	Bemerkungen
2	DE 19925594 EP 038130 US 6981052	1) 04.03.1999 2) 13.03.2000 EP 10.03.2000 DE 04.09.2000 CA 24.10.2000 JP 08.10.2002 EP 01.03.2005 US	HaemoSys Dr. Erko Buchta Prof. Norbert	Transkripten zur PEG-PLA-Interaktion Übersetzung der EP EP: Ost, M. Schreier, MA, UK, F, D CA: Pflanzung 09/2005 gestellt Prüfung bevorstehend JP: Prüfung 09/2007 gestellt Prüfung bevorstehend
3	DE 19955341 A1 WO 01/85181 A1 US 723352	1) 17.11.1999 2) 25.05.2001 PCT 02.06.2001 (DE) 3) 28.05.2007 US	HaemoSys Dr. Erko Buchta Prof. Norbert	Stützkomplexe Oberflächen D: Fiktionsschutz - Warten auf EP EP: in Prüfung CA: Prüfung 11/2005 gestellt Prüfung bevorstehend JP: Prüfung bis 14.11.2007 zu prüfen, US: Laufbahnverigerung bis 22.02.2002
4	Abstraktnummer (DE, WO, JP, etc.) DE 19920508 1/82.4	1) Anmeldedatum 2) Offenlegungstermin 3) Erfindungsdatum 1) 10.01.2006 2) 10.07.2008 EP 10.07.2008 CA 20.07.2008 DE 27.07.2008 JP 08.04.2007 US	Patent-Inhaber / Erfinder HaemoSys Dr. Buchta Dr. Langs Prof. Norbert A. Schumann Dr. Zech	Bemerkungen Autokomplex zur Erkennung von Virus und Wirtszellen aus Flüssigkeiten, insbesondere aus Blut und Blutplasma EP: in Prüfung US: in Prüfung JP: Prüfung bis 10.01.2009 CA: Prüfung bis 10.01.2011

HaemoSys GmbH - Wismar Str. 2 07745 Jena 102007

1 von 2

5	DE 101 02 878.4 WO 02/09005A2	1) 23.01.2001 2) 01.08.2002 (DE, POT)	HematoSys Prof. Nowak Dr. Scharfetter	<p>Opto- oder Polyspektroskopische Trennverfahren (Gedrucktemperaturabhängige Selektion der PMMA-Oberfläche)</p> <p>Dr. Pflanzschütz - Weber auf EP</p> <p>EP: in Prüfung US: in Prüfung JP: Prüfung 02.2005 gestellt Verfahren zur Bestimmung der Viskosität von Thrombozytentransparen</p>
6	DE 100 02 882 WO 02/04802 US 7172878	1) 04.02.1999 2) 31.08.2000 (DE) 3) 08.02.2007 US EP-Erfindergebnis erteilt	HematoSys Dr. Buchs Prof. Nowak	<p>JP: Prüfung 12.2005 gestellt CA: Prüfung 01.2006 gestellt , event. auch schon durch Japan wegen Fachmenschheit aufgehoben</p>
7	US 10/000 1185203 DE 100 34 901.7 WO 02/12895A2	1) 11.12.2004 1) 08.08.2000 2) 14.02.02PCT 07.03.2002DE	HematoSys Dr. Buchs Prof. Nowak	<p>ELK-Auslassung für diese Polymerisationskammer</p> <p>Einfache Methode zur Messung der Adhäsivität der Substratoberfläche</p> <p>DE: Prüfung 08.2005 gestellt EP: in Prüfung US: in Prüfung CA: Prüfung 07.2006 gestellt JP: Prüfung 08.2008 zu stellen</p>
8	Zitieren Dr. WO, WO, WO erhalten Pat. DE 102000000000.9 WO 2000000000.7	1) Anmeldung 2) Erfindung 3) Erteilung 1) 27.02.2004 2) 31.08.2008 PCT A1 28.10.2008 PCT B1	Präferit- Erfinder HematoSys Dr. Buchs Dr. Lange Prof. Nowak	<p>Bauelemente</p> <p>Verfahren zur Bestimmung der Gesamtschwebstoffzahl einer Blut- oder Plasmaprobe</p>

2 von 3

062007

HematoSys GmbH - Hirsbacher Str. 2, 07745 Jena

VOSSIUS & PARTNER

Patentanwälte Rechtsanwälte

Siebertstr. 3 / 81675 Munich / Germany

Tel: +49-(0)89-413 04-0 / Fax: +49-(0)89-413 04-111

E-MAIL: info@vossiusandpartner.com

www.vossiusandpartner.com

Our Ref.: UP-0221 JenAffin

**Partial English translation of
the sales contract between Dr. Harald Hess and JenAffin GmbH**

Sales Contract

between

Attorney-at-law Dr. Harald Hess in his capacity as insolvency administrator of the property of HaemoSys GmbH, Winzerlaer Straße 2, 07745 Jena

- hereinafter referred to as "Transferor" -

and

JenAffin GmbH, Winzerlaer Straße 2, 07745 Jena, represented by the managing directors Dr. Ulrich Baurmeister and Dr. Elke Bucha

- hereinafter referred to as "Transferee" -

Preamble

1. With decision by the Local Court Gera of May 1, 2007, case number 8 IN 129/07, insolvency proceedings were initiated regarding the property of the company HaemoSys (hereinafter also referred to as "Debtor"), and attorney-at-law Dr. Harald Hess, business address Barbarossahof 4-5, 99092 Erfurt, was appointed insolvency administrator.

2. The object of the company HaemoSys is the research for the development of novel medical products for therapeutic and diagnostic use. At the present time, the Debtor continues to employ one employee.
3. The insolvency administrator carried on the Debtor's business from the point of time of his appointment as insolvency administrator up until and including September 30, 2007.

Transferee intends to purchase Debtor's intangible assets, namely the protective rights in the form of patents and trademarks, the research and development know-how embodied by the Debtor, as well as the fixed assets owned by the Debtor as described in detail in the stipulations in and enclosures to this contract.

[...]

Based on the above, the Contracting Parties enter into the following

Sales Contract

**regarding the economic assets, comprising fixed and liquid assets, of the company
HaemoSys GmbH**

Section 1

**Sale and transfer of intangible assets in the sense of
Section 266 Subsection 2 Letter A Paragraph I Nos. 1 and 2 HGB [*Handelsgesetzbuch*;
German Commercial Code]**

With effect from the transfer date according to Section 14, Transferor sells and transfers ownership of the following to the accepting Transferee:

1. The entire know-how embodied by Debtor according to Exhibit 1, as well as the existing intellectual property rights to the extent that they exist at the time of conclusion of this contract and will still come into existence until the transfer date. Transferor undertakes to no longer carry on any operative business activity in Debtor's previous sphere of business in his capacity as insolvency administrator of the property of HaemoSys GmbH after the transfer date, and to refrain from otherwise transferring Debtor's supplier and customer relations;

2. software programs used by Debtor as well as program components and software licenses to the extent that the transferability of these rights is not precluded by law or due to legal agreements with third parties. This includes the internet presentation and internet domain created for Debtor.
3. Transferor retains the title in the objects according to items 1 and 2 until payment of the purchase price has been effected in full according to Section 6 Subsection 2.

[...]

Section 14
Transfer date

The transfer date is October 31, 2007, midnight / November 1, 2007, 12 am.

[...]

Erfurt, October 23, 2007

Jena, November 2, 2007

[signed]

Dr. Hess
Attorney-at-Law as Insolvency Administrator

[signed]

Dr. Ulrich Baurmeister
JenAffin GmbH

[signed]

Dr. Elke Bucha
JenAffin GmbH

Beglaubigt


Patentanwalt

HaemoSys GmbH: Patents / patent applications

No.	Patent/application number (DE, WO, granted patents)	1) Application date 2) Date laid open 3) Date of grant	Patentee Inventor	Remarks
2	DE 19909584 EP 1035130 US 6,861,052	1) March 4, 1999 2) Sept. 13, 2000 EP Sept. 14, 2000 DE Sept. 4, 2000 CA Oct. 24, 2000 JP 3) Oct. 9, 2002 EP March 1, 2005 US	HaemoSys Dr. Elke Bucha Prof. Nowak	Separation process for PEG-PMMA interaction D lapsed, because of EP EP: Austria, Italy, Sweden, Netherlands, UK, France and Germany CA: request for examination filed 02/2005, examination imminent JP: request for examination filed 02/2007, examination imminent
3	DE 19955341 A1 WO 0136613 A1 US 7,223,532	1) Nov. 17, 1999 2) May 25, 2001 PCT Aug. 2, 2001 (DE) 3) May 29, 2007 US	HaemoSys Dr. Elke Bucha Prof. Nowak	Blood compatible surfaces D: extension of term, waiting for EP EP: examination ongoing CA: request for examination filed 11/2005, examination imminent JP: request for examination has to be filed by Nov. 14, 2007, US: extension of patent lifetime until Feb. 22, 2022
No.	Patent/application number (DE, WO, granted patents)	1) Application date 2) Date laid open 3) Date of grant	Patentee Inventor	Remarks
4	DE 102005001162.4	1) Jan. 10, 2005 2) July 12, 2006 EP July 10, 2006 CA July 20, 2006 DE July 27, 2006 JP April 5, 2007 US	HaemoSys Dr. Bucha Dr. Lange Prof. Nowak A. Schuman Dr. Zeeb	Adsorption system for removing viruses and viral components from fluids, in particular from blood and blood plasma EP: examination ongoing US: examination ongoing JP: request for examination by Jan. 10, 2009 CA: request for examination by Jan. 10, 2011

PATENT

REEL: 031335 FRAME: 0554

5	DE 101 02 878.4 WO 02/059065 A2	1) Jan. 23, 2001 2) Aug. 1, 2002 (DE, PCT)	HaemoSys Prof. Nowak Dr. Steinmetzer	Oligo or polyalkylene glycol-coupled thrombin inhibitors (anticoagulant coating of the PMMA surfaces) DE: extension of term - waiting for EP EP: examination ongoing US: examination ongoing JP: request for examination filed 02/2005
6	DE 199 04674 WO 00/46602 US 7,172,878	1) Feb. 4, 1999 2) Aug. 31, 2000 (DE) Aug. 10, 2000 (PCT) 3) Feb. 6, 2007 US EP decision to grant issued	HaemoSys Dr. Bucha Prof. Nowak	Method for determining the concentration of thrombin inhibitors JP: request for examination filed 12/2006 CA: request for examination filed 1/2005 small entity status revoked by Jungbl due to legal uncertainty ECA embodiment without polymerization inhibitor
7	US Divisional 11636438 DE 100 38 900.7 WO 02/12885 A2	1) Dec. 11, 2006 1) Aug. 9, 2000 2) Feb. 14, 2002 PCT March 7, 2002 DE	HaemoSys Dr. Bucha Prof. Nowak	Simple method for the measurement of blood platelet adhesion DE: extension of term - waiting for EP EP: examination ongoing US: examination ongoing CA: request for examination filed 07/2006 JP: request for examination to be filed by 08/2008
No.	Patent/application number (DE, WO, granted patents) DE 102005008066.9 WO 2006/089697	1) Application date 2) Date laid open 3) Date of grant 1) Feb. 22, 2005 2) Aug. 31, 2006 PCT A1 Oct. 26, 2006 PCT B1	Patentee Inventor HaemoSys Dr. Bucha Dr. Lange Prof. Nowak	Remarks Method for determining the total coagulation activity of a blood or plasma sample