

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5447650

SUBMISSION TYPE:	RESUBMISSION
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT OF PART OF ASSIGNOR'S INTEREST - 5% TO UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE AND 5% TO CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. KERANOVA WILL NOW OWN 90% OF INTEREST.
RESUBMIT DOCUMENT ID:	505237703

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
KERANOVA	09/13/2018

RECEIVING PARTY DATA

Name:	UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE
Street Address:	10 RUE TRÉFILERIE
City:	SAINT-ETIENNE CEDEX 2
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	42023
Name:	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Street Address:	3 RUE MICHEL-ANGE
City:	PARIS CEDEX 16
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	75794
Name:	KERANOVA
Street Address:	11 RUE CLAUDIUS RAVACHOL
City:	SAINT-ETIENNE
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	42000

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	16091881

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (514)397-8515

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone: 514-397-8500

Email: marcela.bondareva@bcf.ca

Correspondent Name: BCF LLP
Address Line 1: 25TH FLOOR, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD WEST
Address Line 4: MONTREAL, QC, CANADA H3B 5C9

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	102335-005
NAME OF SUBMITTER:	MARCELA BONDAREVA
SIGNATURE:	/Marcela Bondareva/
DATE SIGNED:	03/29/2019

Total Attachments: 12

source=Notice Non-Recordation 505237703#page1.tif
source=Original Cover sheet 102335-005 Appl 16091881#page1.tif
source=Original Cover sheet 102335-005 Appl 16091881#page2.tif
source=2CessionKeranova#page1.tif
source=2CessionKeranova#page2.tif
source=2CessionKeranova#page3.tif
source=2CessionKeranova#page4.tif
source=certification translation assignment2#page1.tif
source=English translation#page1.tif
source=English translation#page2.tif
source=English translation#page3.tif
source=English translation#page4.tif



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND
DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

March 29, 2019

PTAS

BCF LLP
25TH FLOOR, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD
WEST
MONTREAL, QC, H3B 5C9 CANADA



505237703

United States Patent and Trademark Office
Notice of Non-Recordation of an Assignment Document

The enclosed document has been examined and found non-recordable by the Assignment Recordation Branch of the U.S. Patent and Trademark Office. The reason(s) for non-recordation are stated below:

1. Please correct the nature of conveyance. It should be an assignment.

Documents being resubmitted for recordation must reflect the corrected information to be recorded, the Document ID number referenced above and all pages from this submitted document. The original date of filing of this assignment document will be maintained if resubmitted with the appropriate correction(s) by **Wednesday, May 29, 2019**, as outlined under 37 CFR 3.51. The resubmitted document must include a stamp with the official date of receipt under 37 CFR 3. Applicants may use the certified procedures under 37 CFR 1.8 or 1.10 for resubmission of the returned papers if they desire to have the benefit of the date of deposit in the United States Postal Service.

To file the resubmission electronically, navigate to the EPAS website at <http://epas.uspto.gov>, click the Start Resubmission button and enter the following information:

Document ID: 505237703
Access Code: 3818Q32RNILWCXV

To file the resubmission in paper, send documents to: U.S. Patent and Trademark Office, Mail Stop: Assignment Recordation Branch, P.O. BOX 1450, Alexandria, VA 22313. If you have any questions regarding this notice, you may contact the Assignment Recordation Branch at 571-272-3350.

TRAYNA LAWRENCE
ASSIGNMENT RECORDATION BRANCH
PUBLIC RECORDS DIVISION

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
-------------------------	----------------

NATURE OF CONVEYANCE:	KERANOVA IS ASSIGNING 5% TO UJM AND 5% TO CNRS. KERANOVA WILL NOW OWN 90% OF INTEREST.
------------------------------	--

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
KERANOVA	09/13/2018

RECEIVING PARTY DATA

Name:	UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE
Street Address:	10 RUE TRÉFILIERIE
City:	SAINT-ETIENNE CEDEX 2
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	42023

Name:	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Street Address:	3 RUE MICHEL-ANGE
City:	PARIS CEDEX 16
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	75794

Name:	KERANOVA
Street Address:	11 RUE CLAUDIUS RAVACHOL
City:	SAINT-ETIENNE
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	42000

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	16091881

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (514)397-8515
Phone: 514-397-8500
Email: marcela.bondareva@bcf.ca

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Correspondent Name: BCF LLP
Address Line 1: 25TH FLOOR, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD WEST
Address Line 4: MONTREAL, QC, CANADA H3B 5C9

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	102335-005
--------------------------------	------------

NAME OF SUBMITTER:	MARCELA BONDAREVA
---------------------------	-------------------

PATENT
REEL: 048737 FRAME: 0232

Signature:	/Marcela Bondareva/
Date:	12/14/2018
Total Attachments: 9 source=2Cession#page1.tif source=2Cession#page2.tif source=2Cession#page3.tif source=2Cession#page4.tif source=2Cession#page5.tif source=2Cession#page6.tif source=2Cession#page7.tif source=2Cession#page8.tif source=2Cession#page9.tif	
RECEIPT INFORMATION	
EPAS ID:	PAT5284473
Receipt Date:	12/14/2018

CONTRAT DE CESSIION DE QUOTE-PART DE BREVETS

D01273 KERANOVA

Réf. CNRS : DI11869-01, 11882-01 et 11884-01/L18303

ENTRE

L'UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE,

Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,

N° SIRET 194 210951 00043, Code NAF 803.Z

Dont le siège est situé au 10 rue Tréfilerie, 42023 SAINT-ETIENNE Cedex 2,

Représentée par sa Présidente, Madame Michèle COTTIER,

Ci-après désignée par « **UJM** »,

ET

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,

Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique,

Dont le siège est situé au 3, rue Michel-Ange, 75794 PARIS Cedex 16,

N° SIRET : 180089013 04033, Code APE : 7219.Z,

Représenté par son Président-directeur général, Monsieur Antoine PETIT,

Ci-après dénommé le « **CNRS** »

ET

La société **KERANOVA,**

Société anonyme à conseil d'administration,

Au capital de 90.000 euros,

Immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 813 346 350,

Dont le siège social est situé 11 rue Claudius Ravachol, 42000 SAINT ETIENNE,

Représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Fabrice ROMANO,

Ci-après désignée par « **KERANOVA** »,

L'UCBL, le CNRS et KERANOVA sont ci-après conjointement désignés par « **PARTIES** » et individuellement par « **PARTIE** ».

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE:

Au sein du laboratoire Hubert Curien (ci-après le « **LABORATOIRE** ») et en collaboration avec KERANOVA, des résultats relatifs à un « procédé de découpe de la cornée » ont été développés (ci-après les « **RESULTATS** »).

Les RESULTATS ont fait l'objet du dépôt des demandes de brevet suivantes :

- une demande de brevet prioritaire français intitulée « Système optique de focalisation d'un appareil de découpe d'un tissu humain ou animal » déposée le 6 avril 2016 sous le numéro FR1653039 au nom

de KERANOVA, citant comme inventeurs Fabrizio Romano (KERANOVA), Aurélien Bernard (KERANOVA) et Cyril Maclair (UJM) (ci-après le « **BREVET 1** »)

- une demande de brevet prioritaire français intitulée « Scanner optique de balayage d'un appareil de découpe d'un tissu humain ou animal » déposée le 6 avril 2016 sous le numéro FR1653040 au nom de KERANOVA, citant comme inventeurs Fabrizio Romano (KERANOVA), Aurélien Bernard (KERANOVA) et Cyril Maclair (UJM) (ci-après le « **BREVET 2** »)

- une demande de brevet prioritaire français intitulée « Motif de découpe d'un appareil de découpe d'un tissu humain ou animal » déposée le 6 avril 2016 sous le numéro FR1653038 au nom de KERANOVA, citant comme inventeurs Fabrizio Romano (KERANOVA), Aurélien Bernard (KERANOVA) et Cyril Maclair (UJM) (ci-après le « **BREVET 3** »)

Le BREVET 1 a fait l'objet d'une extension internationale PCT intitulée « Optical focussing system for human or animal tissue cutting device » déposée le 6 avril 2017 sous le numéro WO2017174710 au nom de KERANOVA, citant comme inventeurs Fabrizio Romano (KERANOVA), Aurélien Bernard (KERANOVA), Cyril Maclair (UJM) et Emmanuel Baubeau (KERANOVA).

Le BREVET 2 a fait l'objet d'une extension internationale PCT intitulée « Optical scanner for a human or animal tissue cutting device » déposée le 6 avril 2017 sous le numéro WO2017174711 au nom de KERANOVA, citant comme inventeurs Fabrizio Romano (KERANOVA), Aurélien Bernard (KERANOVA), Cyril Maclair (UJM) et Emmanuel Baubeau (KERANOVA).

Le BREVET 1, le BREVET 2 et le BREVET 3, et leurs extensions ainsi que tout maintien, confirmation, division, seront ci-après désignés ensemble par « **BREVETS** ».

En tant qu'employeur de l'inventeur Cyril Maclair, l'UJM aurait dû être inscrit comme codéposant des BREVETS. De plus, en application des accords en vigueur entre l'UJM et le CNRS, le CNRS, en tant que cotutelle du LABORATOIRE, aurait également dû être inscrit comme codéposant des BREVETS.

La société PULSALYS, Société d'Accélération de Transfert de Technologies (SATT), a pour activité d'assurer le transfert des résultats issus des laboratoires de recherche de ses associés, dont les LABORATOIRES vers le monde socio-économique. Dans ce cadre, la société PULSALYS a décidé d'engager un investissement sur les BREVETS. A ce titre, l'UJM, agissant au nom et pour le compte du CNRS, confie à la société PULSALYS un mandat de gestion et de valorisation des BREVETS. Par conséquent, la société PULSALYS sera l'interlocuteur de KERANOVA.

Les PARTIES souhaitent donc formaliser par le présent contrat la cession d'une quote-part des BREVETS par KERANOVA au profit de l'UJM et du CNRS.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Par le présent Contrat, KERANOVA cède à l'UJM et au CNRS, qui l'acceptent, une quote-part de propriété sur les BREVETS et le droit de priorité attaché.

Par conséquent, les PARTIES deviennent copropriétaires des BREVETS et du droit de priorité attaché dans les proportions suivantes :

- 5% (cinq pourcent) pour l'UJM
- 5% (cinq pourcent) pour le CNRS
- 90% (quatre-vingt-dix pourcent) pour KERANOVA

KERANOVA cède à l'UJM et au CNRS, à titre gratuit, une quote-part de ses droits patrimoniaux portant sur les BREVETS, pour les territoires couverts par ces derniers et pour toutes leurs applications possibles. Cette cession est effective pour toute la durée des droits de propriété intellectuelle qui sont reconnus sur les BREVETS.

Les droits ainsi cédés comprennent notamment : le droit d'exploiter directement ou indirectement, tout ou partie des BREVETS de l'utiliser, le protéger, le céder, en disposer, selon les modalités qui seront définies par les PARTIES.

L'UJM et le CNRS disposent avec KERANOVA, du droit de défendre ou d'opposer lesdits BREVETS, dans le respect des règles de copropriété qui seront définies entre les PARTIES, ainsi que du droit de poursuivre des actes de contrefaçon non prescrits à la date de signature du présent Contrat.

Par les présentes, l'UJM et le CNRS reconnaissent d'ores et déjà que l'UJM dispose d'un mandat pour exercer l'ensemble des droits et obligations de l'UJM et du CNRS concernant la gestion et l'exploitation des BREVETS, à l'exclusion du droit d'en céder la propriété.

Tous les frais et charges afférents au dépôt, à la procédure de délivrance, aux inscriptions, aux publications et au paiement des annuités portant sur les BREVETS continueront à être pris en charge en totalité par KERANOVA, après la date de signature du présent Contrat.

Les formalités d'inscription du présent Contrat auprès des offices des brevets concernés seront effectuées par l'UJM, par l'intermédiaire de son mandataire, la société PULSALYS qui en assurera les coûts liés.

Le présent Contrat entrera en vigueur à sa dernière date de signature par les PARTIES.

Le présent Contrat est régi par les lois et règlements français.

En cas de difficulté sur l'interprétation ou lors de l'exécution du présent Contrat, les PARTIES s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. En cas de désaccord persistant de plus de 3 (trois) mois, le litige sera porté devant les juridictions françaises compétentes.



Fait en 3 (trois) exemplaires originaux, dont 1 (un) pour chaque PARTIE.

Signé à Saint-Etienne, le

04 OCT. 2018



Madame Michèle COTTIER
Présidente de l'UIM

Signé à Paris, le 26.09.2018

Ludovic HAMON

CNRS-ADIRE

Directeur par intérim

Monsieur Antoine PETIT
Président-directeur général du CNRS

Signé à Saint-Etienne, le

13.09.18

Monsieur Fabrice ROMANO
Président de KERANOVA

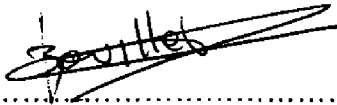
KERANOVA
S.A. au Capital de 90 000 €
11 rue Claudius Ravachol
42000 SAINT-ETIENNE
RCS Saint-Etienne 813 246 350

IN THE MATTER OF an Agreement of
Assignment between KERANOVA and
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT
ETIENNE and CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

I/We, Jean-Jacques BOUILLET
of CABINET LTL SAS

declare that I am well acquainted with the French and English languages and that to the best of my knowledge and belief, this translation is a true and accurate translation into English of the Agreement of Assignment between KERANOVA and UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE and CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE dated October 4, 2018.

Signed

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Bouillet", is written over a horizontal dotted line.

Date: November 26, 2018

AGREEMENT FOR ASSIGNMENT OF A PERCENTAGE OF OWNERSHIP IN PATENTS

D01273 KERANOVA

CNRS ref. : DI11869, 11882-01 and 11884-01 /L18303

BETWEEN

UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE,

A scientific, cultural and professional public institution
Identification n° 194 210951 00043, business Code 803.Z
which has its head office at 10 rue Tréfilerie, 42023 SAINT-ETIENNE Cedex 2
represented by its President, Ms. Michèle COTTIER,
hereinafter referred to as “**UJM**”

AND

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

A scientific and technological public institution
which has its head office at 3 rue Michel-Ange, 75794 PARIS Cedex 16
Identification n° 180089013 04033, Business code: 7219.Z
represented by its President and Chief Executive Officer, Mr. Antoine PETIT
hereinafter referred to as “**CNRS**”

AND

KERANOVA

A limited liability corporation with a board of directors,
with capital of € 90 000
registered in the Bourg-en-Bresse Registry of Trade & Companies under n° 813 346 350
which has its head office at 11 rue Claudius Ravachol, 42000 SAINT-ETIENNE,
represented by its President and Chief Executive Officer, Mr. Fabrice ROMANO
hereinafter referred to as “**KERANOVA**”

UCBL, CNRS and KERANOVA are hereinafter referred to together as the “**PARTIES**” and individually as the “**PARTY**”.

RECITALS:

Results (hereinafter the “**RESULTS**”) related to a “cornea cutting process” have been developed at the Hubert Curien laboratory (hereinafter the “**LABORATORY**”) in collaboration with KERANOVA.

The RESULTS have been the subject of the following patent applications:

– A French priority patent application entitled “Optical focusing system for a human or animal tissue cutting device”, filed on 6 April 2016 under number FR1653039 in the name of KERANOVA, in which Fabrizio Romano (KERANOVA), Aurélien Bernard (KERANOVA) and Cyril Mauclair (UJM) are designated as the inventors, (hereinafter “**PATENT 1**”).

– A French priority patent application entitled “Optical scanner for a human or animal tissue cutting device”, filed on 6 April 2016 under number FR1653040 in the name of KERANOVA, in which Fabrizio Romano (KERANOVA), Aurélien Bernard (KERANOVA) and Cyril Mauclair (UJM) are designated as the inventors (hereinafter “**PATENT 2**”).

– A French priority patent application entitled “Cutting pattern of a human or animal tissue cutting device”, filed on 6 April 2016 under number FR 1653038 in the name of KERANOVA, in which Fabrizio Romano (KERANOVA), Aurélien Bernard (KERANOVA) and Cyril Mauclair (UJM) are designated as the inventors (hereinafter “**PATENT 3**”).

PATENT 1 has been the subject of an international extension under the Patent Cooperation Treaty (“PCT”), entitled “Optical focussing system for a human or animal tissue cutting device”, filed on 6 April 2017 under number WO2017174710 in the name of KERANOVA, in which Fabrizio Romano (KERANOVA), Aurélien Bernard (KERANOVA), Cyril Mauclair (UJM) and Emmanuel Baubeau (KERANOVA) are designated as the inventors.

PATENT 2 has been the subject of an international extension under the Patent Cooperation Treaty, entitled “Optical scanner for a human or animal tissue cutting device”, filed on 6 April 2017 under number WO2017174711 in the name of KERANOVA, in which Fabrizio Romano (KERANOVA), Aurélien Bernard (KERANOVA), Cyril Mauclair (UJM) and Emmanuel Baubeau (KERANOVA) are designated as the inventors.

PATENT 1, PATENT 2 and PATENT 3, their extensions, and any maintenance, confirmation and division, are hereinafter referred to together as “**PATENTS**”.

As employer of the inventor, Cyril Mauclair, UJM should have been designated as joint filer of the PATENTS. Moreover, pursuant to the agreements in effect between UJM and CNRS, CNRS, as joint supervisor of the LABORATORY, should also have been designated as joint filer of the PATENTS.

PULSALYS, a company engaged in the acceleration of technology transfer, ensures the transfer of results produced by the research laboratories of its partners, among which are the LABORATORIES, to the socioeconomic world. In that context, PULSALYS has decided to invest in the PATENTS. In that regard, UJM, acting for itself and on behalf of CNRS, gives PULSALYS a mandate to manage and enhance the value of the PATENTS. Consequently, PULSALYS will be the interlocutor of KERANOVA.

Hence, the PARTIES hereby formalize KERANOVA’s assignment of PATENT shares to UJM and CNRS.

THEREFORE, THE PARTIES AGREE AND STATE AS FOLLOWS:

KERANOVA hereby assigns to UJM and CNRS, which they accept, a percentage of ownership in the PATENTS and the priority right attached thereto.

Consequently, the PARTIES become joint owners of the PATENTS and the priority right attached thereto in the following proportions:

- 5% (five percent) for UJM
- 5% (five percent) for CNRS
- 90% (ninety percent) for KERANOVA

KERANOVA assigns to UJM and CNRS, free of charge, a percentage of its property rights in the PATENTS, and in all possible applications thereof, for the territories covered thereby. This assignment is in effect for the duration of the intellectual property rights that are recognized for the PATENTS.

The rights thusly assigned consist particularly of the right to directly or indirectly exploit all or any part of the PATENTS and to use, protect, transfer or dispose of them pursuant to the term and conditions to be defined by the PARTIES.

UJM and CNRS, with KERANOVA, have the right to defend, or oppose the use of, said PATENTS in compliance with the rules of co-ownership to be defined by the PARTIES, as well as the right to pursue actions for infringement that are not prescribed on the signature date of this agreement.

As of now, UJM and CNRS hereby acknowledge that UJM has a mandate to exercise all of UJM's and CNRS's rights and obligations regarding the management and exploitation of the PATENTS, except for the right to transfer the ownership thereof.

After the signature date of this agreement, all costs and expenses related to the filing, delivery process, registrations, publications, and the payment of annual fees, regarding the PATENTS will continue to be covered entirely by KERANOVA.

The procedures for registration of this agreement with the appropriate patent offices will be carried out by UJM through its representative, PULSALYS, which will assume the costs thereof.

This agreement will take effect as of the date on which it is signed by the PARTIES.

This agreement is governed by French law and regulations.

The PARTIES shall attempt to amicably resolve any dispute that might arise between them regarding the construing or execution of this agreement. If the dispute remains unresolved for more than 3 (three) months, it shall be submitted to the competent French courts.

Executed in 3 (three) originals, one (1) of which is for each PARTY.

Signed in Saint-Etienne, 4 October 2018

Ms. Michèle COTTIER
President of UJM
[signature]

Signed in Paris, 26 September 2018

Ludovic HAMON
CNRS – DIRE
Interim director
[signature]

Mr. Antoine PETIT
President & Chief Executive Officer of CNRS

Signed in Saint-Etienne, 13 September 2018

Mr. Fabrice ROMANO
President of KERANOVA
[signature]

[Stamp: **KERANOVA**
S.A. with capital of € 90 000
11 rue Claudius Ravachol
42000 SAINT-ETIENNE
RCS Saint-Etienne 813 346 350]