

**ERSATZERKLÄRUNG AN EIDES STATT BZW. ERKLÄRUNG ZUR ANMELDUNG EINES
GEBRAUCHS- ODER GESCHMACKMUSTERS (35 U.S.C. 115(d) UND 37 CFR 1.64)
SUBSTITUTE STATEMENT IN LIEU OF AN OATH OR DECLARATION FOR UTILITY OR DESIGN PATENT
APPLICATION (35 U.S.C. 115(d) AND 37 CFR 1.64)**

Bezeichnung der Erfindung Title of Invention			
Diese Erklärung bezieht sich auf: This statement is directed to: Die beigefügte Bewerbung, The attached application, ODER OR US-Bewerbungsnummer oder internationale PCT- Bewerbungsnummer, _____, eingereicht am _____ United States application or PCT international application number _____ filed on _____			
RECHTSGÜLTIGER NAME des Erfinders, auf den sich diese Ersatzaussage bezieht: LEGAL NAME of inventor to whom this substitute statement applies: (z.B. Vorname (erster und zweiter (falls vorhanden)) und Nachname) (E.g., Given Name (first and middle (if any)) and Family Name or Surname)			
Wohnsitz (außer für verstorbene oder geschäftsunfähige Erfinder): Residence (except for a deceased or legally incapacitated inventor):			
Stadt City	Bundesstaat State	Land Country	
Postanschrift (außer für verstorbene oder geschäftsunfähige Erfinder): Mailing Address (except for deceased or legally incapacitated inventor):			
Stadt City	Bundesstaat State	Postleitzahl Zip	Land Country
Ich halte den oben genannten Erfinder bzw. gemeinschaftlichen Erfinder für den ursprünglichen Erfinder bzw. gemeinschaftlichen Erfinder einer beanspruchten Erfindung in der Bewerbung. I believe the above-named inventor or joint inventor to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application. Die oben genannte Anmeldung wurde von mir gestellt bzw. autorisiert. The above-identified application was made or authorized to be made by me. Ich bestätige hiermit meine Kenntnis darüber, dass jede vorsätzlich falsche Angabe in dieser Erklärung nach Paragraph 18 U.S.C. 1001 mit einer Geld- und/oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf (5) Jahren belegt werden kann. I hereby acknowledge that any willful false statement made in this statement is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.			
Beziehung zum Erfinder, auf den sich diese Ersatzerklärung bezieht: Relationship to the inventor to whom this substitute statement applies: Gesetzlicher Vertreter (nur für verstorbene oder geschäftsunfähige Erfinder), Legal Representative (for deceased or legally incapacitated inventor only), Zessionar, Assignee, Person, an die der Erfinder seine Rechte abzutreten verpflichtet ist, Person to whom the inventor is under an obligation to assign, Sonstige Person, die einen ausreichenden Eigentumsanspruch in dieser Sache nachweist (hierzu ist eine Petition gemäß Richtlinie 37 CFR 1.46 erforderlich), oder Person who otherwise shows a sufficient proprietary interest in the matter (petition under 37 CFR 1.46 is required), or Gemeinschaftlicher Erfinder. Joint Inventor.			

[Seite 1 von 3] [Page 1 of 3]

A Federal agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to, nor shall a person be subject to a penalty for failure to comply with an information collection subject to the requirements of the Paperwork Reduction Act of 1995, unless the information collection has a currently valid OMB Control Number. The OMB Control Number for this information collection is 0651-0032. Public burden for this form is estimated to average 21 minutes per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the information collection. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this information collection, including suggestions for reducing this burden to the Chief Administrative Officer, United States Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 or email InformationCollection@uspto.gov. **DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS.** If filing this completed form by mail, 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.

ERSATZERKLÄRUNG SUBSTITUTE STATEMENT

Umstände, welche zur Ausführung dieser Ersatzerklärung berechtigen:

Circumstances permitting execution of this substitute statement:

Erfinder ist verstorben,
Inventor is deceased,

Erfinder ist geschäftsunfähig,
Inventor is under legal incapacity,

Erfinder kann nach sorgfältigen Bemühungen nicht gefunden oder erreicht werden, oder
Inventor cannot be found or reached after diligent effort, or

Erfinder weigert sich, den Eid bzw. die Erklärung gemäß Richtlinie 37 CFR 1.63 zu leisten.
Inventor has refused to execute the oath or declaration under 37 CFR 1.63.

Sollte es gemeinschaftliche Erfinder geben, markieren Sie bitte unten das zutreffende Kästchen:

If there are joint inventors, please check the appropriate box below:

Ein Bewerbungsdatenblatt gemäß Richtlinie 37 CFR 1.76 (PTO/AIA/14 oder gleichwertig), einschließlich der Nennung des gesamten erfinderischen Gegenstands wurde bereits eingereicht bzw. wird hiermit eingereicht.
An application data sheet under 37 CFR 1.76 (PTO/AIA/14 or equivalent) naming the entire inventive entity has been or is currently submitted.

ODER
OR

Ein Bewerbungsdatenblatt gemäß Richtlinie 37 CFR 1.76 (PTO/AIA/14 oder gleichwertig), einschließlich der Nennung des gesamten erfinderischen Gegenstands wurde nicht eingereicht. Deshalb liegt ein Ersatzerklärungsbeiblatt (PTO/AIA/11 oder gleichwertig) einschließlich der Nennung des gesamten erfinderischen Gegenstands und der Informationen zum Erfinder bei. Siehe Richtlinie 37 CFR 1.64(b).
An application data sheet under 37 CFR 1.76 (PTO/AIA/14 or equivalent) has not been submitted. Thus, a Substitute Statement Supplemental Sheet (PTO/AIA/11 or equivalent) naming the entire inventive entity and providing inventor information is attached. See 37 CFR 1.64(b).

HINWEIS: WARNING:

Der Antragsteller/Anmelder wird darauf hingewiesen, dass die Übermittlung personenbezogener Daten, die zu Identitätsdiebstahl beitragen können, in Dokumenten in einer Patentanmeldung zu vermeiden sind. Personenbezogene Daten wie Sozialversicherungsnummern, Kontonummern oder Kreditkartennummern (außer zu Zahlungszwecken eingereichten Schecks und dem PTO-2038) werden niemals durch das USPTO im Zusammenhang mit einem Antrag bzw. einer Anmeldung angefordert werden. Wenn diese Art personenbezogener Daten sich in den beim USPTO eingereichten Unterlagen befinden, sollten die Antragsteller/Anmelder diese in den Dokumenten vor Übermittlung an das USPTO unkenntlich machen. Der Antragsteller/Anmelder wird darauf hingewiesen, dass die Unterlagen einer Patentanmeldung nach der Veröffentlichung der Anmeldung (es sei denn, im Antrag wurde ein Gesuch um Nichtveröffentlichung gemäß Richtlinie 37 CFR 1.213(a) gestellt) bzw. nach Erteilung eines Patents der Öffentlichkeit zugänglich sind. Darüber hinaus können die Unterlagen zu einem zurückgezogenen Antrag ebenfalls der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wenn ein veröffentlichter Antrag bzw. ein erteiltes Patent (siehe Richtlinie 37 CFR 1.14) auf diesen Antrag Bezug nimmt. Zu Zahlungszwecken eingereichte Schecks und das Kreditkartenzahlungsformular PTO-2038 sind nicht Teil der Antragsunterlagen und daher nicht öffentlich zugänglich.

Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may contribute to identity theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers (other than a check or credit card authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never required by the USPTO to support a petition or an application. If this type of personal information is included in documents submitted to the USPTO, petitioners/applicants should consider redacting such personal information from the documents before submitting them to the USPTO. Petitioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to the public after publication of the application (unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the application) or issuance of a patent. Furthermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the application is referenced in a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card authorization forms PTO-2038 submitted for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly available.

AUSFÜHRENDE PERSON DIESER ERSATZERKLÄRUNG: PERSON EXECUTING THIS SUBSTITUTE STATEMENT:

Name:

Datum (freiwillig):

Name:

Date (Optional):

Unterschrift:

Signature:

ERSATZERKLÄRUNG SUBSTITUTE STATEMENT

NAME DES ANTRAGSTELLERS UND TITEL DER PERSON, DIE DIESE ERSATZERKLÄRUNG AUSFÜHRT: APPLICANT NAME AND TITLE OF PERSON EXECUTING THIS SUBSTITUTE STATEMENT:

Sollte es sich beim Antragsteller um eine juristische Person handeln, nennen Sie den Namen des Antragstellers und den Titel des Unterzeichners:

If the applicant is a juristic entity, list the applicant name and the title of the signer:

Name des Antragstellers:

Applicant Name:

Titel der Person, die diese Ersatzerklärung ausführt:

Title of Person Executing This Substitute Statement:

Der Unterzeichner, dessen Titel oben genannt wird, ist autorisiert im Auftrag des Antragstellers zu handeln.

The signer, whose title is supplied above, is authorized to act on behalf of the applicant.

Wohnsitz des Unterzeichners (falls nicht im Anmeldungsdatenblatt, PTO/AIA/14 oder gleichwertig angegeben):

Residence of the Signer (unless provided in an application data sheet, PTO/AIA/14 or equivalent):

Stadt
City

Bundesstaat
State

Land
Country

Postanschrift des Unterzeichners (falls nicht im Anmeldungsdatenblatt, PTO/AIA/14 oder gleichwertig angegeben)

Mailing Address of the Signer (unless provided in an application data sheet, PTO/AIA/14 or equivalent)

Stadt
City

Bundesstaat
State

Postleitzahl
Zip

Land
Country

Verwenden Sie für jeden verstorbenen, geschäftsunfähigen, nach sorgfältigen Bemühungen unerreichbarem, oder gemäß Richtlinie 37 CFR 1.63 sich weigernden Erfinder ein separates PTO/AIA/01-Formular.

Note: Use an additional PTO/AIA/02 form for each inventor who is deceased, legally incapacitated, cannot be found or reached after diligent effort, or has refused to execute the oath or declaration under 37 CFR 1.63.

Wet bescherming persoonsgegevens - verklaring

De wet bescherming persoonsgegevens (Privacy Act) van 1974 (P.L. 93-579) vereist dat u bepaalde informatie ontvangt in verband met uw voorlegging van het bijgevoegde formulier behorende bij een octrooiaanvraag of octrooi. Het US Octrooi en Handelsmerk Bureau (United States Patent and Trademark Office - USPTO) verzamelt de informatie in dit document berustend op 35 U.S.C. 2. Het bestandssysteem van de USPTO wordt gebruikt voor het beheer van alle informatie over aanvragers en eigenaars, waaronder naam, nationaliteit, woonplaats, postadres en andere informatie ten aanzien van uitvinders en hun wettelijke vertegenwoordigers met betrekking tot de activiteiten van de aanvrager/eigenaar in verband met de uitvinding waarvoor een octrooi wordt aangevraagd of verleend. Het toepasselijke Privacy Act System of Records Notice voor de in dit formulier verzamelde informatie is COMMERCE/PAT-TM-7 Patent Application Files, beschikbaar in het Federal Register op 78 FR 19243 (29 maart 2013). <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf>

Routinematig gebruik van de informatie in dit document kan onder meer openbaarmaking omvatten bij: 1) rechtshandhaving, in het geval dat het bestandssysteem een schending of mogelijke schending van de wet aangeeft; 2) een federale, staats-, lokale of internationale instantie, in antwoord op een verzoek; 3) een onderaannemer van de USPTO die de informatie nodig heeft om een contract uit te voeren; 4) het Ministerie van Justitie (Department of Justice), om te bepalen of openbaarmaking van het document is vereist ingevolge de Wet op vrijheid van informatie (Freedom of Information Act - FOIA); 5) een parlamentslid dat een aanvraag indient waarbij het gaat om een persoon op wie het document betrekking heeft, wanneer deze persoon de hulp van het parlamentslid heeft verzocht in verband met het onderwerp van het document; 6) een rechtbank, een magistraat of administratieve rechtbank, in de loop van de bewijsvoering, daarbij inbegrepen openbaarmakingen aan advocaten van verweerder tijdens het afwikkelen van geschillen; 7) de administrateur, General Services Administration (GSA), of hun aangewezen persoon, tijdens een door de GSA uitgevoerde inspectie van documenten in toepassing van 44 U.S.C. 2904 en 2906, in overeenstemming met de richtlijnen van de GSA en enige andere relevante regelgeving (d.w.z. van het GSA of Ministerie van Handel), waarbij dergelijke openbaarmaking niet zal worden aangewend om conclusies te trekken over individuen; 8) een ander federaal agentschap voor doeleinden van nationale veiligheid (35 U.S.C. 181) en voor beoordeling ingevolge de wet atoomenergie (Atomic Energy Act) (42 U.S.C. 218(c)); 9) het Office of Personnel Management (OPM) voor onderzoeksdoeleinden; en 10) het Office of Management and Budget (OMB) voor de rechterlijke coördinatie en goedkeuring.

Als u de gevraagde informatie in dit formulier niet verstrekt, kan de USPTO uw inzending mogelijk niet verwerken en/of onderzoeken, wat kan leiden tot beëindiging van de procedure, stopzetting van de aanvraag en/of het vervallen van het octrooi.