Notarielle Urkunde / Notarial Deed
Gesellschafterversammlung / Shareholders' Meeting of
_____ **GmbH**

Heute, am

Today, the

- _____ -

erschien vor mir,

appeared before me,

[]

Notar in München mit der Geschäftsstelle

notary public in Munich with business address at

[]

in meinen Geschäftsräumen:

in my business premises:

Herr / Frau [],

Mr./ Mrs. [],

geboren am: []

born: []

geschäftsansässig: []

with business address at: []

mir, Notar, von Person bekannt (ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis), hier nicht handelnd im eigenen Namen, sondern aufgrund im Original vorgelegter Vollmacht, die dieser Urkunde beigefügt ist, für die:

personally known to me, the notary public, (identified by his/her valid identity card), not acting on his own behalf, but by virtue of power of attorney, which is attached to this deed, for and on behalf of:

INOS24 Holding GmbH, mit dem Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, unter HRB 212194, Geschäftsanschrift: Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 München,

INOS24 Holding GmbH, with registered office in Munich, registered with the commercial register at the local court of Munich under docket number HRB 212194, with business address at: Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Munich (Germany),

- INOS24 -.

- INOS24 -.

Auf Ersuchen der/des Erschienenen, handelnd wie angegeben, beurkunde ich ihren/seinen Erklärungen was folgt:

Upon request of the person appeared, acting as mentioned, I hereby notarize in accordance with her/his statements the following:

1. Vorbemerkung
- 1.1. Im Handelsregister des Amtsgerichts München ist unter HRB [] die [] GmbH, mit dem Sitz in München, eingetragen (die „Gesellschaft“).
- 1.2. Nach der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste ist INOS24 wie folgt an der Gesellschaft beteiligt:

1. Preliminary Remarks
- 1.1. The [] GmbH, with registered office in Munich (Germany), registered with the commercial register at the local court of Munich (Germany) under docket number HRB [] (the “Company”).
- 1.2. According to the list of shareholders of the Company, which deposited in the commercial register, INOS24 holds a share in the Company as follows:

Lfd. Nummer / Serial No.	Anzahl Geschäftsanteile / Number of Shares	Nennbetrag der einzelnen Geschäfts- anteile in EUR / Nominal Amount of each share in EUR	Summe der Nennbeträge / Total Nominal Amount
1-25.000	25.000	1,00	25.000,00
Summe:			25.000,00

Der/Die Erschienene beschließt hiermit außerordentlich, unter Verzicht auf alle nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag erforderlichen Formen und Fristen für die Einberufung und Abhaltung von Gesellschafterversammlungen, was folgt:

The person appearing hereby resolves by way of an extraordinary shareholders' meeting, also waiving all necessary requirements concerning form and time limits for convening a shareholders' meeting pursuant to the applicable law and the articles of association, as follows:

2. Neufassung der Satzung

2. Restatement of the Articles of Association

- 2.1. Die Satzung der Gesellschaft wird – wie aus der Anlage 1 ersichtlich – insgesamt neu gefasst. Anlage 1 ist ein wesentlicher Teil dieser Urkunde.

- 2.1. The Company's articles of association shall be restated as set forth in Exhibit 1. Exhibit 1 constitutes a material part of this deed.

2.2. Änderung der Satzung

2.2. Amendment of the Articles of Association

Die Satzung wird in Ziffer 1. (Firma) geändert und lautet künftig wie folgt:

The articles of association shall be amended in section 1. (Corporate Name) and shall henceforth be:

„Die Gesellschaft führt die Firma [].“

„The corporate name of the company is [].“

Die Satzung wird in Ziffer 2. (Sitz) geändert und lautet künftig:

The articles of association shall be amended in section 2. (Registered Office) and shall henceforth be:

„Die Gesellschaft hat ihren Sitz in [].“

Die Satzung wird in Ziffer 3. (Gegenstand des Unternehmens) geändert und lautet künftig wie folgt:

„3.1. Gegenstand des Unternehmens ist [].“

Die Satzung wird Ziffer 5 (Stammkapital) geändert und lautet künftig wie folgt:

„5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,0 Euro (in Worten fünfundzwanzigtausend Euro).

5.2. Die Stammeinlagen sind in voller Höhe in bar erbracht.

5.3. Das Stammkapital ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile im Nennbetrag zu je 1,00 Euro, mit den laufenden Nummern 1 bis 25.000.“

3. Änderung der Geschäftsführung

3.1. Der Geschäftsführer [] wird mit sofortiger Wirkung abberufen. Ihm wird Entlastung erteilt.

3.2. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung bestellt:

Herr/Frau [],
geboren: [],
wohnhafte: [].

3.3. Der Geschäftsführer, [], ist stets einzelvertretungsberechtigt, auch wenn weitere Geschäftsführer bestellt sind bzw. werden. Er / Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4. Kosten

„The company has its registered office in [].“

The articles of association shall be amended in section 3. (Object of the Company) and shall henceforth be:

„3.1. Object of the company shall be [].“

The articles of association shall be amended in section 5. (Share Capital) and shall henceforth be:

„5.1. The share capital of the company amounts to 25,000.00 Euro (in words: twenty-five-thousand Euro).

5.2. The capital contribution has been paid in the full amount.

5.3. The share capital is divided in 25,000 shares with a nominal value of 1.00 Euro, with the serial numbers 1 to 25,000.“

3. Amendment of Management Board

3.1. The managing director [] shall be withdrawn from her position as managing director of the Company with immediate effect. Mr./Mrs. [], while being managing director of the Company are hereby formally approved (*Entlastung erteilt*).

3.2. As managing director of the Company is appointed with immediate effect:

Herr/Frau [],
born: [],
Address: [].

The managing director, [], is entitled to act always individually even if additional managing directors are appointed. He / She is released from the restriction of section 181 German Civil Code.

4. Costs

Die mit dieser Niederschrift und ihrer Durchführung verbundenen Kosten trägt die Gesellschaft.

5. Weitere Beschlüsse

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Damit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

6. Hinweise

Diese Urkunde ist in deutscher Sprache verfasst und ausschließlich in deutscher Sprache beurkundet. Die englische Übersetzung dient nur der Verständlichkeit, ist jedoch nicht Bestandteil des Inhalts dieser Urkunde und hat für deren Auslegung keine Bedeutung.

7. Abschriften

Beglaubigte Abschriften dieser Urkunde erhalten:

- die Gesellschaft;
- das Registergericht.

(Samt Anlage 1) Von dem Notar in Deutsch vorgelesen, von dem/der Erschienenen genehmigt und von ihm / ihr sowie dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

The costs connected with these minutes and their execution shall be borne by the Company.

5. Further Resolutions

No further resolutions have been passed. The shareholder's meeting is therefore concluded.

6. Notifications

This deed is executed and notarized in the German language only. The English translation is for convenience purposes only, yet does not form part of the content of this deed and has no relevance at all for its interpretation.

7. Certified copies

Notarised copies (*beglaubigte Abschriften*) of this deed shall be provided to:

- the Company;
- the Commercial Register.

The notarial deed (including Exhibit 1) read aloud in the German language by the notary public and approved by the person appeared and signed personally by him/her and the acting notary as follows: