

Gesellschafterbeschluss

Niederschrift vom 28. August 2015 über die Gesellschafterversammlung der

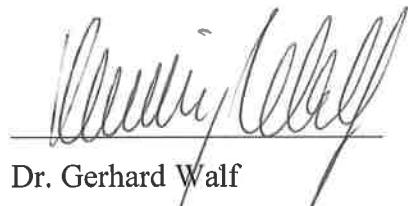
**Warendorf Retail GmbH,
mit dem Sitz in Köln (Geschäftsanschrift: Agrippinawerft 6, 50678 Köln)**

Als Geschäftsführer der **CoBe Capital Deutschland GmbH** - alleinige Gesellschafterin der Warendorf Retail GmbH – halte ich hiermit unter Verzicht auf alle durch Gesetz oder durch Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und beschließe was folgt:

Herr Michael Ray Albrecht ist nicht mehr Geschäftsführer der Gesellschaft. Ihm wurde die Entlassung erteilt.

Hiermit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

Köln, den 28. August 2015

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gerhard Walf', is written over a horizontal line.

Dr. Gerhard Walf

für die CoBe Capital Deutschland GmbH