

SCI BF FRANKREICH III
Société civile immobilière
au capital de 2.508.235,25 Euros
Siège social : 6, Place de la Madeleine
75008 Paris

RCS PARIS 521 507 566

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
LORS DE LA CONSULTATION ECRITE

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, après lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuvent les comptes annuels de cet exercice, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 21 452 709 €.

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, les associés constatent que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses et charges non déductibles fiscalement.

En conséquence, les associés donnent à la Gérance *quitus* entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir constaté que les comptes de l'exercice écoulé font apparaître un bénéfice de 21 452 709,43 € (centimes inclus), les associés décident d'affecter ce bénéfice comme suit :

Origine

Résultat de l'exercice 2017 : 21.452.709,43 €

Dotations :

Apurement du report à nouveau : 2.687.124,19 €

Distribution à titre de dividendes : 18.599.194,60 €

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire serait de $(18.599.194,60/2.950.865=)$ 6,302963 euros par part sociale détenue.

Le dividende en numéraire serait mis en paiement au siège social à compter de la décision de distribution.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les associés constatent qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés prennent connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes ne mentionnant la conclusion, au cours de l'exercice écoulé, d'aucune convention de la nature de celles visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce.

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned below the text 'La Gérance'.

Freie Übersetzung

SCI BF FRANKREICH III
bürgerlich-rechtliche Immobilieninvestitionsgesellschaft
Stammkapital : 2.508.235,25 Euro
Sitz : 6, Place de la Madeleine
75008 Paris

Handelsregister PARIS 521 507 566

**BESCHLUSSVORLAGE IM HINBLICK AUF
DIE SCHRIFLICHE KONSULTIERUNG**

ERSTER BESCHLUSS

Nach Kenntnisnahme des Lageberichts der Geschäftsführung und des Berichts des Abschlussprüfers über das abgeschlossene Geschäftsjahr billigen die Gesellschafter den Jahresabschluss per 31. Dezember 2017, d.h. die Bilanz, die Gewinn-und Verlustrechnung und die Anlage, der einen Gewinn in Höhe von 21 452 709 € ausweist.

Sie billigen außerdem die dem Jahresabschluss zugrundeliegenden bzw. in den vorgenannten Berichten aufgeführten Vorgänge.

Gemäß Artikel 223 quater und 223 quinquies des allgemeinen Steuergesetzbuchs nehmen die Gesellschafter zur Kenntnis, dass im abgeschlossenen Geschäftsjahr keine steuerlich nicht absetzbaren Aufwendungen erfasst wurden.

Folglich erteilen sie der Geschäftsführung vollständige und vorbehaltlose Entlastung für die Durchführung ihres Mandates während des am 31. Dezember 2017 abgeschlossenen Geschäftsjahres.

ZWEITER BESCHLUSS

Nachdem die Gesellschafter festgestellt haben, dass der Jahresabschluss per 31. Dezember 2017 einen Gewinn in Höhe von 21 452 709,43 € (Cents inbegriffen) ausweist, beschließen die Gesellschafter diesen Gewinn wie folgt zu verwenden:

Ursprung	
Jahresüberschuss 2017 :	21.452.709,43 €
Saldierung des Verlustvortrags	2.687.124,19 €
Dividenden :	18.599.194,60 €

Höhe – Auszahlung – steuerliche Regelung der Dividende

Die Einheitsdividende würde $(18.599.194,60/2.950.865=)$ 6,302963 Euro pro gehaltener Anteil betragen.

Die Dividende würde ab Beschluss der Dividendenausschüttung am Gesellschaftssitz ausgezahlt werden.

Diese Dividende kann für natürliche Personen, die steuerlich in Frankreich ansässig sind, als Abzug gemäß Artikel 158-3, Absatz 2 des allgemeinen Steuergesetzbuchs gewählt werden.

Den Bestimmungen des Artikels 243 bis des allgemeinen Steuergesetzbuches folgend stellen die Gesellschafter fest, dass in den drei letzten Geschäftsjahren der Gesellschaft keine Dividenden ausgeschüttet wurden.

DRITTER BESCHLUSS

Nach Verlesen des Sonderberichts des Abschlussprüfers nehmen die Gesellschafter zur Kenntnis, dass keine Vereinbarung im Sinne des Artikels L. 612-5 des französischen Handelsgesetzbuches im abgeschlossenen Geschäftsjahr geschlossen wurde.

VIERTER BESCHLUSS

Die Gesellschafter erteilen dem Träger des Originals, eines Auszuges oder einer Kopie dieses Protokolls sämtliche Vollmachten, die für die Durchführung der Bekanntmachungs- bzw. Hinterlegungsformalitäten sowie anderer Formalitäten erforderlich sind.

Die Geschäftsführung