

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**

**PROTOKOLL**  
**ÜBER DIE SCHRIFTLICHE KONSULTIERUNG**  
**VOM**

Im Jahre 2016,

Am

Herr Walter Saar, handelnd als Vertreter der WS Beteiligungs GmbH, Geschäftsführer der Gesellschaft, hat das vorliegende Protokoll über die Feststellung der Ergebnisse der schriftlichen Konsultierung, die per Einschreiben mit Rückschein vom 7. Juni 2016 an den Gesellschaftern eingeleitet wurde, erstellt.

Diese Konsultierung bezieht sich auf folgende Tagesordnung:

- Lagebericht der Geschäftsführung über die Tätigkeit der Gesellschaft und über den Jahresabschluss per 31. Dezember 2015;
- Bericht des Abschlussprüfers über den Jahresabschluss per 31. Dezember 2015 ;
- Sonderbericht des Abschlussprüfers über die Vereinbarungen im Sinne des Artikels L. 612-5 des Handelsgesetzbuchs;
- Billigung des Jahresabschlusses und der Vereinbarungen ; Entlastung der Geschäftsführung;
- Verwendung des Jahresergebnisses;
- Diverse Fragen;
- Vollmachten.

Der Abschlussprüfer wurde per Einschreiben mit Rückschein vom 7. Juni 2016 über diese Konsultierung informiert.

Folgende Unterlagen wurden den Gesellschaftern zugesandt:

- das Inventar und den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, und Anlage) zum 31. Dezember 2015;
- den Lagebericht der Geschäftsführung;
- den Bericht des Abschlussprüfers über das abgeschlossene Geschäftsjahr;
- den Sonderbericht des Abschlussprüfers über die Vereinbarungen im Sinne des Artikels L. 612-5 des Handelsgesetzbuchs;
- die Beschlußvorlage/Stimmzettel.

Ein Gesellschafter hat seinen Stimmzettel innerhalb der für die Konsultierung eingeräumten Frist, die am                    abgelaufen ist, an den Gesellschaftssitz gesandt, nämlich:

- die Gesellschaft **Frankreich III Beteiligungs GmbH**

Eigentümerin mit Volleigentum von 1 Geschäftsanteil und mit Nutzungsrecht von 2.950.864 Geschäftsanteilen

Auf die 2.950.865 Geschäftsanteile der Gesellschaft.

Die anderen Gesellschafter, die lediglich das bloße Eigentum an 2.950.864 Geschäftsanteile besitzen, haben kein Wahlrecht über die vorliegende Tagesordnung.

Daraus folgt, dass der vorgenannte Gesellschafter, die Gesellschaft Frankreich III Beteiligungs GmbH, sämtliche Geschäftsanteile vereint, und somit wirksam wählen konnte.

Der Stimmzettel ist und wird dem vorliegenden Protokoll beigelegt bleiben.

## **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 2015, d.h. die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Anlage, der einen Gewinn in Höhe von 598.935 € 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 2015 abgeschlossenen Geschäftsjahres.

**Für die Verabschiedung: 2.950.865 Stimmen**  
**Gegen die Verabschiedung: ... Stimmen**  
**Enthaltung: ... Stimmen**

**Demzufolge wurde der Beschluss angenommen.**

### **ZWEITER BESCHLUSS**

Nachdem die Gesellschafter festgestellt haben, dass der Jahresabschluss per 31. Dezember 2015 einen Gewinn in Höhe von 598.935 € (Cents inbegriffen) ausweist, beschließen die Gesellschafter diesen Gewinn vollständig dem Konto „Report à Nouveau“ (Gewinn- bzw. Verlustvortrag) zuzuführen, das somit (1.392.996) € betragen wird.

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.

**Für die Verabschiedung: 2.950.865 Stimmen**  
**Gegen die Verabschiedung: ... Stimmen**  
**Enthaltung: ... Stimmen**

**Demzufolge wurde der Beschluss angenommen.**

### **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.

**Für die Verabschiedung: 2.950.865 Stimmen**  
**Gegen die Verabschiedung: ... Stimmen**  
**Enthaltung: ... Stimmen**

**Demzufolge wurde der Beschluss angenommen.**

## **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.

**Für die Verabschiedung: 2.950.865 Stimmen**

**Gegen die Verabschiedung: ... Stimmen**

**Enthaltung: ... Stimmen**

**Demzufolge wurde der Beschluss angenommen.**

Über das Vorstehende wurde das vorliegende Protokoll angefertigt, das nach Durchsicht von des Geschäftsführers unterschrieben wurde.

---

Pour WS Beteiligungs GmbH,  
M. Walter Hans Saar