

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 2013 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 759.550 €.

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

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 2013.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir constaté que les comptes de l'exercice écoulé font apparaître un bénéfice de 759.550 € (centimes inclus), les associés décident d'affecter ce bénéfice en totalité au « Compte Report à Nouveau » qui s'élèvera désormais à (2.693.537) €.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés prennent connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant la conclusion au cours d'exercices antérieurs d'une convention de la nature de celles visées à l'article L 612-5 du Code de commerce. Les associés approuvent ladite convention concernant le transfert par la Société d'excédents de trésorerie à son associée, la société Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt Frankreich III KG. La créance qui en résulte est comptabilisée en compte-courant débiteur dont le solde s'élève à 1.936.829,17 euros au 31 décembre 2013. Ce compte-courant débiteur n'est pas rémunéré.

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 vertical stroke, positioned to the right of the text 'La Gérance'.