

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 23.10.2014**

Im Jahre 2014,

Am 23. Oktober

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 24. September 2014 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 2013;
- Bericht des Abschlussprüfers über den Jahresabschluss per 31. Dezember 2013 ;
- 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 24. September über diese Konsultierung informiert.

Folgende Unterlagen wurden den Gesellschaftern zugesandt:

- das Inventar und den Jahresabschluß (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, und Anlage) zum 31. Dezember 2013;
- 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 vorliegenden 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 beigefügt 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 2013, d.h. die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Anlage, der einen Gewinn in Höhe von 759.550 € ausweist.

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

Folglich erteilen sie der Geschäftsführung vollständige und vorbehaltlose Entlastung für die Durchführung ihres Mandates während des am 31. Dezember 2013 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 2013 einen Gewinn in Höhe von 759.550 € (Cents inbegriffen) ausweist, beschließen die Gesellschafter diesen Gewinn vollständig dem Konto „Report à Nouveau“ (Gewinn- bzw. Verlustvortrag) zuzuführen, das somit (2.693.537) € betragen wird.

**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 eine Vereinbarung im Sinne des Artikels L 612-5 des französischen Handelsgesetzbuches geschlossen wurde. Die Gesellschafter stimmen dieser Vereinbarung zu, die sich auch den Transfer von Geld-Überschüssen der Gesellschaft an ihrem Gesellschafter, der Bayernfonds Immobilienverwaltung GmbH & Co. Objekt Frankreich III KG, bezieht. Die darausfolgende Forderung ist als debitorischer Kontokorrent gebucht, mit einem Saldo in Höhe von 1.936.829,17 Euro per 31. Dezember 2013. Dieser debitorische Kontokorrent ist nicht vergütet.

**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