

Der Geschäftsführer wird ermächtigt, als Vertreter der RELOGA Holding GmbH & Co. KG in den Gesellschafterversammlungen der nachfolgenden Tochter- und Beteiligungsgesellschaften die nachstehenden Beschlüsse zu fassen:

1. RELOGA GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der RELOGA GmbH zum 31.12.2012 mit einer Bilanzsumme von 8.017.454,50 € und einem Jahresüberschuss von 54.271,35 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Der Bilanzgewinn in Höhe von 208.655,53 € bestehend aus dem Jahresüberschuss von 54.271,35 € und dem Gewinnvortrag von 154.384,18 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

2. Bergische Erddeponiebetriebe GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der Bergische Erddeponiebetriebe GmbH zum 31.12.2012 mit einer Bilanzsumme von 1.286.559,59 € und einem Jahresüberschuss von 72.828,00 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 422.842,63 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 72.828,00 € und dem Gewinnvortrag von 350.014,63 €, ist mit den Mitgesellschaftern zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

3. Deponie Großenscheidt GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der Deponie Großenscheidt GmbH zum 31.12.2012 mit einer Bilanzsumme von 952.400,47 € und einem Jahresüberschuss von 192.228,08 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 283.094,51 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 192.228,08 € und dem Gewinnvortrag von 90.866,43 €, ist mit dem Mitgesellschafter zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

4. REVEA GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der REVEA GmbH zum 31.12.2012 mit einer Bilanzsumme von 944.494,71 € und einem Jahresüberschuss von 1.945,72 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

der Bilanzverlust in Höhe von 26.569,17 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 1.945,72 € und dem Verlustvortrag von 28.514,89 €, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

5. Lämmle Recycling GmbH, Füramoos

Der Jahresabschluss der Lämmle Recycling GmbH zum 31.12.2012 mit einer Bilanzsumme von 5.737.693,58 € und einem Jahresüberschuss von 390.267,06 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 1.106.696,10 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 390.267,06 € und dem Gewinnvortrag von 716.429,04 €, ist mit dem Mitgesellschafter zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

6. Returo Entsorgungs GmbH, Leverkusen

Der Jahresabschluss der Returo Entsorgungs GmbH zum 31.12.2012 mit einer Bilanzsumme von 1.143.481,54 € und einem Jahresüberschuss von 137.950,11 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 489.636,09 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 137.950,11 € und dem Gewinnvortrag von 351.685,98 €, ist mit dem Mitgesellschafter zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.