

Der Geschäftsführer wird ermächtigt, als Vertreter der AVEA GmbH & Co. KG in den Gesellschafterversammlungen der nachfolgenden Tochtergesellschaften die nachstehenden Beschlüsse zu fassen:

1. AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der AVEA Aufbereitungs- und Deponierungsgesellschaft mbH & Co. KG zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme von 5.991.415,47 € und einem Jahresüberschuss von 453.824,99 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Der Jahresüberschuss und Bilanzgewinn in Höhe von 453.824,99 € wird dem Darlehenskonto der AVEA GmbH & Co. KG gutgeschrieben.

Der Komplementärin und deren Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

2. ADG Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der ADG Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme von 45.513,76 € und einem Jahresüberschuss von 2.104,00 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Der Bilanzgewinn in Höhe von 14.615,29 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 2.104,00 € und dem Gewinnvortrag von 12.511,29 €, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

3. AVEA MHKW Leverkusen GmbH & Co. KG, Leverkusen

Der Jahresabschluss der AVEA MHKW Leverkusen GmbH & Co. KG zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme von 8.507.642,14 € und einem Jahresüberschuss von 1.543.594,94 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Der Jahresüberschuss und Bilanzgewinn in Höhe von 1.543.594,94 € wird dem Darlehenskonto der AVEA GmbH & Co. KG gutgeschrieben.

Der Komplementärin und deren Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

4. AVEA MHKW Verwaltungsgesellschaft mbH, Leverkusen

Der Jahresabschluss der AVEA MHKW Verwaltungsgesellschaft mbH zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme von 45.747,95 € und einem Jahresüberschuss von 2.104,00 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Der Bilanzgewinn in Höhe von 14.470,01 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 2.104,00 € und dem Gewinnvortrag von 12.366,01 €, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

5. AVEA Recycling und Logistik GmbH & Co. KG, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der AVEA Recycling und Logistik GmbH & Co. KG zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme von 10.958.128,05 € und einem Jahresüberschuss von 323.542,26 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Der Jahresüberschuss und Bilanzgewinn in Höhe von 323.542,26 € wird dem Darlehenskonto der AVEA GmbH & Co. KG gutgeschrieben.

Der Komplementärin und deren Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

6. AVEA Recycling und Logistik Verwaltungsgesellschaft mbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der AVEA Recycling und Logistik Verwaltungsgesellschaft mbH zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme von 46.355,93 € und einem Jahresüberschuss von 2.104,00 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Der Bilanzgewinn in Höhe von 15.077,44 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 2.104,00 € und dem Gewinnvortrag von 12.973,44 €, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.