

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 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme von 7.268.673,31 € und einem Jahresüberschuss von 35.290,68 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Der Bilanzgewinn in Höhe von 154.384,18 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 35.290,68 € und dem Gewinnvortrag von 119.093,50 €, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

2. Bergische Erddeponiebetriebe GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der Bergischen Erddeponiebetriebe GmbH zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme von 1.350.774,33 € und einem Jahresüberschuss von 178.835,46 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinnes in Höhe von 350.014,63 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 178.835,46 € und dem Gewinnvortrag von 171.179,17 €, ist mit den Mitgesellschaftern zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

3. Deponie Großenscheidt GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der Deponie Großenscheidt GmbH zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme von 883.143,52 € und einem Jahresüberschuss von 199.320,73 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 374.780,10 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 199.320,73 € und dem Gewinnvortrag von 175.459,37 €, ist mit dem Mitgesellschafter zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

4. REVEA GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der REVEA GmbH zum 31.12.2011 mit einer Bilanzsumme von 844.701,81 € und einem Jahresüberschuss von 21.251,99 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Der Bilanzverlust in Höhe von 28.514,99 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 21.251,99 € und dem Verlustvortrag von 49.766,88 €, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

5. Lämmle Recycling GmbH, Füramoos

Der Jahresabschluss der Lämmle Recycling GmbH zum 31.12.2011 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 31.12.2011 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.