

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 31.12.2013 mit einer Bilanzsumme von 8.992.280,72 € und einem Jahresüberschuss von 169.167,81 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Der Bilanzgewinn in Höhe von 377.823,34 € bestehend aus dem Jahresüberschuss von 169.167,81 € und dem Gewinnvortrag von 208.655,53 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

2. Bergische Erddeponiebetriebe GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der Bergische Erddeponiebetriebe GmbH zum 31.12.2013 mit einer Bilanzsumme von 1.275.598,79 € und einem Jahresüberschuss von 58.299,80 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 481.142,43 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 58.299,80 € und dem Gewinnvortrag von 422.842,63 €, ist mit den Mitgesellschaftern zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

3. Deponie Großenscheidt GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der Deponie Großenscheidt GmbH zum 31.12.2013 mit einer Bilanzsumme von 1.031.550,00 € und einem Jahresüberschuss von 134.452,00 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 317.546,51 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 134.452,00 € und dem Gewinnvortrag von 183.094,51 €, ist mit dem Mitgesellschafter zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

4. REVEA GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der REVEA GmbH zum 31.12.2013 mit einer Bilanzsumme von 968.104,86 € und einem Jahresüberschuss von 54.099,16 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 27.529,99 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 54.099,16 € und dem Verlustvortrag von 26.569,17 €, ist mit dem Mitgesellschafter zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

5. Lämmle Recycling GmbH, Füramoos

Der Jahresabschluss der Lämmle Recycling GmbH zum 31.12.2013 mit einer Bilanzsumme von 7.308.670,79 € und einem Jahresüberschuss von 431.665,26 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 1.883.351,21 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 431.655,26 € und dem Gewinnvortrag von 1.451.685,95 €, ist mit dem Mitgesellschafter zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

6. Returo Entsorgungs GmbH, Leverkusen

Der Jahresabschluss der Returo Entsorgungs GmbH zum 31.12.2013 mit einer Bilanzsumme von 1.953.868,11 € und einem Jahresüberschuss von 144.776,44 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 552.553,24 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 144.776,44 € und dem Gewinnvortrag von 407.776,80 €, ist mit dem Mitgesellschafter zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.