

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 31.12.2014 mit einer Bilanzsumme von 8.686.688,79 € und einem Jahresüberschuss von 190.617,30 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Der Bilanzgewinn in Höhe von 568.440,64 € bestehend aus dem Jahresüberschuss von 190.617,30 € und dem Gewinnvortrag von 377.823,34 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

2. Bergische Erddeponiebetriebe GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der Bergische Erddeponiebetriebe GmbH zum 31.12.2014 mit einer Bilanzsumme von 1.295.921,17 € und einem Jahresüberschuss von 94.488,27 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 200.015,83 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 94.488,27 € und dem Gewinnvortrag von 105.527,56 €, ist mit den Mitgesellschaftern zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

3. Deponie Großenscheidt GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der Deponie Großenscheidt GmbH zum 31.12.2014 mit einer Bilanzsumme von 1.011.803,63 € und einem Jahresüberschuss von 120.856,66 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 258.403,17 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 120.856,66 € und dem Gewinnvortrag von 137.546,51 €, ist mit dem Mitgesellschafter zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

4.REVEA GmbH, Engelskirchen

Der Jahresabschluss der REVEA GmbH zum 31.12.2014 mit einer Bilanzsumme von 2.204.042,01 € und einem Jahresüberschuss von 105.656,35 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 133.186,34 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 105.656,35 € und dem Gewinnvortrag von 27.529,99 €, ist mit dem Mitgesellschafter zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

5.Lämmle Recycling GmbH, Füramoos

Der Jahresabschluss der Lämmle Recycling GmbH zum 31.12.2014 mit einer Bilanzsumme von 7.941.602,48 € und einem Jahresüberschuss von 438.242,46 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 2.171.594,02 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 438.242,46 € und dem Gewinnvortrag von 1.733.351,56 €, ist mit dem Mitgesellschafter zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

6.Returo Entsorgungs GmbH, Leverkusen

Der Jahresabschluss der Returo Entsorgungs GmbH zum 31.12.2014 mit einer Bilanzsumme von 2.652.872,85 € und einem Jahresüberschuss von 192.088,79 € wird festgestellt. Der Lagebericht wird genehmigt.

Die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 394.642,03 €, bestehend aus dem Jahresüberschuss von 192.088,79 € und dem Gewinnvortrag von 202.553,24 €, ist mit dem Mitgesellschafter zu vereinbaren.

Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.