

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der mit Sitz in Gummersbach bestehenden „OKIN Unternehmensverwaltungs-GmbH“, nämlich die „OKIN Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. Kommanditgesellschaft“, eine Gesellschafterversammlung der „OKIN Unternehmensverwaltungs-GmbH“ ab und beschließt folgendes:

Herr Klaus Bellingroth ist Geschäftsführer der „OKIN Unternehmensverwaltungs-GmbH“. Herr Bellingroth vertritt zur Zeit die Gesellschaft allein, wenn nur ein Geschäftsführer bestellt ist, ansonsten gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

Die Vertretungsbefugnis des Herrn Bellingroth wird dahingehend erweitert, daß er nunmehr stets einzelvertretungsberechtigt ist.

Bergisch Gladbach, den 24. Juni 2002

OKIN Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co.
Kommanditgesellschaft, diese vertreten durch die
OKIN Unternehmensverwaltungs-GmbH, diese wiederum
vertreten durch ihren Geschäftsführer
Herrn Dr. Winfried Kill



- Dr. Winfried Kill -