

Anlage 2

Rechtliche Verhältnisse

Anlage 2.1	Handelsregisterauszug
Anlage 2.2	Bewilligungsurkunde
Anlage 2.3	Grundbuchauszug (Berggrundbuch)
Anlage 2.4	Rohstoffgeologische Bewertung
Anlage 2.5	Lageplan der beanspruchten Flurstücke, M 1 : 2.500
Anlage 2.6	Nachweis der Flächenverfügbarkeit (Grundbuchauszüge) – nur LBGR

Anlage 2.1

Handelsregisterauszug

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) <u>Tarmac Deutschland GmbH</u> b) Oßling c) <u>Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an anderen Unternehmen sowie die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten für andere Unternehmen und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Handlungen</u>	<u>22.500.000,00</u> <u>DEM</u>	a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) <u>Geschäftsführer:</u> <u>Bauer, Peter, Kamenz, *30.09.1944</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>	<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Scheffler, Wolfgang, Kamenz, *24.03.1949</u> <u>Leiberg, Thomas, Berlin, *06.05.1953</u> <u>Jendro, Bärbel, Mühlberg, *13.02.1961</u>	a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 06.12.1990 zuletzt geändert am 02.12.2005. Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, bisher Tarmac Central Europe GmbH und Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 41727) beschlossen.	a) 16.02.2006 Fiedler b) Beschluss Bl. 4 SB Gesellschaftsvertrag Bl. 7 SB Tag der ersten Eintragung: 17.02.1992
2			b) <u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Taylor, Simon, Birmingham/England,</u> <u>*06.02.1963</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> <u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Lehmann, Thomas, Eggendorf, *26.07.1968</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>	<u>Prokura geändert, nun</u> <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer:</u> <u>Scheffler, Wolfgang, Kamenz, *24.03.1949</u> <u>Leiberg, Thomas, Berlin, *06.05.1953</u> <u>Jendro, Bärbel, Mühlberg, *13.02.1961</u>		a) 24.05.2006 Göhler b) Beschluss Bl. 9 SB
3			b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Bauer, Peter, Kamenz, *30.09.1944</u>			a) 14.12.2006 Göhler b) Beschluss Bl. 11 SB
4					b)	a)

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					Die Elbekies Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Oßling (Amtsgericht Dresden HRB 25309), die Rheinkies Deubig GmbH mit dem Sitz in Rheinzabern (Amtsgericht Landau in der Pfalz HRB 21484) und die Kies- und Natursteinbetriebe Leipzig GmbH mit dem Sitz in Beucha (Amtsgericht Leipzig HRB 5432) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 27.08.2007 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.	19.10.2007 Horeni
5				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken:</u> Prokura geändert, nun <u>Scheffler, Wolfgang, Kamenz, *24.03.1949</u> Prokura geändert, nun <u>Jendro, Bärbel, Mühlberg, *13.02.1961</u>		a) 14.11.2007 Dietze
6	c) Gewinnung, Aufbereitung, Veredlung und Vermarktung von Kies, Sand und den bei ihrer Gewinnung anfallenden Nebenprodukten; Produktion und Vermarktung von Produkten jeglicher Art, zu deren Herstellung Kies, Sand oder andere Natursteinzuschlagstoffe eingesetzt werden; Handel mit den vorgenannten Produkten; Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an anderen Unternehmen sowie die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten für andere Unternehmen und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte und Handlungen; Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Rechten an Grundstücken aller Art, insbesondere die Ausbeutung von Bodenschätzen aller Art, und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte und Handlungen.		b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Taylor, Simon, Birmingham/England,</u> <u>*06.02.1963</u>		a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2007 hat die Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.	a) 08.01.2008 Horeni

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
7					b) Die Tarmac International GmbH mit dem Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 41940) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2008 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung ebenfalls vom selben Tag mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.	a) 28.10.2008 Horeni
8	b) Geschäftsanschrift: Werkstr. 1, 01920 Oßling Von Amts wegen eingetragen gemäß § 3 EGGmbHG.					a) 05.03.2010 Weingartner
9	a) Elbekies GmbH		b) <u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Lange, Bernd, Lüdinghausen, *22.08.1956</u> <u>einzelvertretungsberechtigt.</u>		a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.	a) 23.09.2010 Horeni
10		11.505.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2010 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen Erhöhung um 933,00 EUR auf 11.505.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.	a) 24.11.2010 Horeni
11				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: <u>Markgraf, Paul, Essen, *30.01.1956</u> Müller-Ohly, Andreas, Lich, *15.08.1963 Swienty, Claus, Krefeld, *22.01.1962		a) 27.12.2010 Schneider
12			b) <u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Nohse, Oliver, Dortmund, *08.02.1963</u>			a) 23.02.2011 Schneider

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
13			b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Lehmann, Thomas, Eggersdorf, *26.07.1968</u> <u>Vertretungsbefugnis geändert, nun:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Lange, Bernd, Lüdinghausen, *22.08.1956</u> <u>vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.</u>			a) 16.05.2011 Laczkowski
14					b) <u>Die Gesellschaft hat am 21.10.2011 mit Nachtrag vom 09.11.2011 mit der EUROVIA Gestein GmbH mit dem Sitz in Bottrop (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 10012) als herrschendem Unternehmen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschlüssen vom 03.11.2011 und 15.11.2011 zugestimmt.</u>	a) 05.12.2011 Horeni
15				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Folkerts, Alwin, Berlin, *26.06.1972		a) 27.01.2012 Laczkowski
16				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Finke, Robert, Schwäbisch Hall, *15.08.1969</u>		a) 15.01.2013 Laczkowski
17			b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Lange, Bernd, Lüdinghausen, *22.08.1956</u> <u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Finke, Robert, Schwäbisch Hall, *15.08.1969</u>	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Finke, Robert, Schwäbisch Hall, *15.08.1969</u>		a) 02.12.2013 Laczkowski
18				<u>Prokura erloschen:</u>		a)

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<u>Leiberg, Thomas, Berlin, *06.05.1953</u>		27.03.2014 Ohnesorge
19				Prokura erloschen: <u>Scheffler, Wolfgang, Kamenz, *24.03.1949</u>		a) 29.07.2014 Jokisch
20					b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 21.10.2011 mit Nachtrag vom 09.11.2011 mit der EUROVIA Gestsein GmbH mit dem Sitz in Bottrop ist in 3 Abs. 5 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 23.07.2014 zugestimmt.	a) 20.08.2014 Reincke-Voß
21				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Fischer, Helmut, Freden, *11.07.1961</u> <u>Lefevre, Thomas, Berlin, *19.01.1983</u>		a) 22.08.2014 Laczkowski
22			b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Nohse, Oliver, Dortmund, *08.02.1963</u>			a) 17.09.2015 Laczkowski
23				Prokura erloschen: <u>Fischer, Helmut, Freden, *11.07.1961</u>		a) 04.05.2017 Jähner
24				Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jendro, Bärbel, Mühlberg, *13.02.1961		a) 31.08.2017 Jokisch
25			b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Finke, Robert, Schwäbisch Hall, *15.08.1969</u>	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:		a) 05.04.2019 Seifert

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Bloedorn, Oliver, Bad Soden am Taunus,</u> <u>*03.07.1966</u>	Korom, Georg, Illingen, *25.11.1971 Schiermann, Moritz, Senden, *04.10.1979 von Eicken, Thomas, Duisburg, *10.11.1972 <u>Prokura erloschen:</u> <u>Markgraf, Paul, Essen, *30.01.1956</u>		
26				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Lefevre, Thomas, Berlin, *19.01.1983</u>		a) 24.04.2019 Jähnert
27			b) <u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> Below, Rene, Königs Wusterhausen OT Niederlehme, *28.02.1978 <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Bloedorn, Oliver, Bad Soden am Taunus,</u> <u>*03.07.1966</u>			a) 03.12.2019 Jähnert