

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gere-geld Holding B.V. statutair gevestigd te Helmond, gehouden op 17 april 2024 ten kantore van de vennootschap.

Aanwezig zijn:

De heer C.A.J. van Schijndel, houdster van 95 % van het geplaatste aandelenkapitaal;
Coöperatie investeringsmaatschappij Gere-geld U.A., namens deze J.P.A. Paulissen, houdster van 5% van het geplaatste kapitaal.

Opening

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer C.A.J. van Schijndel.

De voorzitter opent de vergadering en nodigt de heer Paulissen uit om als secretaris der vergadering op te treden en de notulen te houden.

Vervolgens constateert de voorzitter dat 100 % van het geplaatste aandelenkapitaal van de vergadering aanwezig c.q. vertegenwoordigd is, zodat, ook al zijn niet alle formaliteiten voor wat betreft de oproeping voor en het houden van deze vergadering in acht genomen, alle besluiten rechtsgeldig worden genomen, mits met algemene stemmen.

Voorts constateert de voorzitter dat op de aandelen geen beperkt recht rust en dat met medewerking van de vennootschap geen certificaten van aandelen zijn uitgegeven.

Jaarverslag 2023

De voorzitter deelt mee dat het door de directie opgemaakte jaarverslag is opgenomen in de aan de vergadering overlegde jaarrekening 2023. Bedoeld verslag wordt door de vergadering voor kennisgeving aangenomen.

Vaststelling van de jaarrekening over 2023

De voorzitter constateert dat de overlegde jaarrekening 2023 overeenkomstig de wet is ondertekend door alle bestuurders.

De voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van de ter tafel liggende jaarrekening. De vergadering stelt met algemene stemmen de jaarrekening over 2023 vast.

Vaststelling van de winstverdeling

Namens de directie stelt de voorzitter aan de vergadering voor het verlies van Gere-geld Holding B.V. over 2023 ad € 1.647,- toe te voegen aan de algemene reserves.

Decharge van de directie

De vergadering verleent met algemene stemmen aan de directie decharge terzake van het door haar in 2021 gevoerde bestuur, waarvan uit de jaarrekening over 2023 blijkt of waarvan het resultaat daarin is verwerkt.

Openbaar maken van de jaarrekening

Aan de directie der vennootschap wordt opdracht gegeven zorg te dragen voor de openbaarmaking van de jaarrekening over het boekjaar 2023 overeenkomstig de bepalingen van en met toepassing van de vrijstellingen genoemd in boek 2 BW, Titel 9, artikel 394 e.v.

Afgelopen jaar en vooruitzichten

Besproken is dat Dhr. van Schijndel geen hoge investeringen meer gaat doen en zal gaan navragen op welk systeem de applicatie draait en wat de te verwachten kosten in de toekomst zijn i.v.m. bijvoorbeeld updates e.d.

Sluiting

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter, C.A.J. van Schijndel

Secretaris, J.P.A. Paulissen