

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 27 mei 2025 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 2024

De voorzitter deelt mee dat het door de directie opgemaakte jaarverslag is opgenomen in de aan de vergadering overlegde jaarrekening 2024. 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 2024 ad € 3.947,- 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 2024 gevoerde bestuur, waarvan uit de jaarrekening over 2024 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 2024 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

Tijdens de AvA 2023 is besproken dat Dhr. van Schijndel geen hoge investeringen meer gaat doen en zou navragen op welk systeem de applicatie draait en wat de te verwachten kosten in de toekomst zijn i.v.m. bijvoorbeeld updates e.d.

Hieruit is naar voren gekomen dat het systeem zodanig verouderd is dat er een compleet nieuw programma herschreven moet worden. De kosten hiervoor zijn naar schatting rond de € 300.000,=. Door C. v. Schijndel is daarom besloten om te stoppen met de applicatie per 1-1-2026.

De huidige relaties van de applicatie zal de mogelijkheid worden geboden om, na dit jaar, nog 7 jaar inzage te houden in hun gegevens.

Voor de coöperatie houdt dit in dat Gere-geld Holding B.V. de 5% aandelen terug zal kopen en de coöperatie opgeheven zal worden.

C. v. Schijndel zal op korte termijn met een voorstel komen betreffende de terugkoop van de aandelen.

Omdat zowel Gere-geld Holding B.V. als ook de coöperatie alleen over de email adressen van de leden beschikken, die ook nog eens sterk verouderd (ca. 10 jaar) zijn zal het lastig worden om alle leden te bereiken. C. v. Schijndel zal bij een Notaris navragen hoe hier mee om te gaan. De leden die wel via de email bereikt worden, worden verzocht hun naam en adresgegevens en aantal aandelen per email door te geven.

Sluiting

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

Voorzitter, C.A.J. van Schijndel

Secretaris, J.P.A. Paulissen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.P.A. Paulissen', written over a horizontal line.