

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Coöperatie investeringsmaatschappij Gere-geld U.A. statutair gevestigd te Helmond, gehouden op 7 oktober 2025 ten kantore van de vennootschap.

Aanwezig zijn:

Coöperatie investeringsmaatschappij Gere-geld U.A., namens deze de heer G.J.A. Smelt, Penningmeester van de Coöperatie investeringsmaatschappij Gere-geld U.A.;

Coöperatie investeringsmaatschappij Gere-geld U.A., namens deze J.P.A. Paulissen, Voorzitter van de Coöperatie investeringsmaatschappij Gere-geld U.A.;

Opening

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer Paulissen.

De voorzitter opent de vergadering en nodigt de heer C.A.J. van Schijndel uit om als secretaris der vergadering op te treden en de notulen te houden.

Vervolgens constateert de voorzitter dat 10,6 % van het geplaatste aandelenkapitaal van de vergadering aanwezig c.q. vertegenwoordigd is en het voltallige bestuur aanwezig is, zodat, ook al zijn niet alle formaliteiten voor wat betreft de oproeping voor 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. Er zijn geen wijzigingen in de contactinformatie ontvangen door het bestuur.

Terug levering aandelen aan Gere-geld Holding B.V. en beëindiging coöperatie

De voorzitter stelt de volgende agendapunten aan de orde:

- Terug levering aandelen aan Gere-geld Holding B.V.
- Beëindiging coöperatie

Terug levering aandelen aan Gere-geld Holding B.V.

De Coöperatie bezit 1.053 aandelen.

De waarde van de aandelen is gelijk aan het eigen vermogen van de coöperatie.

Afgesproken wordt dat het eigen vermogen per 31-12-2024 bepalend zal zijn dus € 3.813,00 .

Hiervoor zullen de 1.053 aandelen terug geleverd worden aan Gere-geld Holding B.V. wat inhoudt tegen een koers van afgerond € 3,62 per aandeel.

Beëindiging coöperatie

Na ontvangst van het kapitaal van € 3.813,00 zal de coöperatie worden ontbonden volgens **artikel 33** van de oprichtingsakte. Het ontvangen kapitaal zal verdeeld worden over het ledenkapitaal welke bestaat uit 2.500 eenheden en worden uitgekeerd.

In de akte van oprichting is het volgende bepaald m.b.t. een liquidatie:

Artikel 33

1. *De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 en lid 6 van artikel 32 van toepassing.*
2. *De coöperatie blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.*
3. *Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.*

4. *Een eventueel batig saldo zal worden uitgekeerd aan de houders van de eenheden naar evenredigheid van het nominale bedrag van ieders eenheden.*

Artikel 32

1. *In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat ter vergadering wijziging van de statuten wordt voorgesteld.*
2. *Zij, die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.*
3. *Een besluit tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde (2/3) van het aantal uitgebrachte stemmen.*

Lid 6 bepaald dat als alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering dat dan het besluit met een meerderheid mag worden genomen in plaats van de tweederde meerderheid.

Besluit tot liquidatie

De vergadering besluit met algemene stemmen (100% van de aanwezige leden) akkoord te gaan met de terug levering van de aandelen aan Gere-geld Holding B.V. voor een bedrag van totaalbedrag van € 3.813 wat inhoudt tegen een koers van € 3,62 per aandeel. Vervolgens zal het batige saldo (€ 3.813) van de coöperatie verdeeld worden over het ledenkapitaal en worden uitgekeerd. Hierna zal de coöperatie worden opgeheven.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Voorzitter, J.P.A. Paulissen

Penningmeester, G.J.A. Smelt

Secretaris, C.A.J. van Schijndel