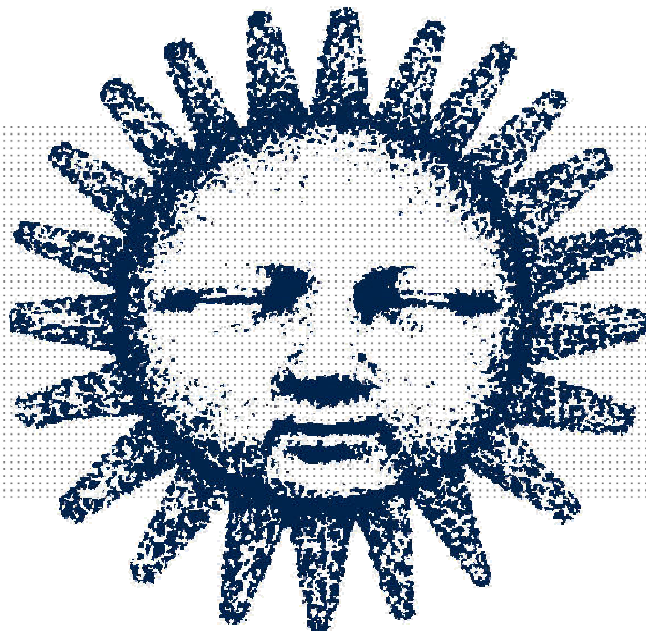




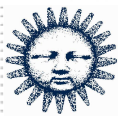
KEMPEN BEWAARDER N.V.

TE AMSTERDAM

JAARBERICHT 2015

KEMPEN BEWAARDER N.V.
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam

KAMER VAN KOOPHANDEL NR 33247927



INHOUDSOPGAVE

1	VERSLAG VAN DE DIRECTIE	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Gebeurtenissen vanaf balansdatum	3
1.3	Vooruitzichten	3
2	BALANS PER 31 DECEMBER 2015	4
3	WINST- EN VERLIESREKENING 2015	5
4	TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING	6
4.1	Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening	6
4.2	Grondslagen voor de waardering activa en passiva en voor bepaling resultaat	6
4.3	Toelichting onderscheiden posten van de Balans en Winst- en Verliesrekening	6
4.4	Overige gegevens	8



1 Verslag van de directie

1.1 Algemeen

In het boekjaar heeft de vennootschap een positief resultaat behaald van € 40.083.

1.2 Gebeurtenissen vanaf balansdatum

Na 31 december 2015 hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan.

1.3 Vooruitzichten

De activiteiten van de vennootschap zijn gerelateerd aan het bewaren van effecten voor o.a. fondsen voor gemene rekening. De inkomsten zijn in sterke mate afhankelijk van de ontwikkeling van het bewaard vermogen. Over de ontwikkelingen hiervan kan de directie geen uitspraken doen.



2 Balans per 31 december 2015

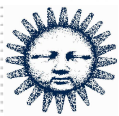
(na voorste resultaatbestemming)

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
ACTIEF		
ASTE ACTIVA		
Financiële vaste activa		
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	723,292	727,500
VLOTTENDE ACTIVA		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Vordering op groepsmaatschappij	129,816	1,336,966
	853,108	2,064,466
PASSIEF		
Eigen vermogen		
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal	50,000	50,000
Agio reserve	63,445	63,445
Overige reserve	<u>716,958</u>	<u>1,926,876</u>
	830,403	2,040,321
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Belastingen	22,705	24,145
	853,108	2,064,466



3 Winst- en Verliesrekening 2015

	2015	2014
	€	€
BATEN		
Interest	8,492	14,781
Resultaat deelnemingen	<u>33,290</u>	<u>41,182</u>
	41,782	55,962
LASTEN		
Algemene kosten	<u>1</u>	<u>584</u>
Resultaat voor belastingen	41,781	55,378
Belastingen	1,698	2,839
Resultaat na belastingen	40,083	52,539



4 Toelichting op de Balans en de Winst- en Verliesrekening

4.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

4.1.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De jaarrekening is opgemaakt conform de richtlijnen van titel 9 boek 2 Burgerlijk Wetboek.

4.1.2 Verbonden partijen

In de jaarrekening van het groepshoofd, zijnde Van Lanschot N.V., worden de financiële gegevens van de vennootschap geconsolideerd opgenomen. De resultaten van de vennootschap worden mede beïnvloed door de wijze waarop toerekeningsmethodieken worden gehanteerd vanuit het groepshoofd.

4.2 Grondslagen voor de waardering activa en passiva en voor bepaling resultaat

4.2.1 Baten en lasten

Baten worden verantwoord voorzover het waarschijnlijk is dat de economische voordelen ten goede vallen aan de vennootschap en de baten betrouwbaar kunnen worden bepaald. Lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarin de diensten zijn geleverd of aan de gerelateerde baten waar deze tegenover staan.

4.2.2 Belastingen

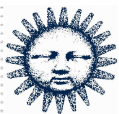
De belastingen worden berekend over het resultaat vóór belastingen, rekeninghoudend met mogelijke fiscale faciliteiten. Er is een aansluitende fiscale eenheid gevormd voor Kempen Bewaarder N.V. met alle dochtermaatschappijen.

4.3 Toelichting onderscheiden posten van de Balans en Winst- en Verliesrekening

4.3.1 Balans

Financiële vaste activa

In het kader van de beperking van de risicoaansprakelijkheid, zijn de bewaaractiviteiten, welke thans door Kempen Bewaarder N.V. worden gevoerd, gesplitst en onderverdeeld in negen afzonderlijke vennootschappen. Deze vennootschappen zijn 100% eigendom van Kempen Bewaarder N.V.



Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

	2015 €	2014 €
Stand begin boekjaar	727,500	964,931
Ontvangen Dividend Deelnemingen*	(37,497)	(44,928)
Resultaat deelnemingen	33,289	41,182
Geliquideerde deelnemingen	-	(233,685)
Stand einde boekjaar	723,292	727,500

** Het in het boekjaar ontvangen bedrag inzake dividend deelnemingen wijkt af van het resultaat deelnemingen van voorafgaand boekjaar. Dit betreft de dividend bedragen van de deelnemingen die voorgaand boekjaar zijn geliquideerd. Het dividend bedrag van deze deelnemingen maakt onderdeel uit van het liquidatiesaldo als vermeld onder de post geliquideerd deelnemingen.*

Eigen vermogen

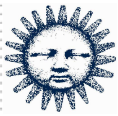
- **Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal**

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 250 000 en is verdeeld in 500 gewone aandelen van elk € 500 nominaal. Hiervan zijn 100 gewone aandelen geplaatst en volgestort.

- **Overige reserve**

Het verloop van de overige reserve is als volgt:

	2015 €	2014 €
Stand per begin boekjaar	1,926,876	1,874,337
Resultaat boekjaar	40,083	52,539
Dividenduitkering	(1,250,000)	-
Stand per einde boekjaar	716,958	1,926,876



4.3.2 Winst- en Verliesrekening

Gemiddeld aantal personeelsleden

Aan de vennootschap waren gedurende het boekjaar geen personeelsleden verbonden (2014: 0).

Amsterdam, 21 april 2016

De directie,

A.G.G. Jack

R.P. Schot

Datum vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders: 29 april 2016

4.4 Overige gegevens

4.4.1 Resultaatbestemming

De directie stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om het resultaat over het boekjaar 2015 aan de overige reserve toe te voegen. Conform artikel 22 lid 2 van de statuten van de vennootschap staat eventuele winst ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, voor zover de overige reserve daarvoor toereikend zijn en geen verplichte dotatie aan de wettelijke reserve behoeft te worden verricht.

4.4.2 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2: 396 lid 7 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.