

KEMPEN BEWAARDER N.V.

TE AMSTERDAM

JAARBERICHT 2017

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 2017	4
3	WINST- EN VERLIESREKENING 2017	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	9



1 Verslag van de directie

1.1 Algemeen

Per 25 augustus 2017 zijn de uitstaande aandelen in Trustee Vermogensparaplu B.V. overgenomen. In het boekjaar heeft de vennootschap een positief resultaat behaald van € 25.962.

1.2 Gebeurtenissen vanaf balansdatum

Na 31 december 2017 hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan.

1.3 Vooruitzichten

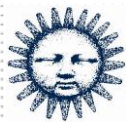
De activiteiten van de vennootschap zijn gerelateerd aan het bewaren van effecten voor o.a. fondsen voor gemene rekening. De inkomsten zijn in sterke mate afhankelijk van de ontwikkeling van het bewaard vermogen. Over de ontwikkelingen hiervan kan de directie geen uitspraken doen.



2 Balans per 31 december 2017

(na voorste resultaatbestemming)

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
ACTIEF		
<hr/>		
VASTE ACTIVA		
Financiële vaste activa		
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	832.956	720.351
VLOTTENDE ACTIVA		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Vordering op groepsmaatschappij	141.468	161.082
	<hr/>	<hr/>
	974.424	881.433
<hr/>		
PASSIEF		
<hr/>		
Eigen vermogen		
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal	50.000	50.000
Agio reserve	63.445	63.445
Overige reserve	<u>743.128</u>	<u>717.166</u>
	856.573	830.611
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Belastingen	5.351	9.619
Schuld aan groepsmaatschappij	<u>112.500</u>	<u>41.203</u>
	117.851	50.822
	<hr/>	<hr/>
	974.424	881.433
	<hr/>	<hr/>



3 Winst- en Verliesrekening 2017

	2017	2016
	€	€
<hr/>		
BATEN		
Interest	77	340
Resultaat deelnemingen	<u>26.452</u>	<u>30.347</u>
	26.530	30.687
LASTEN		
Algemene kosten	<u>1.311</u>	<u>38.015</u>
Resultaat voor belastingen	25.218	(7.328)
Belastingen	(744)	(7.535)
Resultaat na belastingen	<u>25.962</u>	<u>207</u>



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 Kempen 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 voor zover 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 risicoansprakelijkheid, zijn de bewaaractiviteiten, welke thans door Kempen Bewaarder N.V. worden gevoerd, gesplitst en onderverdeeld in elf afzonderlijke vennootschappen. Deze vennootschappen zijn 100% eigendom van Kempen Bewaarder N.V. Per 25 augustus 2017 zijn de uitstaande aandelen van Trustee Vermogensparaplu B.V. overgenomen. Het kapitaal bedraagt € 112.500 en is verdeeld in 1.800 gewone aandelen van elk € 10 nominaal.



Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

	2017	2016
	€	€
Stand begin boekjaar	720.351	723.292
Ontvangen Dividend Deelnemingen	(26.347)	(33.288)
Resultaat deelnemingen	26.452	30.347
Overname deelnemingen	112.500	-
Stand einde boekjaar	832.956	720.351

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:

	2017	2016
	€	€
Stand per begin boekjaar	717.166	716.958
Resultaat boekjaar	25.962	207
Stand per einde boekjaar	743.128	717.166



4.3.2 *Winst- en Verliesrekening*

Gemiddeld aantal personeelsleden

Aan de vennootschap waren gedurende het boekjaar geen personeelsleden verbonden (2016: 0).

Amsterdam, 31 oktober 2018

De directie,

R.P. Schot

L. Braam



4.4 Overige gegevens

4.4.1 Resultaatbestemming

De directie stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om het resultaat over het boekjaar 2017 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.