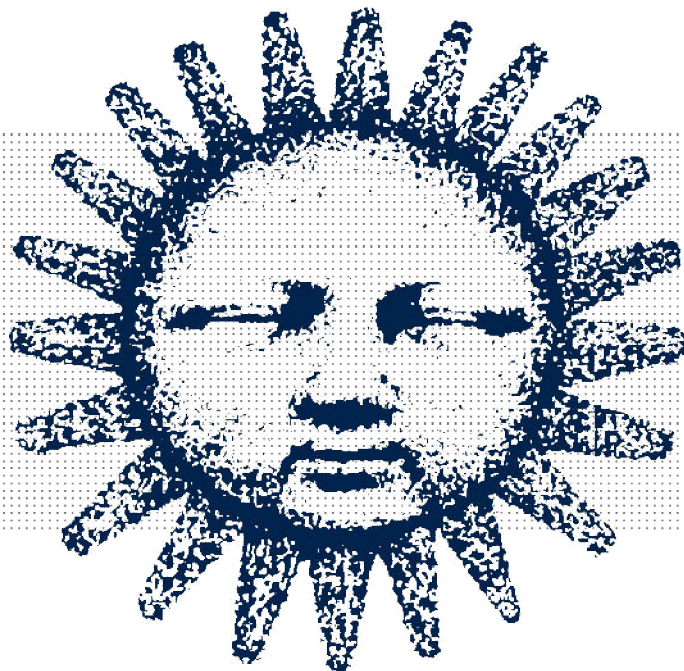




KEMPEN BEWAARDER N.V.

TE AMSTERDAM

JAARBERICHT 2013

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 2013	4
3	WINST- EN VERLIESREKENING 2013	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 negatief resultaat behaald van € 83.799.

1.2 *Gebeurtenissen vanaf balansdatum*

Na 31 december 2013 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 2013

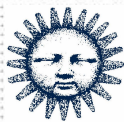
(na voorste resultaatbestemming)

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
ACTIEF		
VASTE ACTIVA		
Financiële vaste activa		
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	964,931	1,431,927
VLOTTENDE ACTIVA		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Vordering op groepsmaatschappij	1,165,440	768,267
	2,130,371	2,200,194
PASSIEF		
Eigen vermogen		
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal	50,000	50,000
Agio reserve	63,445	63,445
Overige reserve	<u>1,874,337</u>	<u>1,958,136</u>
	1,987,782	2,071,581
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Schulden aan groepsmaatschappij	142,589	128,613
	2,130,371	2,200,194



3 Winst- en Verliesrekening 2013

	2013 €	2012 €
BATEN		
Interest	9,639	7,400
Resultaat deelnemingen	<u>51,908</u>	<u>54,302</u>
	61,547	61,703
LASTEN		
Algemene kosten	<u>190,581</u>	<u>163,763</u>
Resultaat voor belastingen	(129,034)	(102,060)
Belastingen	45,235	31,272
Resultaat na belastingen	(83,799)	(70,788)



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. De vennootschap maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid met als hoofd Kempens Custody Services N.V.

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 Kempens Bewaarder N.V. worden gevoerd, gesplitst en onderverdeeld in elf afzonderlijke vennootschappen. Deze vennootschappen zijn 100% eigendom van Kempens Bewaarder N.V.



Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

	2013	2012
	€	€
Stand begin boekjaar	1,431,927	1,662,145
Dividend	(51,927)	(39,645)
Resultaat deelnemingen	51,908	54,302
Geliquideerde deelnemingen	(466,980)	(244,875)
Opgerichte deelnemingen	3	-
Stand eind boekjaar	964,931	1,431,927

Eigen vermogen

- **Gestort en opgevraag 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:

	2013	2012
	€	€
Stand per begin boekjaar	1,958,136	2,028,924
Resultaat boekjaar	(83,799)	(70,788)
Stand per eind boekjaar	1,874,337	1,958,136

4.3.2 Winst- en Verliesrekening

Gemiddeld aantal personeelsleden

Aan de vennootschap waren gedurende het boekjaar geen personeelsleden verbonden (2012: 0).

Amsterdam, 4 april 2014

De directie,

A.G.G. Jack

R.P. Schot



Datum vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders: 17 april 2014

4.4 Overige gegevens

4.4.1 Resultaatbestemming

De directie stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om het resultaat over het boekjaar 2013 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.