

Kamer van Koophandel en Fabrieken  
Postbus 2852  
1000 CW Amsterdam

Amsterdam, 16 juni 2000

Betreft: Deponering publicatiestukken

Mijne heren,

Hierbij zenden wij u ter deponering:

<u>Vennootschap</u>	<u>Publicatiestukken</u>	<u>Dossier nr.</u>
Kempen Custody Services N.V.	1999	33.004.117
Publifisque B.V.	1999	33.250.193

Vertrouwende hiermede aan de deponeringsverplichting te hebben voldaan, tekenen wij,

Hoogachtend,  
KEMPEN & Co N.V.

Gegevens verwijderd door KvK



J.G.M. Delissen - Moorlag

DOSSIERNUMMER  
VOLGNUMMER  
**G E D E P O N E E R D**

**20 JUNI 2000**

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN  
VOOR AMSTERDAM

33004117

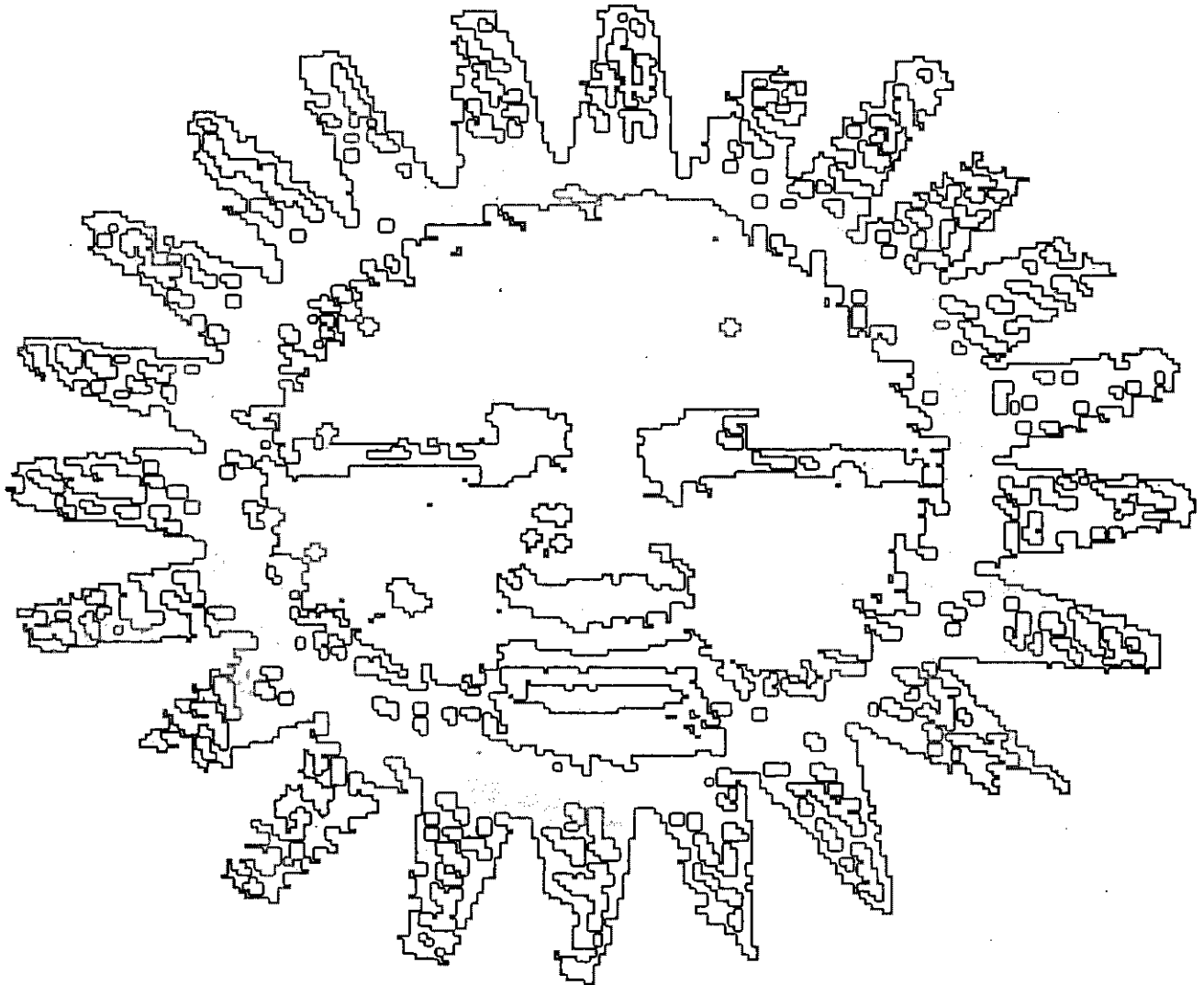
**VOOR ONTVANGST**



**19 JUN 2000**

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN  
VOOR AMSTERDAM

Bijlagen



**KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.**

TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 1999

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Balans per 31 december 1999

3

Toelichting op de balans

4-5

BALANS PER 31 DECEMBER 1999  
(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-1999</u>		<u>31-12-1998</u>
	€		€
<b>ACTIEF</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	1 909 915		2 133 759
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>	12 459 258		11 911 256
	<u>14 369 173</u>		<u>14 045 015</u>
<b>PASSIEF</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal	4 049 376	4 049 376	
Agioreserve	7 314 006	7 314 006	
Overige reserves	<u>3 005 791</u>	<u>2 681 633</u>	
	14 369 173		14 045 015
	<u>14 369 173</u>		<u>14 045 015</u>

Amsterdam, 9 juni 2000

De directie,

De Raad van Commissarissen,

C.P.J. Vlek

H. Hooykaas

C. van Herwaarden

J. Krant

W.O. Wentges

Datum vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders: 9 juni 2000

TOELICHTING OP DE BALANS

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

**Algemeen**

Naast het beheer over het onroerend goed zijn de effecten bewaaractiviteiten van de bank Kempen & Co N.V. in deze vennootschap ondergebracht.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De vennootschap behoort tot een groep met als groepshoofd Kempen & Co N.V. te Amsterdam. In de jaarrekening van het groepshoofd worden de financiële gegevens van de vennootschap, geconsolideerd opgenomen.

Grondslagen voor waardering van de activa en passiva

**Materiële vaste activa**

De in de onderneming aangewende duurzame bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, minus afschrijvingen berekend op basis van de geschatte economische levensduur en rekening houdend met een eventuele restwaarde. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans alsmede overige toelichtingen

BALANS

**Materiële vaste activa**

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	<u>Onroerende zaken</u> €	<u>Bedrijfs- middelen</u> €	<u>Totaal</u> €
Boekwaarde per januari 1999	1 829 444	304 315	2 133 759
Investeringen	-	3 392	3 392
Afschrijvingen	(104 259)	(122 977)	(227 236)
Boekwaarde per 31 december 1999	<u>1 725 185</u>	<u>184 730</u>	<u>1 909 915</u>
Cumulatieve afschrijvingen	<u>1 206 587</u>	<u>1 851 453</u>	<u>3 058 040</u>

De gehanteerde afschrijvingspercentages luiden als volgt:

		<u>per jaar</u>
Onroerende zaken	van	3 1/3%
Bedrijfsmiddelen	van	12 1/2 - 33 1/3%

Op grond van een taxatierapport van Joseph Elburg opgemaakt op 8 januari 1996 is de actuele waarde van onroerende zaken vastgesteld op f 8 miljoen.

**Eigen Vermogen**

*Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal*

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt f 20 000 000 en is verdeeld in 2 000 000 gewone aandelen van elk f 10 nominaal. Hiervan zijn 892 365 gewone aandelen geplaatst en volgestort.

*Agioreserves*

De agioreserve is ongewijzigd opgenomen. De agioreserve is als volgt te specificeren:

	<u>€</u>
Fiscaal erkende agio reserve	6 422 666
Niet fiscaal erkende agio	891 340
Stand per 31 december 1999	<u>7 314 006</u>

*Overige reserves*

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

	<u>€</u>
Stand per 1 januari 1999	2 681 633
Volgens voorstel resultaatbestemming	324 158
Stand per 31 december 1999	<u>3 005 791</u>

**OVERIGE TOELICHTINGEN**

**Gemiddeld aantal personeelsleden**

Aan de vennootschap waren ultimo het boekjaar geen personeelsleden verbonden.