

**JAARVERSLAG 2006**

Inhoudsopgave

---

---

<b>Verslag van de directie</b>	2
<b>Jaarrekening 2006</b>	
- Algemene toelichting	3
- Balans per 31 december 2006	4
- Winst- en verliesrekening over het jaar 2006	5
- Toelichting op de balans	6
- Toelichting op de winst- en verliesrekening	7
<b>Overige gegevens</b>	
- Resultaatbestemming	8

**BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V.**  
**EINDHOVEN**

**JAARVERSLAG 2006**

**Verslag van de directie**

---

---

Het resultaat over 2006 was naar verwachting. Voor het boekjaar 2007 zullen zich naar verwachting ten aanzien van de resultaten en de financiering van de onderneming geen bijzondere ontwikkelingen voordoen.

Eindhoven, 31 augustus 2007

De Directie,

Rob Mooij

Sjarrel Witjes

**JAARVERSLAG 2006**

**Algemene toelichting**

---

**Groepsverhoudingen**

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. (de vennootschap), statutair gevestigd in Eindhoven is een 100% dochter van GIM Holding B.V., Eindhoven. De uiteindelijke moedermaatschappij is Insinger de Beaufort Holdings S.A., Luxembourg. De financiële gegevens van de vennootschap zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Insinger de Beaufort Holdings S.A..

**Aard der bedrijfsactiviteiten**

De activiteiten van de vennootschap betreffen het optreden als bewaarder van beleggingsfondsen, fiduciair en trustee ten dienste van derden.

**Naamswijziging**

Per 17 oktober 2005 is de naam gewijzigd van N.V. Maatschappij voor Trustzaken "Ameuro" in Bewaarbedrijf Ameuro N.V.

***Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva***

**Algemeen**

De waardering van activa en passiva geschiedt tegen nominale waarde en is niet gewijzigd ten opzichte van vorig boekjaar.

**Vreemde valuta**

Alle activa en passiva luidende in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoersen.

***Grondslagen voor de bepaling van het resultaat***

**Algemeen**

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten op transacties worden verwerkt in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. De opbrengsten betreffen aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde diensten, exclusief omzetbelasting en onder aftrek van werk derden, dat direct wordt doorberekend.

**Vreemde valuta**

Baten en lasten zijn verantwoord tegen de koers op transactiedatum.

**Belasting**

De vennootschap vormt een fiscale eenheid met Insinger de Beaufort Holding B.V. In de winst- en verliesrekening van de vennootschap wordt vennootschapsbelasting tot uitdrukking gebracht als ware zij zelfstandig belastingplichtig.

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het commerciële resultaat overeenkomstig het geldende tarief, rekening houdend met vrijgestelde winst- en niet aftrekbare kostenbestanddelen.

Op grond van het feit dat de vennootschap deel uitmaakt van de fiscale eenheid Insinger de Beaufort Holding B.V., is zij hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van de eenheid, ontstaan in de periode dat zij deel uitmaakt van de fiscale eenheid.

**BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V.**  
EINDHOVEN

**JAARVERSLAG 2006**

**Balans per 31 december 2006**  
(voor resultaatbestemming)

	2006	2005
<i>(in euro's)</i>		
<b>Activa</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
Liquide middelen	<u>352,749</u>	<u>350,132</u>
	<u>352,749</u>	<u>350,132</u>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Geplaatst kapitaal	125,000	125,000
Overige reserves	185,212	161,440
Resultaat lopend boekjaar	<u>24,191</u>	<u>23,772</u>
	334,403	310,212
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan gelieerde maatschappijen	10,272	28,915
Overige schulden en overlopende passiva	<u>8,074</u>	<u>11,005</u>
	<u>18,346</u>	<u>39,920</u>
	<u>352,749</u>	<u>350,132</u>

**BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V.**  
EINDHOVEN

**JAARVERSLAG 2006**

**Winst- en verliesrekening over het jaar 2006**

	2006	2005
<i>(in euro's)</i>		
<b>Baten</b>		
Netto-omzet	25,487	31,955
<b>Lasten</b>		
Salarissen, pensioenen en sociale lasten	21	1,754
Overige bedrijfslasten	<u>2,103</u>	<u>1,868</u>
	<u>2,124</u>	<u>3,622</u>
	23,363	28,333
Rentebaten	<u>8,882</u>	<u>6,370</u>
<i>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting</i>	32,245	34,703
Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening	<u>(8,054)</u>	<u>(10,931)</u>
<i>Resultaat na belastingen</i>	<u>24,191</u>	<u>23,772</u>

**BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V.**  
**EINDHOVEN**

**JAARVERSLAG 2006**

**Toelichting op de balans**

	2006	2005
<i>(in euro's)</i>		
<b>Liquide middelen</b>	<b>352,749</b>	<b>350,132</b>
Onder liquide middelen is opgenomen het saldo van de rekening courant bij Bank Insinger de Beaufort N.V.		
<b>Eigen vermogen</b>	<b>334,403</b>	<b>310,212</b>
<b>Geplaatst kapitaal</b>	125,000	125,000
Het verloop van het kapitaal is als volgt:		
Stand 1 januari	125,000	113,445
Toename geplaatst kapitaal	<u>0</u>	<u>11,555</u>
Stand 31 december	<u><u>125,000</u></u>	<u><u>125,000</u></u>
Het maatschappelijk kapitaal ad EUR 500.000,- bestaat uit 5000 gewone aandelen van EUR 100 nominaal.		
Het geplaatste en gestorte kapitaal ad EUR 125.000,- bestaat uit 1250 aandelen van EUR 100 nominaal.		
<b>Overige reserves</b>	185,212	161,440
Het verloop van de overige reserves is als volgt :		
Stand 1 januari	161,440	162,694
Toename geplaatst kapitaal	0	(11,556)
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	<u>23,772</u>	<u>10,302</u>
Stand 31 december	<u><u>185,212</u></u>	<u><u>161,440</u></u>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>18,346</b>	<b>39,261</b>
<b>Schulden aan gelieerde maatschappijen</b>		
Dit betreft de volgende posten:		
Bank Insinger de Beaufort N.V.	10,272	28,915
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Dit betreft te betalen kosten en transitoria	8,074	11,005

**BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V.**  
EINDHOVEN

**JAARVERSLAG 2006**

**Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	2006	2005
<i>(in euro's)</i>		
<b>Salarissen, pensioenen en sociale lasten</b>	21	1,754
Salarissen	21	767
Sociale Lasten	-	987
Pensioenlasten	-	-
	<u>21</u>	<u>1,754</u>

**Werknemers**

Gedurende 2006 waren er geen werknemers in dienst (2005:nihil)

**Voorwaardelijke schulden**

Op grond van het feit dat de vennootschap deel uitmaakt van de fiscale eenheid Insinger de Beaufort Holding B.V., is zij hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van de eenheid, ontstaan in de periode dat zij deel uitmaakt van de fiscale eenheid.

Eindhoven, 31 augustus 2007

De Directie,

Rob Mooij

Sjarrel Witjes

**JAARVERSLAG 2006**

**Overige gegevens**

---

---

**Resultaatbestemming**

Artikel 14 van de statuten luidt:

1. De winst, welke uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden op de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moet worden aangehouden.
3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voorzover de wet dat toestaat.
4. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, voorzover er winst is en deze zulks toelaat, een of meer interim-dividenden betaalbaar te stellen, mits voldaan is aan het vereiste van lid 2 blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 105 lid 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Een uitkering in strijd met de leden 2 en 5 moet worden terugbetaald door de aandeelhouder of andere winstgerechtigde die wist of behoorde te weten dat de uitkering niet geoorloofd was.

**Voorstel winstbestemming**

De directie stelt voor de winst over 2006 ad EUR 24,191,- toe te voegen aan de overige reserves.