

Stichting Eagle Fund Administratiekantoor

Jaarverslag 2019



Inhoud

1	Verslag van het bestuur	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Activiteiten in het verslagjaar	3
1.3	Vooruitzichten	3
<hr/>		
2	Jaarrekening	4
2.1	Balans per 31 december	5
2.2	Rekening van baten en lasten	5
2.3	Toelichting behorende tot de jaarrekening	6



1 Verslag van het bestuur

1.1 Algemeen

De stichting is opgericht op 16 maart 2006 en is gevestigd Prof. E.M. Meijerslaan 1, 1183 AV in Amstelveen. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34244561.

De stichting beheert en administreert aandelen op naam in Eagle Fund Beheer B.V. (de beheerder van het fonds voor gemene rekening Blue Sky Eagle Fund, hierna: de vennootschap) en geeft certificaten van aandelen op naam uit voor aandelen die aan de stichting in beheer zijn gegeven. De beheeractiviteiten van de vennootschap zijn per 1 januari 2018 beëindigd.

De stichting incasseert de dividenden en andere uitkeringen op de aandelen, die onmiddellijk ter beschikking worden gesteld aan de certificaathouders. De certificaathouders hebben recht op een uitkering die gelijk is aan het dividend en andere uitkeringen die de stichting op aandelen van de vennootschap heeft gedeclareerd.

Door de stichting gemaakte kosten (zoals kosten van bestuursvergaderingen, kosten van het opmaken van de jaarrekening, advieskosten, en dergelijke) worden gedragen door de vennootschap.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuurders-natuurlijke personen. Twee bestuursleden worden benoemd door de door de vliegers gekozen werknemersleden in het bestuur van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Een bestuurslid wordt benoemd door de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers.

1.2 Activiteiten in het verslagjaar

In de aandeelhoudersvergadering d.d. 6 september 2019 heeft het bestuur de jaarrekening 2018 van de vennootschap vastgesteld. De vennootschap heeft in 2019 geen dividend uitgekeerd.

In 2019 heeft het bestuur tweemaal vergaderd. In deze vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

- vaststellen van de jaarrekening 2018 van de vennootschap;
- vaststellen van de jaarrekening 2018 van de stichting.

1.3 Vooruitzichten

Er worden geen veranderingen in de activiteiten van de stichting verwacht.

Amstelveen, 18 november 2020

E. van Zwol
(voorzitter)

A. Balm

C.T.R. Verhagen

.....

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december

(bedragen in duizenden euro's)

	2019	2018
Activa		
Registeraandelen (1)	p.m.	p.m.
Passiva		
Certificaten van aandelen (2)	p.m.	p.m.

2.2 Rekening van baten en lasten

(bedragen in duizenden euro's)

	2019	2018
Baten	p.m.	p.m.
Lasten	p.m.	p.m.
Resultaat	-	-

De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op pagina 8.

.....

2.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening

Algemeen

Doelstelling

De stichting heeft volgens artikel 2.1 van de statuten ten doel:

- a. het tegen toekenning van certificaten ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen in het kapitaal van de te Amstelveen gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Eagle Fund Beheer B.V., hierna te noemen: de vennootschap;
- b. het uitoefenen van alle aan sub a bedoelde aandelen verbonden rechten - zoals het uitoefenen van stemrecht en claimrecht, het uitoefenen van rechten tot het nemen van aandelen en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen - onder de verplichting ontvangen uitkeringen onverwijld aan de certificaathouders te voldoen, met dien verstande, dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen, die bij de uitoefening van claimrecht worden verkregen, certificaten worden toegekend; en
- c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 2 van de statuten luidt verder:

- 2.2 De stichting beoogt de continuïteit in het bestuur over en het beleid van de vennootschap te waarborgen.
- 2.3 De stichting kan, anders dan bij wijze van gehele of gedeeltelijke decertificering, de door haar geadmistreerde aandelen niet vervreemden, noch verpanden of anderszins bezwaren.
- 2.4 Indien de stichting door juridische fusie of door juridische splitsing aandelen in het kapitaal van een andere vennootschap verwerft, vinden de voorwaarden waaronder de stichting aandelen ten titel van beheer houdt, zoals die op enig moment zullen luiden, op die aandelen overeenkomstig toepassing.
- 2.5 De stichting heeft mede ten doel het benoemen en ontslaan van de beheerder en de bewaarder van het fonds voor gemene rekening Blue Sky Eagle Fund.

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven (RJ 640).

De bedragen in de jaarrekening luiden in euro's.

Verwerking

De gehouden aandelen in de vennootschap kwalificeren niet als een actief, omdat de stichting niet kan beschikken over de daaraan verbonden economische voordelen. De stichting heeft weliswaar de juridische eigendom van de aandelen, maar beschikt niet over het economische eigendom daarvan. De stichting heeft evenmin verplichtingen jegens de certificaathouders anders dan het doorgeven van de voordelen verbonden aan de aandelen.

Op grond van deze uitgangspunten worden de aandelen en de uitgegeven certificaten in beginsel niet in de balans opgenomen. Gezien de aard en de doelstelling van een stichting administratiekantoor worden de aandelen en certificaten pro memorie in de balans vermeld.

Ontvangen uitkeringen op aandelen en betaalde uitkeringen op certificaten worden overeenkomstig de behandeling in de balans niet verwerkt in de rekening van baten en lasten, omdat het geen baten en lasten van de stichting betreffen. De stichting heeft namelijk de verplichting om al hetgeen op de aandelen wordt ontvangen direct uit te keren aan de certificaathouders.

Toelichting op de balans

(bedragen in duizenden euro's)

Activa

1 Registeraandelen

De stichting is houder van alle 18.000 geplaatste aandelen (met een nominale waarde van EUR 1,00 elk) in het kapitaal van de vennootschap. De aandelen zijn volgestort. De stichting heeft de aandelen verkregen krachtens uitgifte bij oprichting van de vennootschap op 28 maart 2006.

Passiva

2 Certificaten van aandelen

De stichting heeft op dezelfde datum voor elk haar ten titel van beheer geleverd aandeel één certificaat toegekend aan Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM.

Overige informatie

Uitkeringen

In het verslagjaar zijn geen uitkeringen op de aandelen ontvangen en hebben derhalve evenmin uitkeringen op de certificaten plaatsgevonden.

Kosten

De kosten van de stichting zijn voor rekening van de vennootschap.

Medewerkers

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Bezoldiging bestuurder

De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging.

Amstelveen, 18 november 2020

E. van Zwol
(voorzitter)

A. Balm

C.T.R. Verhagen