

bijlage 5

OPRICHTING

van de stichting:

Stichting Amstel 218,
gevestigd te Amsterdam

Heden, ** tweeduizend acht, zijn voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

1. de heer drs. **Frederik Jan Duparc**, wonende te (2244 CE) Wassenaar, Wittenburgerweg 120, geboren te Leiden op vijftien juni negentienhonderdachtenveertig, gehuwd, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een op dertig december tweeduizend vier te Wassenaar afgegeven Nederlands paspoort met nummer NH5073849; en
2. de heer mr. **Hubertus Leonardus Joannes Roelvink**, wonende te (2596 CS) 's-Gravenhage, Wassenaarseweg 223, geboren te 's-Gravenhage op vier september negentienhonderddertig, gehuwd, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een op tien februari tweeduizend zes te 's-Gravenhage afgegeven Nederlands paspoort met nummer NK4413986.

De comparanten hebben verklaard, in aanmerking nemende:

- dat zij een stichting wensen op te richten;
- dat de oprichting van de stichting aangemerkt wordt als het doen oprichten van die stichting door de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Staat der Nederlanden, zetelend te 's-Gravenhage, te dezen kantoorhoudende ten kantore van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, (2515 XP), 's-Gravenhage, Rijnstraat 8, de Staat der Nederlanden hierna te noemen: "**de Staat**";

- dat het doen oprichten van een stichting door de Staat ingevolge het bepaalde in artikel 34, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, niet eerder kan plaatsvinden dan dertig dagen nadat van het voornemen daartoe door de betrokken minister, in overeenstemming met het oordeel van de ministerraad, schriftelijk mededeling is gedaan aan de Staten-Generaal;
- dat het oordeel van de ministerraad niet is gevraagd, dan nadat de betrokken minister met de Algemene Rekenkamer overleg heeft gevoerd over het voornemen tot het doen oprichten van de stichting;
- dat het overleg met de Algemene Rekenkamer heeft plaatsgevonden, waarvan blijkt uit **, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;
- dat de schriftelijke mededeling aan de Staten-Generaal heeft plaatsgevonden, bij brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, gericht aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal van **, waarvan blijkt uit Kamerstuk **, nummer ** ("Staten-Generaal, vergaderjaar **, **, nr. **"), van welk Kamerstuk een kopie aan deze akte wordt gehecht;
- [- dat de minister voor Wonen, Wijken en Integratie bij brief van ** nadere inlichtingen heeft verstrekt als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001, waarvan blijkt uit Kamerstuk **, nummer ** ("Tweede Kamer, vergaderjaar **, **, nr. **"), van welk Kamerstuk een kopie aan deze akte wordt gehecht;]
- dat geen van beide Kamers als haar oordeel heeft uitgesproken dat de voorgenomen rechtshandeling van het doen oprichten van de stichting een voorafgaande machtiging bij de wet behoeft,

ter uitvoering van de hiervoor vermelde overwegingen hierbij op te richten een stichting en voor deze stichting vast te stellen de navolgende statuten:

Begrippenlijst.

Artikel 1.

1. het Monument: het monument in de zin van de Monumentenwet 1988, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie I, nummer 1274 en plaatselijk bekend Amstel 218 te Amsterdam;
2. de Collectie: de objecten die behoren tot de collectie van de Six Stichting, als bedoeld in artikel 2 van de statuten van de Six Stichting, zoals deze statuten zijn vastgelegd in de akte van oprichting die op een september

negentienhonderdtweeëntwintig is verleden voor Rudolf Nicolaï, destijds notaris te Amsterdam, welke statuten laatstelijk zijn gewijzigd op achtentwintig januari tweeduizend acht, tezamen met de objecten die behoren tot de collectie van Stichting Stella Duce, als bedoeld in artikel 2 van de statuten van Stichting Stella Duce, zoals deze statuten zijn vastgelegd in de akte van oprichting die op negentien december negentienhonderdtweeënzestig is verleden voor genoemde notaris R. Nicolaï, welke statuten laatstelijk zijn gewijzigd op drieëntwintig december negentienhonderddrieënzestig, welke objecten aan de Six Stichting in bruikleen zijn gegeven;

3. Six Stichting: de te Amsterdam gevestigde stichting: Six Stichting;
4. Stichting Stella Duce: de te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting Stella Duce;
5. het Ensemble: het geheel van de objecten uit de Collectie die zijn opgesomd en beschreven in bijlage 1 bij de Overeenkomst Amstel 218/Collectie Six;
6. de Iconen: vijftien objecten uit het Ensemble die vanwege hun bijzondere cultuurhistorische betekenis als zodanig zijn aangemerkt in bijlage 1 bij de Overeenkomst Amstel 218/Collectie Six;
7. de Overeenkomst Amstel 218/Collectie Six: de overeenkomst de dato ** tweeduizend acht, met kenmerk **, gesloten tussen de Staat der Nederlanden, de Six Stichting en Jonkheer doctor Jan Six, geboren te Haarlem op twee mei negentienhonderdzevenenveertig;
8. de familierraad van de Six Stichting: de familierraad van de Six Stichting als omschreven in de statuten van de Six Stichting;
9. het Rijksmuseum: de te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting het Rijksmuseum;
10. de algemeen directeur van het Rijksmuseum: de bestuurder met de titel van algemeen directeur van het Rijksmuseum;
11. de zakelijk directeur van het Mauritshuis: de bestuurder met de titel van zakelijk directeur van de te 's-Gravenhage gevestigde stichting: Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis.

Naam en zetel.

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Amstel 218.**

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel.

Artikel 3.

1. De stichting heeft hoofdzakelijk ten doel de verwerving, instandhouding, het onderhoud en het overige beheer van het Monument.

De stichting heeft voorts ten doel:

- het onderbrengen van de Collectie in het Monument op een zodanige wijze dat sprake is van een waardige huisvesting in de stijlvolle sfeer van een bewoond patriciërshuis en
- het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn in het kader van een adequate onderbrenging van de Collectie in het Monument op een zodanige wijze dat een goed beheer en de publiekstoegankelijkheid van de Collectie zijn gewaarborgd, met dien verstande dat deze doelstellingen niet in strijd mogen zijn met het in de eerste volzin van dit lid omschreven hoofddoel van de stichting.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen.

Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. subsidies en giften;
- b. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- c. huurpenningen; en
- d. andere baten.

2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

3. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid wordt begrepen:

- a. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden;

- b. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting;
- c. activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve van haar doelstelling redelijkerwijs nodig heeft.

Bestuur: benoeming en defungeren.

Artikel 5.

Algemeen.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijke persoon.
2. De bestuurder wordt voor onbepaalde tijd benoemd door de raad van toezicht, met inachtneming van het in lid 3 bepaalde.
3. De bestuurder wordt benoemd uit ten hoogste drie kandidaten. De familieraad van de Six Stichting en de defungerende bestuurder van de stichting hebben ieder het recht een kandidaat voor te dragen. De familieraad van de Six Stichting en de defungerende bestuurder van de stichting kunnen besluiten al dan niet gezamenlijk dezelfde kandidaat voor te dragen. Voorgedragen als kandidaat kunnen worden zij die zitting hebben in de familieraad van de Six Stichting. Kandidaat is steeds (ook) de oudste meerderjarige mannelijke afstammeling van wijlen professor Jonkheer doctor Jan Six van Hillegom, geboren te Amsterdam op twee februari achttienhonderdzevenenvijftig – waarbij een afstammeling uit een staak van een oudere afstammeling van wijlen professor Jonkheer doctor Jan Six van Hillegom altijd gaat voor een afstammeling uit de staak van een jongere afstammeling van wijlen professor Jonkheer doctor Jan Six van Hillegom, ook al is de desbetreffende afstammeling jonger dan de afstammeling uit de staak van de jongere afstammeling van wijlen professor Jonkheer doctor Jan Six van Hillegom – mits deze afstammeling zich bereid heeft verklaard zich in Nederland te zullen vestigen, mocht hij tot bestuurder van de stichting worden benoemd. De familieraad van de Six Stichting en de defungerende bestuurder van de stichting kunnen besluiten al dan niet gezamenlijk de hiervoor bedoelde afstammeling als kandidaat voor te dragen.

Defungeren.

4. Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. doordat hij zich buiten Nederland vestigt;
- c. door zijn aftreden;
- d. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
- e. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht, om gewichtige redenen.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 6.

1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting. De bestuurder oefent zijn functie uit in het belang van de stichting. Tot de taken van de bestuurder behoort onder meer het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de stichting ter instandhouding van het Monument te verrichten werkzaamheden en de overige door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. De bestuurder stelt tevens jaarlijks een begroting vast alsmede een jaarverslag, waarin in elk geval een overzicht van in (onder)bruikleeningen en restauraties wordt opgenomen. Het actuele beleidsplan, de begroting en het jaarverslag worden na de vaststelling daarvan door de bestuurder aan de familieraad van de Six Stichting ter beschikking gesteld.
2. De bestuurder is bevoegd te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tot verkrijging van het Monument en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handeling. De bestuurder is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging van andere registergoederen en tot vervreemding en bezwaring van registergoederen – behoudens in geval van vervreemding van het Monument aan de Staat der Nederlanden of bezwaring van het Monument ten behoeve van de Staat – en evenmin tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

3. De bestuurder is verplicht een register aan te houden, waaruit blijkt welke voorwerpen deel uitmaken van de Collectie die zij in beheer heeft.
4. Behoudens het hierna in dit lid bepaalde is de bestuurder met ingang van een januari tweeduizend negen verplicht het in het Monument aanwezige Ensemble tijdens werkdagen voor publieke bezichtiging toegankelijk te stellen gedurende ten minste tweehonderd (200) dagdelen van ieder twee (2) uur, per kalenderjaar.

De werkdagen die vallen in de perioden:

- a. waarin het tot het Ensemble behorende portret "Jan Six" van Rembrandt van Rijn ter tentoonstelling aan het Rijksmuseum ter beschikking is gesteld;
- b. waarin andere objecten uit de Collectie ter tentoonstelling aan Nederlandse museale instellingen ter beschikking zijn gesteld; en
- c. die vereist zijn voor het afhangen, transporteren en ophangen van de objecten en voor de overige noodzakelijke feitelijke werkzaamheden die onmiddellijk met het tentoonstellen van de objecten samenhangen;

worden niet meegerekend voor de berekening van de dagdelen als bedoeld in dit lid.

Bij reglement zullen nadere regels worden gegeven over de publiekstoegankelijkheid van de Collectie en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de bestuurder, alsmede over de procedure om te komen tot de ter beschikking stelling als bedoeld in het in dit lid sub b bepaalde.

5. De bestuurder kan besluiten een entreegeld voor de bezichtiging te heffen.
6. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de bestuurder:
 - tot vaststelling van het actueel beleidsplan;
 - tot vaststelling van de jaarlijkse begroting;
 - tot vaststelling van het jaarverslag;
 - die leiden tot overschrijding van een post op de vastgestelde en door de raad van toezicht goedgekeurde begroting met meer dan vijf procent (5%) van de totale begroting; splitsing van besluiten doet

- hieraan geen afbreuk;
- waarbij sprake is van verstrengeling van de belangen van de bestuurder en de stichting, als bedoeld in artikel 7, tweede lid;
 - tot heffing en vaststelling van entreegeld voor de bezichtiging van de Collectie;
 - tot het uitlenen van Iconen, met uitzondering van een besluit tot het ter beschikking stellen van het tot het Ensemble behorende portret "Jan Six" van Rembrandt van Rijn aan het Rijksmuseum;
 - tot het in (onder)bruikleen geven van objecten die behoren tot het archief van de familie Six vanaf het jaar duizendtweeëndertig;
 - tot het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met (toekomstige) werknemers van de stichting;
 - tot ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van de werknemers van de stichting.
7. Besluiten van de bestuurder tot het uitlenen van Iconen, met inbegrip van een besluit tot het uitlenen van het tot het Ensemble behorende portret "Jan Six" van Rembrandt van Rijn, alsmede besluiten van de bestuurder tot het in (onder)bruikleen geven van objecten die behoren tot het archief van de familie Six vanaf het jaar duizendtweeëndertig, worden bovendien niet genomen dan nadat de raad van toezicht een oordeel heeft kunnen geven over de vraag of de staat waarin een object zich bevindt het uitlenen toestaat en of is voorzien in een adequate dekking van de met die uitleen verbonden kosten en risico's.
8. De bestuurder ontvangt voor de uitoefening van zijn functie geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 7.

1. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting.
2. In geval van verstrengeling van de belangen van de bestuurder en de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door de raad van toezicht. Van een verstrengeling van belangen als bedoeld in dit artikel is in ieder geval sprake ingeval van rechtshandelingen tussen:
 - de bestuurder enerzijds en de stichting anderzijds;

- de stichting enerzijds en een andere rechtspersoon, waarvan de bestuurder van de stichting eveneens bestuurder is, anderzijds.
3. De bestuurder kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur: besluitvorming.

Artikel 8.

De bestuurder legt de door hem genomen besluiten schriftelijk vast. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien een besluit elektronisch is vastgelegd.

Raad van toezicht.

Artikel 9.

1. Het toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit drie natuurlijke personen. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, met inachtneming van het in de leden 3 en 4 bepaalde.
3. Tot lid van de raad van toezicht worden benoemd:
 - a. de algemeen directeur van het Rijksmuseum en
 - b. de zakelijk directeur van het Mauritshuis.

Indien het Rijksmuseum op enig moment geen bestuurder heeft die de titel van algemeen directeur draagt, wordt tot lid van de raad van toezicht benoemd de bestuurder van het Rijksmuseum die feitelijk de functie van algemeen directeur vervult.

Indien het Mauritshuis op enig moment geen bestuurder heeft die de titel van zakelijk directeur draagt, wordt tot lid van de raad van toezicht benoemd de bestuurder van het Mauritshuis die feitelijk de functie van zakelijk directeur vervult.

Het derde lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht, op te maken door de familieraad van de Six Stichting.

Voorgedragen kunnen worden zij die meerderjarig zijn en afstammeling zijn van wijlen professor Jonkheer doctor Jan Six van Hillegom, voornoemd. De raad van toezicht is vrij in de benoeming indien de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature werd opgemaakt en aan de raad werd medegedeeld.

De bestuurder van de stichting kan niet tot lid van de raad van toezicht worden benoemd.

4. De leden van de raad van toezicht die tevens de functie uitoefenen van respectievelijk algemeen directeur van het Rijksmuseum en zakelijk directeur van het Mauritshuis, worden benoemd voor onbepaalde tijd. Het lid van de raad van toezicht dat op bindende voordracht, opgemaakt door de familieraad van de Six Stichting wordt benoemd, wordt benoemd voor de tijd van vier jaren.
5. Een lid van de raad van toezicht kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst, voor wat betreft het lid van de raad van toezicht dat op bindende voordracht, opgemaakt door de familieraad van de Six Stichting, werd benoemd, al dan niet op voorstel van de familieraad van de Six Stichting. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
6. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn aftreden, voor wat betreft het lid van de raad van toezicht dat op bindende voordracht, opgemaakt door de familieraad van de Six Stichting, werd benoemd, al dan niet door verloop van de tijd waarvoor hij werd benoemd;
 - c. voor wat betreft het lid van de raad van toezicht dat tevens de functie uitoefent van algemeen directeur van het Rijksmuseum, doordat hij deze functie niet langer uitoefent;
 - d. voor wat betreft het lid van de raad van toezicht dat tevens de functie uitoefent van zakelijk directeur van het Mauritshuis, doordat hij deze functie niet langer uitoefent;
 - e. voor wat betreft het lid van de raad van toezicht dat op bindende voordracht, opgemaakt door de familieraad van de Six Stichting, werd benoemd, door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht, om gewichtige redenen, en voor wat betreft het lid van de raad van toezicht dat op bindende voordracht, opgemaakt door de familieraad van de Six

Stichting, werd benoemd, al dan niet op voorstel van de familieraad van de Six Stichting.

7. Een besluit tot schorsing of tot ontslag als in het vorige lid sub f bedoeld, kan slechts worden genomen met eenparigheid van stemmen, in een vergadering van de raad waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid dat de schorsing of het ontslag betreft, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
8. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
9. Naast de taken en bevoegdheden die aan de raad van toezicht in deze statuten worden opgedragen en toegekend, heeft de raad van toezicht tot taak het, met inachtneming van het in artikel 6 lid 8 en 9 lid 12 bepaalde, vaststellen van de kostenvergoedingen van de bestuurder en de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende leden van de raad van toezicht.
10. De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting; ieder lid van de raad heeft toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
11. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
12. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Raad van toezicht: vergaderingen.

Artikel 10.

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of de twee overige leden van de raad van toezicht een vergadering bijeenroepen, doch ten minste eenmaal per jaar.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk door de in het voorgaande lid bedoelde personen,

dan wel namens deze door de secretaris van de raad van toezicht, op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de bijeenroeping elektronisch geschiedt.

De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de vergadering voltallig is en geen van de leden van de raad van toezicht zich alsdan tegen besluitvorming verzet.

3. De bestuurder heeft slechts toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht indien en voor zover hij daartoe door de raad van toezicht is uitgenodigd.
4. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd medelid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en mogelijk op schrift te ontvangen bericht. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is verleend. Een lid van de raad van toezicht kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen.
5. De voorzitter van de raad van toezicht leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding; tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht.

Raad van toezicht: besluitvorming.

Artikel 11.

1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer leden van de raad van toezicht stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
2. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid dan wel een groter quorum is voorgeschreven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in

- een vergadering waarin ten minste twee leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 4. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt overeenkomstig het in de wet bepaalde een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 5. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
 6. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Aan de eis van schriftelijkheid als in dit lid bedoeld wordt voldaan indien de verklaringen elektronisch zijn vastgelegd. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van de raad van toezicht een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende

vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Gemeenschappelijke vergadering van de bestuurder en de leden van de raad van toezicht.

Artikel 12.

1. Ten minste eenmaal per jaar komen de bestuurder en de leden van de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de bestuurder en de raad van toezicht gelijkkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.
4. Tenzij daarvan in dit artikel is afgeweken, is het bepaalde in de artikelen 10 en 11 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de gemeenschappelijke vergadering van de bestuurder en de leden van de raad van toezicht.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 13.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. De bestuurder is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken:

- a. de aard en omvang van de aan de bestuurder en de leden van de raad van toezicht toekomende onkostenvergoedingen;
- b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van

- de stichting;
- c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
 - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.
3. De bestuurder is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. De vastgestelde balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, de bestuurder opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van de bestuurder.
4. De bestuurder is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen.

Artikel 14.

1. De bestuurder is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuurder vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.
2. Een besluit van de bestuurder tot vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. Op een besluit van de raad van

toezicht tot goedkeuring als in dit lid bedoeld, is het bepaalde in artikel 15, tweede en derde lid van deze statuten van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging.

Artikel 15.

1. De bestuurder is bevoegd de statuten, met uitzondering van het in artikel 16 lid 4 en 5 bepaalde, te wijzigen, doch niet dan nadat de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Oost Brabant over de voorgenomen wijzigingen is geraadpleegd. Het besluit van de bestuurder tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Een besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring als bedoeld in het vorige lid, heeft een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering van de raad van toezicht waarin een besluit tot goedkeuring als bedoeld in het vorige lid aan de orde is niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering twee leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot goedkeuring als bedoeld in het vorige lid kan worden genomen in een vergadering waarin slechts twee leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeven te zijn.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot goedkeuring als bedoeld in het eerste lid zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

5. De bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 16.

1. De bestuurder is niet eerder bevoegd de stichting te ontbinden dan:
- a. nadat is vastgesteld dat de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting onmogelijk is geworden, welke vaststelling geschiedt door de bestuurder en de raad van toezicht gezamenlijk; dan wel
 - b. nadat de Overeenkomst Amstel 218/Collectie Six geheel is ontbonden of is geëindigd.

Indien het sub a of b bepaalde zich voordoet, is de bestuurder gehouden de stichting te ontbinden en de ontbinding in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in te schrijven, binnen een maand nadat:

- de bestuurder en de raad van toezicht gezamenlijk hebben vastgesteld dat de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting onmogelijk is geworden;
- een of meer partijen bij de Overeenkomst Amstel 218/Collectie Six een verklaring, inhoudende dat de Overeenkomst Amstel 218/Collectie Six geheel is ontbonden of is geëindigd, heeft/hebben gedeponneerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Indien de bestuurder nalaat binnen de genoemde termijn te besluiten tot ontbinding van de stichting en tot inschrijving van de ontbinding in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken, vormt dit nalaten door de bestuurder een gebeurtenis die de ontbinding van de stichting, met ingang van het tijdstip waarop genoemde termijn verloopt, tot gevolg heeft.

2. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, wordt/worden vereffenaar van het vermogen van de ontbonden stichting:
- de bestuurder, ingeval hij overeenkomstig het in dit artikel bepaalde tot ontbinding van de stichting heeft besloten;
 - een of meer door de raad van toezicht te benoemen perso(o)n(en), ingeval de stichting is ontbonden door het intreden van de in lid 1 omschreven gebeurtenis.

3. De vereffenaar(s) doet/doen, voor zover de ontbinding nog niet in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken is ingeschreven, opgaaf van de ontbinding alsmede van zijn/hun optreden als zodanig en van de gegevens over hemzelf/henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
4. Bij de vereffening van het vermogen van de stichting is de vereffenaar verplicht het Monument, dan wel de zaken waardoor het Monument is vervangen wegens zaaksvervanging, om niet in eigendom over te dragen aan de Staat der Nederlanden.
5. Het liquidatiesaldo komt ten goede aan of ten laste van de Staat der Nederlanden.
6. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen. Ingeval de stichting is ontbonden door het intreden van de in lid 1 omschreven gebeurtenis wordt de bewaarder door de raad van toezicht aangewezen.
7. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken.

Overgangsbepaling.

Artikel 17.

In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 3 sub a zal bij de oprichting van de stichting niet de algemeen directeur van het Rijksmuseum tot lid van de raad van toezicht worden benoemd, doch wordt in zijn plaats drs. Frederik Jan Duparc, wonende te (2244 CE) Wassenaar, Wittenburgerweg 120, geboren te Leiden op vijftien juni negentienhonderdachtenveertig, tot lid van de raad van

toezicht benoemd en wel voor onbepaalde tijd. Bij het defungeren van drs. F.J. Duparc, voornoemd, op een van de in artikel 9 lid 6 genoemde gronden, zal de raad van toezicht overgaan tot benoeming van de algemeen directeur van het Rijksmuseum overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 3 sub a.

Slotbepaling.

Artikel 18.

1. Voor de eerste maal worden de bestuurder en de leden van de raad van toezicht bij deze akte benoemd.
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend acht.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaring.

Ten slotte heeft de comparante, handelend als vermeld, verklaard dat bij deze oprichting worden benoemd tot:

- a. bestuurder van de stichting: Jonkheer doctor Jan Six, wonende te (1017 AJ) Amsterdam, Amstel 218, geboren te Haarlem op twee mei negentienhonderdzevenenveertig, die geacht wordt thans de in artikel 5 lid 3 bedoelde afstammeling te zijn;
- b. leden van de raad van toezicht van de stichting:
 - drs. F.J. Duparc, voornoemd;
 - Victor Johannes Emiel Moussault, wonende te (2253 HA) Voorschoten, Palestrinalaan 7, geboren te Wassenaar op vijf juli negentienhonderdzesenvijftig;
 - Roland Daniel van Haersma Buma, wonende te (2252 AK) Voorschoten, Laan van Duivenvoorde 4, geboren te Zwolle op zes december negentienhonderdvierenveertig, die geacht wordt te zijn benoemd op bindende voordracht, opgemaakt door de familierraad van de Six Stichting.

Slot akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage, op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten en het geven van een toelichting daarop, hebben de comparanten verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de

inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparanten en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.