

**STATUTEN VAN
AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V.**

ED/6001613/269943.dlt

met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 5 januari 2005 voor een waarnemer van Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam, ten aanzien van welke statutenwijziging de Minister van Justitie op 3 januari 2005 onder nummer B.V. 1110459 heeft medegedeeld dat hem van geen bezwaren is gebleken.

Naam en zetel

Artikel 1.

1. De naam van de vennootschap luidt:
Amsterdam Internet Exchange B.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel

Artikel 2.

Het doel van de vennootschap is:

- het faciliteren van de uitwisseling van (internet-)verkeer en alles wat in de ruimste zin van het woord daartoe bijdraagt;
- het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere diensten;
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede van registergoederen;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn of voor schulden van derden;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.

Kapitaal

Artikel 3.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénennegentigduizend euro (EUR 91.000,--) en is verdeeld in negenhonderd tien (910) aandelen, elk met een nominale waarde van éénhonderd euro (EUR 100,--).

2. Uitgifte van aandelen (waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) kan slechts geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en eventueel verdere voorwaarden van uitgifte bevat.
De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
Bij uitgifte van aandelen moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet.
Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
4. De vennootschap mag aandelen in haar kapitaal, of certificaten daarvan, verkrijgen om niet of met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:207 Burgerlijk Wetboek.
5. Voor de uitgifte van aandelen is voorts vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft.

Aandelen

Artikel 4.

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
3. De vennootschap kan niet medewerken aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.
4. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
5. Het bestuur houdt een register van aandeelhouders waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders en vruchtgebruikers zijn opgenomen met vermelding van het aantal aandelen waartoe zij volledig dan wel beperkt gerechtigd zijn, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
Bovendien vermeldt het register de datum waarop de aandelen of het recht werden verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede of aan de vruchtgebruiker het aan de aandelen verbonden stemrecht toekomt.
6. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
7. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register zullen worden ondertekend overeenkomstig het in artikel 8 lid 1 bepaalde.
8. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

Blokkeringsregeling

Artikel 5.

1. Elke overdracht van aandelen kan slechts geschieden met goedkeuring van de algemene vergadering.
Beperking omtrent de overdraagbaarheid van aandelen zoals bedoeld in dit artikel, geldt niet indien de houder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.
2. De goedkeuring wordt verzocht bij schrijven gericht aan de vennootschap, onder opgave van het aantal aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht en van de naam van degene aan wie hij wenst over te dragen.
3. Goedkeuring van het daartoe strekkende verzoek wordt geacht te zijn verleend:
 - a. indien niet binnen drie maanden na ontvangst van dat verzoek een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht, of
 - b. indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering opgave doet van één of meer personen die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
4. Wordt de goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn verleend, dan kan de door de verzoeker voorgenomen overdracht vrijelijk geschieden gedurende een termijn van drie maanden na ontvangst van een bericht van goedkeuring, van een bericht dat als een goedkeuring moet worden aangemerkt of na het verstrijken van de in lid 3.a genoemde termijn.
5. Indien een of meer van de partijen dit wenst, zal de prijs, waarvoor de door de verzoeker aanvaarde gegadigde(n) de aandelen kan (kunnen) overnemen, worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de Kantonrechter binnen wiens ressort de vennootschap haar zetel heeft.
6. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken tot één maand, nadat hem de door de deskundige vastgestelde prijs is medegedeeld.

Bestuur

Artikel 6.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor elke vacature op te maken door de raad van

commissarissen.

De bindende voordracht wordt opgemaakt binnen twee maanden, na het ontstaan van een te vervullen vacature.

Maakt de raad van commissarissen geen of niet tijdig gebruik van zijn recht een bindende voordracht op te maken, dan is de algemene vergadering vrij in haar benoeming.

De algemene vergadering kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten, in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het einde van de dienstbetrekking.

4. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden bepaald door de raad van commissarissen.
5. Het bestuur kan een intern reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur.

Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

6. Iedere bestuurder kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een medebestuurder doen vertegenwoordigen.
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
8. Het bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het bestuur te bepalen.
9. Het bestuur draagt in ieder geval zorg voor:
 - a. het opstellen en het bijstellen van de lange termijn commerciële strategie;
 - b. het jaarlijks opstellen van een bedrijfsplan en een budget, met inbegrip van het vooruitzicht voor de komende vier jaren;
 - c. het opstellen van de financiële- en bedrijfskwartaalrapportage, afgezet tegen de budgetten, alsmede het ieder kwartaal opstellen van de verwachtingen voor het einde van het betreffende jaar;
 - d. het opstellen van plannen voor de verdeling van gelden inzake ontwikkelingsactivi-

- teiten van de vennootschap;
- e. het vaststellen van de tarieven voor de diensten die de vennootschap verleent.
10. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale, economische en personeelsbeleid, te geven door de raad van commissarissen.
11. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur, omtrent:
- a. het jaarlijks vaststellen van een bedrijfsplan en een budget, met inbegrip van het vooruitzicht voor de komende vier jaren;
 - b. het verdelen van gelden inzake ontwikkelingsactiviteiten van de vennootschap;
 - c. het vaststellen van de tarieven voor de diensten die de vennootschap verleent;
 - d. het verdelen van bestuurstaken binnen het bestuur;
 - e. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen;
 - f. het aanstellen van functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid en het intrekken van deze bevoegdheid;
 - g. het doorvoeren van belangrijke veranderingen in arbeidsomstandigheden van het personeel;
 - h. het doorvoeren van belangrijke veranderingen in arbeidsvoorwaarden van het personeel;
 - i. het toekennen van pensioenrechten aan personeel, anders dan in overeenstemming met een collectieve arbeidsovereenkomst;
 - j. het toekennen van toekomstige beloningen aan werknemers;
 - k. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap;
 - l. het aangaan van leningen voor rekening van de vennootschap, met uitzondering van het opnemen van gelden bij de bank van de vennootschap voor zover deze opname niet groter is dan een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan het bestuur schriftelijk medegedeeld bedrag;
 - m. het uitlenen van gelden hoger dan een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan het bestuur schriftelijk medegedeeld bedrag, met uitzondering van het toekennen van korte termijn voorraadkredieten;
 - n. het aangaan van verplichtingen met betrekking tot leningen van derden;
 - o. het voeren van juridische procedures, met inbegrip van arbitrage, behalve voor zo-

ver het gaat om juridische procedures die geen uitstel dulden;

p. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten.

Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn verder onderworpen alle besluiten van het bestuur, omtrent zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ten kennis van het bestuur gebracht.

Voor de toepassing van het bovenstaande in dit lid wordt met een besluit van het bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van het bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, mits laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

12. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent:

- a. het vaststellen en het bijstellen van de lange termijn commerciële strategie;
- b. het uitbreiden dan wel het beëindigen van bedrijfsactiviteiten;
- c. het opzetten en beëindigen van branches van de vennootschap;
- d. het aanvragen van uitstel van betaling dan wel van faillissement.

De goedkeuring van de besluiten genoemd onder b. en d. dient te geschieden met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn verder onderworpen alle besluiten van het bestuur, omtrent zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering van aandeelhouders duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht.

Voor de toepassing van het bovenstaande in dit lid wordt met een besluit van het bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van het bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, mits laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

Artikel 7.

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders, berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende bestuurders, dan wel de enig overgebleven bestuurder.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het

bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon.

Vertegenwoordiging

Artikel 8.

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder.
2. De vennootschap wordt in alle gevallen waarin zij een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders vertegenwoordigd door commissarissen.
De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

Raad van commissarissen

Artikel 9.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit drie tot vijf natuurlijke personen.
Het aantal commissarissen wordt door de algemene vergadering vastgesteld, waarbij het aantal commissarissen gelijk zal zijn aan het aantal bestuurders van de vereniging Vereniging Amsterdam Internet Exchange.
2. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Hij staat het bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met deze verbonden onderneming.
Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
3. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
Commissarissen kunnen slechts zijn zij die tevens bestuurder zijn van de vereniging Vereniging Amsterdam Internet Exchange.
4. De bezoldiging van iedere commissaris wordt bepaald door de algemene vergadering.
5. De commissaris treedt af na afloop van de vergadering van aandeelhouders waarin de jaarrekening wordt behandeld, in het jaar waarin sinds zijn laatste benoeming drie jaren zijn verstreken, alsmede wanneer hij niet langer bestuurder is van de vereniging: Vereniging Amsterdam Internet Exchange.

Aftredende commissarissen zijn terstond één maal herbenoembaar.

Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.

6. De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede het recht van inzage met betrekking tot alle boeken en bescheiden van de vennootschap en het recht alle waarden van de vennootschap te controleren.

De raad van commissarissen kan een of meer commissarissen of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.

7. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.

De algemene vergadering kan alsdan ook een lid van die raad benoemen tot gedelegeerd commissaris, welk lid alsdan meer in het bijzonder is belast met het plegen van regelmatig overleg met het bestuur omtrent de gang van zaken in de vennootschap.

8. De raad vergadert zo vaak één of meer commissarissen zulks wensen, het bestuur zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is, met een minimum van vier per jaar.

9. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekke meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij tenminste drie commissarissen aanwezig dienen te zijn.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

10. Iedere commissaris brengt één stem uit.
11. Iedere commissaris kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de vergaderingen van de raad van commissarissen uitsluitend door een medecommissaris doen vertegenwoordigen.
12. De raad kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle commissarissen zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

Boekjaar, jaarrekening

Artikel 10.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzon-

dere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.

Tenzij artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt het bestuur binnen voornoemde termijn een jaarverslag op.

De jaarrekening en het jaarverslag worden ondertekend door alle bestuurders en commissarissen.

Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.

3. Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering opdracht worden gegeven aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om décharge te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht op dat beleid.

Winstbestemming

Artikel 11.

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventueel andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. De winst blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering.
3. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan en mits na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal en op aandelen waarvan de vennootschap certificaten houdt vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders

Artikel 12.

1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, bestemd voor de behandeling en vaststelling van de jaarrekening.

Indien de termijn als bedoeld in artikel 10 lid 2 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde wordt verlengd, worden de in de vorige zin bedoelde onderwerpen aan de orde gesteld in een vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk één maand na het verstrijken van die termijn.

2. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig acht of vergadergerechtigden, die ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zulks schriftelijk met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur en/of de raad van commissarissen verzoeken.
3. Indien vergadergerechtigden, ten minste één tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, overeenkomstig het in het vorige lid bepaalde aan het bestuur en/of de raad van commissarissen hebben verzocht een vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en niet binnen veertien dagen daarna een vergadering te houden uiterlijk binnen één maand na de verzending van bedoeld verzoek, is bijeengeroepen, dan zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
4. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
5. De oproeping van vergadergerechtigden geschiedt door de raad van commissarissen door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
De oproepingsbrieven vermelden dag, plaats en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.
6. Een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan mits met algemene stemmen, wettige besluiten nemen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekening.

ningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

De aantekeningen worden in de volgende algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

8. De vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of indien er slechts één commissaris in functie is door deze commissaris.

Indien deze commissaris niet aanwezig is, voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.

9. De besluiten van de algemene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen dat de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

10. Besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn slechts mogelijk op voorstel van de algemene ledenvergadering van de vereniging Vereniging Amsterdam Internet Exchange, waarbij geldt dat het voorstel van de algemene ledenvergadering slechts kan worden gedaan met inachtneming van de meerderheid zoals vereist voor het betreffende besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 13.

Besluitvorming door aandeelhouders kan, nadat de bestuurder(s) en de commissaris(sen) in de gelegenheid zijn gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een vergadering van aandeelhouders plaatsvinden indien de stemgerechtigde aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) met algemene stemmen vóór het voorstel hebben verklaard.

Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing indien er naast aandeelhouders nog andere vergadergerechtigden zijn.

Statutenwijziging, juridische fusie, splitsing, ontbinding en vereffening

Artikel 14.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, tot juridische fusie, tot splitsing en tot ontbinding van de vennootschap.
2. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt.
Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald van de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk.

3. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
4. Het saldo na vereffening wordt aan aandeelhouders in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.

STATUTEN

van

Amsterdam Internet Exchange B.V.
zoals deze luiden sedert 5 januari 2005.