

Stiftelsesdokument

Undertegnede

Undervisningsministeriet
v/kontorchef Rudolf Straarup,
Frederiksholms Kanal 26,
1220 København K.

har d.d. stiftet et aktieselskab under navnet

NORDUnet A/S

på grundlag af nedenstående udkast til vedtægter:

Vedtægter
for
NORDUnet A/S

§ 1.

Navn

Selskabets navn er *NORDUnet A/S*.

§ 2.

Hjemsted og Formål

Selskabets hjemsted er København kommune.

Selskabets formål er at forestå driften af NORDUnet nettet, som er et internationalt netværk, der yder netværkstjenester til de nationale net i de nordiske lande og til internationale net af interesse for Selskabet og dets aktionærer.

§ 3.

Aktiekapitalen

Selskabets aktiekapital udgør kr. 3.150.000,- fordelt i aktier a kr. 1.000,- eller multipla heraf.

Aktierne skal lyde på navn og kan ikke overdrages til ihændehaver.

Aktierne skal ikke være frit omsættelige, men kan alene overdrages med bestyrelsens godkendelse. Aktierne skal noteres på navn i selskabets aktiebog.

Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktierne skal ikke være omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse af selskabet eller andre, helt eller delvist.

Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende bestemmelser.

§ 4.

Generalforsamlinger

Selskabets generalforsamling afholdes i København kommune. Ordinære generalforsamlinger afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med minimum 2 ugers, maximum 4 ugers varsel ved brev til de i aktiebogen noterede aktionærer. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Såfremt forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal behandles på generalforsamlingen, skal såvel dette som forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Forslag fra aktionærer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb, jfr. dog Aktieselskabslovens § 71.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en bestyrelsesbeslutning eller efter anmodning fra selskabets revisor, samt når det til behandling af et bestemt emne forlanges skriftligt af aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen.

Generalforsamlingen skal i så fald indkaldes inden 14 dage.

Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og tilstilles enhver noteret aktionær der har fremsat begæring herom, dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamling tillige årsregnskabet forsynet med underskrift af direktion og bestyrelse samt påført revisionspåtegning samt årsberetning.

§ 5.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

§ 6.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivninger og disses resultater.

§ 7.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlinger.

Ethvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver een stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der skal foreligge skriftligt og dateret på generalforsamlingen. Fuldmagt kan ikke gives for mere end 1 år.

§ 8.

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der er optaget i dagsordenen samt om ændringsforslag til disse. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for såvidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning, herunder fusion med et andet selskab, kræves, at beslutningen vedtages med mindst to trediedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jfr. herved Aktieselskabslovens § 78.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af forhandlingsprotokollen være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor.

§ 9.

Selskabets ledelse

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for en periode på 2 år valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer, ved afgang i årets løb reduceres, skal bestyrelsen snarest lade afholde en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse af valg.

§ 10.

Bestyrelsen, der selv vælger formand og eventuelt næstformand, har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret, og alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er dog formandens stemme udslagsgivende.

Om det på bestyrelsesmøderne passerende føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer. På bestyrelsesmøderne forelægges revisionsprotokollen, og bestyrelsesmedlemmerne skal ved deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1 medlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

Selskabet tegnes af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening.

§ 11.

Regnskab og revisorer

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 12.

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december, dog således at selskabets første regnskabsår går fra selskabets stiftelse den 14 december 1993 til den 31. december 1994.

Årsregnskabet underskrives af selskabets direktion og bestyrelse samt forsynes med revisionspåtegning.

§ 13.

Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelse af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling, jfr. Aktieselskabslovens § 112.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 14 december 1993.

I umiddelbar forlængelse af underskrivelsen af dette stiftelsesdokument er hele selskabets aktiekapital på kr. 3.150.000,00 tegnet.

Aktiekapitalen er tegnet af:

1. Danmarks EDB-Center for Forskning og Uddannelse.
2. Undervisningsministeriet i Finland på vegne den finske stat.
3. Islands Universitet på vegne SURIS.
4. UNINETT A/S.
5. Verket för högskoleservice på vegne den svenske stat.

Danmarks EDB-Center for Forskning og Uddannelse, Undervisningsministeriet i Finland på vegne den finske stat og UNINETT A/S tegner nominelt kr. 700.000 aktier i NORDUnet A/S, Islands Universitet på vegne SURIS tegner nominelt kr. 50.000 aktier i NORDUnet A/S, og Verket för högskoleservice på vegne den svenske stat tegner nominelt kr. 1.000.000 aktier i NORDUnet A/S.

Aktierne tegnes til kurs 100, og aktiekapitalen indbetales kontant senest 8 dage efter afholdelsen af den konstituerende generalforsamling.

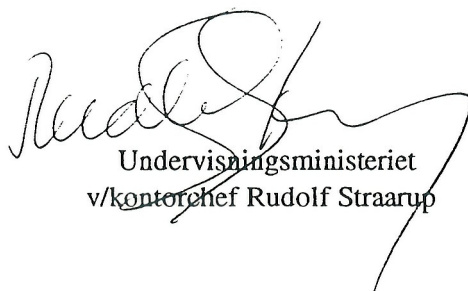
Der tilkommer ikke stifteren eller andre garantiprovision eller andet vederlag i anledning af stiftelsen.

Omkostningerne ved stiftelsen afholdes af selskabet.

Konstituerende generalforsamling afholdes umiddelbart i forbindelse med denne stiftelsesoverenskomsts underskrivelse.


København, den 14 december 1993,

Som stifter:



Undervisningsministeriet
v/kontorchef Rudolf Straarup

Som tegner af nominelt kr. 700.000 aktier:



Danmarks EDB-Center for Forskning of Uddannelse.

Som tegner af nominelt kr. 700.000 aktier:



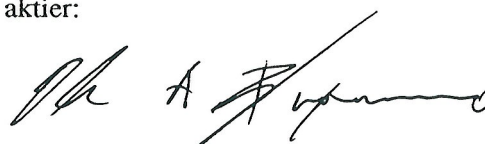
Undervisningsministeriet i Finland på vegne den finske stat.

Som tegner af nominelt kr. 50.000 aktier:



Islands Universitet på vegne SURIS.

Som tegner af nominelt kr. 700.000 aktier:



UNINETT A/S.

Som tegner af nominelt kr. 1.000.000 aktier:



Verket för högskoleservice på vegne den svenske stat.