

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

## EXTRAIT

**KERNEL HOLDING S.A.**  
Numéro d'immatriculation : **B109173****Date d'immatriculation**

15/07/2005

**Dénomination ou raison sociale**

KERNEL HOLDING S.A.

**Forme juridique**

Société anonyme

**Siège social**

Numéro	Rue
19	rue de Bitbourg
Code postal	Localité
1273	Luxembourg

**Objet social**

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties. Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger. Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant. De plus, la société a pour ...

**Capital social / Fonds social**

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	2 218 928,64	Dollar des Etats-Unis	Total

**Date de constitution**

15/06/2005

**Durée**

Illimitée

**Exercice social****Premier exercice ou exercice raccourci**

Du	Au
01/01/2007	30/06/2007

**Exercice social**

Du	Au
01/07	30/06

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉSPage 2 / 5  
B109173**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

**BACHICH Nathalie**Nom Prénom(s)  
BACHICH Nathalie**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
7 York Avenue  
Code postal Localité Pays  
SW14 7Q East Sheen Royaume-Uni**Type de mandat**Organe Fonction  
Conseil d'administration Administrateur non-dirigeant**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
10/12/2019 Déterminée 2020**DANILCZUK Andrzej**Nom Prénom(s)  
DANILCZUK Andrzej**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
233 Route de Malagnou  
Code postal Localité Pays  
1224 Genève, Chenes-Bougeries Suisse**Type de mandat**Organe Fonction  
Conseil d'administration Administrateur non-dirigeant**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
10/12/2019 Déterminée 2020**KOVALCHUK Yuriy**Nom Prénom(s)  
KOVALCHUK Yuriy**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
30 Mezihorska Str.  
Etage  
Apt 5  
Code postal Localité Pays  
0407 Kiev Ukraine**Type de mandat**Organe Fonction  
Conseil d'administration Administrateur**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
10/12/2019 Déterminée 2020

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉSPage 3 / 5  
B109173**LUKIANENKO Viktoriia**

---

Nom Prénom(s)  
LUKIANENKO Viktoriia**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
5v Lesya Kurbasa Ave  
Etage  
Apt. 141  
Code postal Localité Pays  
03148 Kiev Ukraine**Type de mandat**Organe Fonction  
Conseil d'administration Administrateur**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
10/12/2019 Déterminée 2020**OSYPOV Yevgen**

---

Nom Prénom(s)  
OSYPOV Yevgen**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
14a Polovetska street  
Code postal Localité Pays  
04107 Kiev Ukraine**Type de mandat**Organe Fonction  
Conseil d'administration Administrateur**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
10/12/2019 Déterminée 2020**SHIBAEV Sergei**

---

Nom Prénom(s)  
SHIBAEV Sergei**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
60 Beck Blvd  
Bâtiment  
Penetanguishene  
Code postal Localité Pays  
L9M 1E2 Ontario Canada**Type de mandat**Organe Fonction  
Conseil d'administration Administrateur non-dirigeant**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
10/12/2019 Déterminée 2020**USACHOVA Anastasiia**

---

Nom Prénom(s)  
USACHOVA Anastasiia

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉSPage 4 / 5  
B109173**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
26/41	Pavlivska , app. 93	
Code postal	Localité	Pays
01135	Kiev	Ukraine

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2019	Déterminée	2020

**VEREVSKYI Andrii**

Nom	Prénom(s)
VEREVSKYI	Andrii

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
14	route des Chatillons	
Bâtiment		
Lakehouse		
Code postal	Localité	Pays
1295	Mies	Suisse

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur, président

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2015	Déterminée	2020

**Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes**<sup>[1]</sup> **Deloitte Audit**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination ou raison sociale
B67895	Deloitte Audit
Forme juridique	
Société à responsabilité limitée	

**Siège social**

Numéro	Rue	
20	Boulevard de Kockelscheuer	
Code postal	Localité	Pays
1821	Luxembourg	Luxembourg

**Type de mandat**

Réviseur d'entreprises agréé

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2019	Déterminée	2020



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

Page 5 / 5  
B109173

Pour extrait conforme <sup>[2]</sup>

Luxembourg, le 06/02/2020

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[3]</sup>

Signé électroniquement par  
**Michel Mathias Gustave Kill**  
Date de signature indiquée : 2020-02-06 13:20:58  
Type d'engagement : Signé pour accord  
Numéro de série : 1020017720106502556  
Police de signature : 1.9.171.1.4.1.3.1

- [1] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations
- [2] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.
- [3] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
2. a été signé par KILL, Michel
3. agissant en qualité de Conseiller
4. est revêtu du sceau/timbre de RCS
- Attesté
5. à Luxembourg
6. le JEUDI 06 FÉVRIER 2020
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20200206-259891
9. Sceau / timbre
10. Signature



*Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passeports, Visas et Légalisations*