

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
9 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**Code NACE ^[1]**

64.202

Sociétés de participation financière (Soparfi)

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.

Boogaard PieternelNom Prénom(s)
Boogaard Pieternel**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue
60 Wilhelminastraat
Code postal Localité Pays
2011 VP Haarlem Pays-Bas**Type de mandat**Organe Fonction
Conseil d'Administration administrateur indépendant non exécutif**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2021 Déterminée 2022**DANILCZUK Daria Anna**Nom Prénom(s)
DANILCZUK Daria Anna**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue
5 rue de Miléant
Code postal Localité Pays
1203 Genève Suisse**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
22/05/2022 Déterminée 2022**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

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2021	Déterminée	2022

LUKIANENKO Viktoriia

Nom	Prénom(s)
LUKIANENKO	Viktoriia

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
37	Zakynthou street	
Etage		
flat 402		
Code postal	Localité	Pays
6018	Larnaca	Chypre

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
10/12/2021	Déterminée	2022

MISKI-UGLU Andrii

Nom	Prénom(s)
MISKI-UGLU	Andrii

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
345 E	Wacker Dr.	
Etage		
Apt 2812		
Code postal	Localité	Pays
60601	Chicago	Etats Unis d'Amérique

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
15/04/2022	Déterminée	2022

OSYPOV Yevgen

Nom	Prénom(s)
OSYPOV	Yevgen

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
1	Obolonska Naberezhna street	
Bâtiment	Etage	
corps 2	flat 79	
Code postal	Localité	Pays
04211	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
10/12/2021	Déterminée	2022

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 4 / 5
B109173**USACHOVA Anastasiia**Nom Prénom(s)
USACHOVA Anastasiia**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue
3 Evagoras Pittalli
Etage
C 203
Code postal Localité Pays
4040 Germasogeia, Limassol Chypre**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
10/12/2021 Déterminée 2022**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
10/12/2020 Déterminée 2025**Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes**^[2] **PricewaterhouseCoopers**N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale
B65477 PricewaterhouseCoopersForme juridique
Société coopérative**Siège social**Numéro Rue
2 rue Gerhard Mercator
Code postal Localité Pays
2182 Luxembourg Luxembourg**Type de mandat**

Réviseur d'entreprises agréé

Durée du mandatDate de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
30/08/2021 Déterminée 2022



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 5 / 5
B109173

Pour extrait conforme ^[3]

Luxembourg, le 25/05/2022

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[4]

Digitally signed by
Sandrine Pinto
Claimed Signing Time: 2022-05-25 10:30:32
Commitment Type: Proof of Approval
Serial Number: 10201025310121015064
Signature Policy: 1.3.171.1.4.1.3.1

[1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 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.

[2] 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

[3] 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 formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. 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 ce formulaire.

[4] 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 **PINTO, Sandrine**
3. agissant en qualité de **Conseiller**
4. est revêtu du sceau/timbre de **RCS**
5. à Luxembourg
6. le **MERCREDI 25 MAI 2022**
7. par **Ministère des Affaires étrangères et européennes**
8. sous no. **V-20220525-407184**
9. Sceau / timbre
10. Signature



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