

**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
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 unique d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions spéciales qui ont été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des présents statuts.

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	Administratrice indépendante non exécutive

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
01/07/2022	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

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

MISHOV Mykhaylo

Nom	Prénom(s)
MISHOV	Mykhaylo

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
116	Mulberry Rd	
Code postal	Localité	Pays
60015	Deerfield	Etats Unis d'Amérique

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
14/09/2022	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 indépendant non-exécutif

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
01/07/2022	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

USACHOVA Anastasiia

Nom	Prénom(s)
USACHOVA	Anastasiia

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 4 / 5
B109173**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

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire

La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature unique d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions spéciales qui ont été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des présents statuts. »

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes^[2] **PricewaterhouseCoopers**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination ou raison sociale
B65477	PricewaterhouseCoopers
Forme 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 mandat

Date 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

Pour extrait conforme [3]

Luxembourg, le 26/09/2022

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

Digitally signed by
Michel Mathias Gustave Kill

Claimed Signing Time: 2022-09-26 16:50:39
 Commitment Type: Proof of Approval
 Serial Number: 10200177730105502356
 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 **KILL, Michel**
3. agissant en qualité de **Conseiller**
4. est revêtu du sceau/timbre de **RCS**
- Attesté
5. à Luxembourg
6. le **MARDI 27 SEPTEMBRE 2022**
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20220926-428735**
9. Sceau / timbre
10. Signature



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

