Marc ELVINGER, notaire
RCS
REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Ettelbruck

I, Me Marc Elvinger, civil notary in Ettelbruck, Grand Duchy of Luxembourg, hereby certify that this is an original print out of an official document issued electronically by the Luxembourg Trade and Companies Register

28 -12- 2023

EXTRAIT

Marc ELVINGER, notaire
Ettelbruck

KERNEL HOLDING S.A.

Numéro d'immatriculation : **B109173**

Date d'immatriculation

15/07/2005

Dénomination

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	7 922 624,64	Dollar des Etats-Unis	Total

Date de constitution

15/06/2005

Durée

Illimitée

Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci		Exercice social	
Du	Au	Du	Au
01/01/2007	30/06/2007	01/07	30/06

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 MASRI Daria Anna

Nom: DANILCZUK MASRI
Prénom(s): Daria Anna

Adresse privée ou professionnelle

Numéro: 5
Rue: rue de Miléant
Code postal: 1203
Localité: Genève
Pays: Suisse

Type de mandat

Organe: Conseil d'administration
Fonction: Administratrice indépendante non exécutive

Durée du mandat

Date de nomination: 11/12/2023
Durée du mandat: Déterminée
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année: 2024

KOVALCHUK Yuriy

Nom: KOVALCHUK
Prénom(s): Yuriy

Adresse privée ou professionnelle

Numéro: 30
Rue: Mezihorska Str.
Etage: Apt 5
Code postal: 0407
Localité: Kiev
Pays: Ukraine

Type de mandat

Organe: Conseil d'administration
Fonction: Administrateur

Durée du mandat

Date de nomination: 11/12/2023
Durée du mandat: Déterminée
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année: 2024

MISHOV Mykhaylo

Nom: MISHOV
Prénom(s): Mykhaylo

Adresse privée ou professionnelle

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

Type de mandat

Organe: Conseil d'administration
Fonction: Administrateur indépendant non exécutif

Durée du mandat

Date de nomination
11/12/2023

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2024

MISKI-OGLU Andrii

Nom
MISKI-OGLU

Prénom(s)
Andrii

Adresse privée ou professionnelle

Numéro
345 E

Rue
Wacker Dr.

Etage
Apt 2812

Code postal
60601

Localité
Chicago

Pays
Etats Unis d'Amérique

Type de mandat

Organe
Conseil d'administration

Fonction
Administrateur indépendant non-exécutif

Durée du mandat

Date de nomination
11/12/2023

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2024

OSYPOV Yevgen

Nom
OSYPOV

Prénom(s)
Yevgen

Adresse privée ou professionnelle

Numéro
1

Rue
Obolonska Naberezhna street

Bâtiment
corps 2

Etage
flat 79

Code postal
04211

Localité
Kiev

Pays
Ukraine

Type de mandat

Organe
Conseil d'administration

Fonction
Administrateur

Durée du mandat

Date de nomination
11/12/2023

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2024

USACHOVA Anastasiia

Nom
USACHOVA

Prénom(s)
Anastasiia

Adresse privée ou professionnelle

Numéro
3

Rue
Evagoras Pittalli

Etage
C 203

Code postal
4040

Localité
Germasogeia, Limassol

Pays
Chypre

Type de mandat

Organe
Conseil d'administration

Fonction
Administrateur

Durée du mandat

Date de nomination
11/12/2023

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2024

B1

VEREVSKYI Andrii

Nom
VEREVSKYI

Prénom(s)
Andrii

Adresse privée ou professionnelle

Numéro
14

Rue
route des Chatillons

Bâtiment
Lakehouse

Code postal
1295

Localité
Mies

Pays
Suisse

Type de mandat

Organe
Conseil d'administration

Fonction
Administrateur, président

Durée du mandat

Date de nomination
10/12/2020

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2025

VOLKOV Sergiy

Nom
VOLKOV

Prénom(s)
Sergiy

Adresse privée ou professionnelle

Numéro
49

Rue
Obolonskyi Avenue

Etage
apartment 71

Code postal
02000

Localité
Kiev

Pays
Ukraine

Type de mandat

Organe
Conseil d'administration

Fonction
Administrateur

Durée du mandat

Date de nomination
11/12/2023

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2024

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
B65477

Dénomination
PricewaterhouseCoopers

Forme juridique
Société coopérative

Siège social

Numéro
2

Rue
rue Gerhard Mercator

Code postal
2182

Localité
Luxembourg

Pays
Luxembourg

Type de mandat

Réviseur d'entreprises agréé

Durée du mandat

Date de nomination
11/12/2023

Durée du mandat
Déterminée

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2024

Pour extrait conforme [3]

Luxembourg, le 28/12/2023

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

Digitally signed by
Luxembourg Business Registers, g.i.e.
Claimed Signing Time: 2023-12-28 13:05:47
Commitment Type: Proof of Approval
Serial Number: 0019918185554039651
Signature Policy: 1.3.171.1.4.1.3.2
eSign

[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 ELVINGER, Marc
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial
   Attesté
5. à Luxembourg 6. le MARDI 02 JANVIER 2024
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20231229-503558**
9. Sceau / timbre 10. Signature

Grand-Duché de Luxembourg
Ministère des Affaires Étrangères

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

Le présent document n'ayant pas été soumis avec sa signature électronique originale, l'Apostille ne vaut que pour la signature manuscrite mais ne concerne pas la signature électronique originale du document

Cette Apostille ne garantit pas l'authencité du document.