

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

EXTRAIT

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	7 748 292,23	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 SOCIÉTÉS**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	Prénom(s)
DANILCZUK MASRI	Daria Anna

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	Code postal	Localité	Pays
5	rue de Miléant	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
11/12/2023	Déterminée	2024

KOVALCHUK Yuriy

Nom	Prénom(s)
KOVALCHUK	Yuriy

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	Etage	Code postal	Localité	Pays
30	Mezihorska Str.	Apt 5	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
11/12/2023	Déterminée	2024

MISHOV Mykhaylo

Nom	Prénom(s)
MISHOV	Mykhaylo

Adresse privée ou professionnelle

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

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur indépendant non exécutif

**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
11/12/2023	Déterminée	2024

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
11/12/2023	Déterminée	2024

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
11/12/2023	Déterminée	2024

USACHOVA Anastasiia

Nom	Prénom(s)
USACHOVA	Anastasiia

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
20	rue Charles Martel	
Code postal	Localité	Pays
2134	Luxembourg	Luxembourg

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
11/12/2023	Déterminée	2024

VEREVSKYI Andrii

Nom	Prénom(s)
VEREVSKYI	Andrii

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS**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

VOLKOV Sergiy

Nom Prénom(s)
VOLKOV Sergiy

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
49 Obolonskyi Avenue
Etage
apartment 71
Code postal Localité Pays
02000 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
11/12/2023 Déterminée 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 Dénomination
B65477 PricewaterhouseCoopers
Forme juridique
Société coopérative

Siège social

Numéro Rue
2 rue Gerhard Mercator
Code postal Localité Pays
2182 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Réviser d'entreprises agréé

Durée du mandat

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

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 5 / 5
B109173**Pour extrait conforme** ^[3]**Luxembourg, le 18/07/2024****Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés** ^[4]

^[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.