

EXTRAIT

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

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.

Date d'immatriculation

15/07/2005

18-07-2024

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 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

Page
B10917

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
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
11/12/2023 Déterminée 2024

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
11/12/2023 Déterminée 2024

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
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 SOCIÉTÉSPage
B1091**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

Réviseur d'entreprises agréé

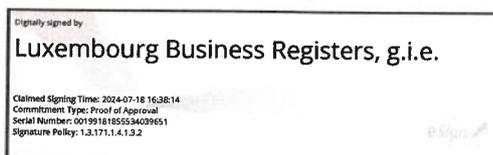
Durée du mandat

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

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.



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 VENDREDI 19 JUILLET 2024**
 7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
 8. sous no. **V-20240719-536909**
 9. Sceau / timbre

10. Signature



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

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

