

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
8A	Boulevard Joseph II
Code postal	Localité
1840	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	
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	
8A	Boulevard Joseph II	
Code postal	Localité	Pays
1840	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

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
8A Boulevard Joseph II
Code postal Localité Pays
1840 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

USACHOVA Anastasiia

Nom Prénom(s)
USACHOVA Anastasiia

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
8A Boulevard Joseph II
Code postal Localité Pays
1840 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

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
8A Boulevard Joseph II
Code postal Localité Pays
1840 Luxembourg Luxembourg

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS**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	
8A	Boulevard Joseph II	
Code postal	Localité	Pays
1840	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

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 04/11/2024

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

Digitally signed by
Michel Mathias Gustave Kill

Claimed Signing Time: 2024-11-04 15:13:11
Commitment Type: Proof of Approval
Serial Number: 10200177730106502556
Signature Policy: 1.3.171.1.4.1.3.2

- [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 05 NOVEMBRE 2024**

7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes

8. sous no. **V-20241105-553307**

9. Sceau / timbre

10. Signature



**André BIEVER, Directeur des Affaires
consulaires et des Relations culturelles
internationales**