



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 SOCIÉTÉSREGISTRE DE COMM
ET DES SOCIÉTÉSMISKI-OGLU Andri
Prénom
MISKI-OGLU
Andri**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 AnnaNom Prénom(s)
DANILCZUK MASRI Daria Anna**Adresse privée ou professionnelle ^[3]**Numéro Rue
8A Boulevard Joseph II
Code postal Localité Pays
1840 Luxembourg Luxembourg**Type de mandat**Organe Fonction
Conseil d'administration Administratrice non exécutive**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2024 Déterminée 2025**KOVALCHUK Yuriy**Nom Prénom(s)
KOVALCHUK Yuriy**Adresse privée ou professionnelle ^[3]**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
10/12/2024 Déterminée 2025**MISHOV Mykhaylo**Nom Prénom(s)
MISHOV Mykhaylo**Adresse privée ou professionnelle ^[3]**Numéro Rue
8A Boulevard Joseph II
Code postal Localité Pays
1840 Luxembourg Luxembourg**Type de mandat**Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur non exécutif**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2024 Déterminée 2025

MISKI-UGLU Andrii

Nom Prénom(s)
MISKI-UGLU Andrii

Adresse privée ou professionnelle^[3]

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

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil d'administration Administrateur non-exécutif

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2024 Déterminée 2025

OSYPOV Yevgen

Nom Prénom(s)
OSYPOV Yevgen

Adresse privée ou professionnelle^[3]

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
10/12/2024 Déterminée 2025

Usachova Anastasiia

Nom Prénom(s)
Usachova Anastasiia

Adresse privée ou professionnelle^[3]

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

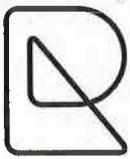
Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
10/12/2024 Déterminée 2025

Verevskiy Andrii

Nom Prénom(s)
Verevskiy Andrii

Adresse privée ou professionnelle^[3]

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

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

Pour extrait conforme

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^[3]

| Numéro | Rue | Code postal | Localité | Pays |
|--------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 8A | Boulevard Joseph II | 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 |
|--------------------|-----------------|--|
| 10/12/2024 | 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 |
|-----------------------------|------------------------|
| B65477 | PricewaterhouseCoopers |

Forme juridique
Société coopérative

Siège social

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

Type de mandat

Réviseur d'entreprises agréé

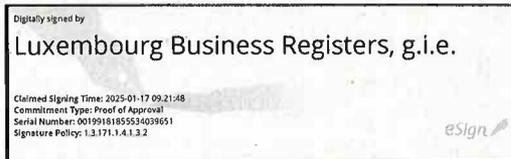
Durée du mandat

| Date de nomination | Durée du mandat | jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année |
|--------------------|-----------------|--|
| 10/12/2024 | Déterminée | 2025 |

Pour extrait conforme ^[4]

Luxembourg, le 17/01/2025

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[5]



- [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] L'inscription a été faite conformément aux informations figurant au Registre national des localités et des rues.
- [4] 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.
- [5] 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.

