

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

EXTRAIT

Integer Wealth Global S.A.

Numéro d'immatriculation : **B259536**

Date d'immatriculation

27/09/2021

Dénomination ou raison sociale

Integer Wealth Global S.A.

Forme juridique

Société anonyme

Siège social

Numéro	Rue
35	Avenue Monterey
Code postal	Localité
2163	Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toute société ou entreprise sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. 3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération	Pourcentage
Fixe	30 000	Euro	Partiel	25

Date de constitution

17/09/2021

Durée

Illimitée

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS**Exercice social****Premier exercice ou exercice raccourci**

Du	Au
17/09/2021	31/12/2021

Exercice social

Du	Au
01/01	31/12

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

(a) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la seule signature de un administrateur de classe A et/ou par la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B. (b) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Bandemer Marc Branco

Nom	Prénom(s)
Bandemer	Marc Branco

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
non inscrit	Whiteknights Rd	
Bâtiment		
The Enterprise Centre		
Code postal	Localité	Pays
RG66BU	Reading	Royaume-Uni

Type de mandat

Organe	Fonction
conseil d'administration	administrateur de classe A

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
17/09/2021	Déterminée	2027

Caruso Jean-Pascal

Nom	Prénom(s)
Caruso	Jean-Pascal

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
35	avenue Monterey	
Code postal	Localité	Pays
2163	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe	Fonction
conseil d'administration	administrateur de classe B

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
17/09/2021	Déterminée	2027

Ozveren Hida

Nom	Prénom(s)
Ozveren	Hida

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
35	Avenue Monterey	
Code postal	Localité	Pays
2163	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe	Fonction
conseil d'administration	administrateur de classe B

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 3 / 4
B259536**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
17/09/2021	Déterminée	2027

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire

(a) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la seule signature de un administrateur de classe A et/ou par la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B. (b) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Directeur général / Comité de direction

Régime de signature statutaire

(a) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la seule signature de un administrateur de classe A et/ou par la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B. (b) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes**Giacometti Jonathan**

Nom	Prénom(s)
Giacometti	Jonathan

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
35	avenue Monterey	
Code postal	Localité	Pays
2163	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Commissaire aux comptes

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
17/09/2021	Déterminée	2027



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 4 / 4
B259536

Pour extrait conforme ^[1]

Luxembourg, le 08/10/2021

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[2]

^[1] 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.

^[2] 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.