

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

# EXTRAIT

## **BLOCKTRADE S.A.**

Numéro d'immatriculation : **B248375**

### **Date d'immatriculation**

09/11/2020

### **Dénomination**

BLOCKTRADE S.A.

### **Forme juridique**

Société anonyme

### **Siège social**

Numéro	Rue
5	Place de la Gare
Code postal	Localité
1616	Luxembourg

### **Objet social**

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

4.1. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Entwicklung einer Software für eine Plattform zum Austausch von digitalen Vermögenswerten mit den damit verbundenen geistigen Eigentumsrechten. Die Gesellschaft kann eine institutionelle Börsensoftware für digitale Vermögenswerte erwerben, entwickeln, nutzen, vervielfältigen, vermarkten, vertreiben und/oder zur Verfügung stellen, die den Primär- und Sekundärmarkt kombiniert und die sich auf modernste Technologien und hohe Sicherheitsstandards konzentriert. 4.2. Die Gesellschaft kann in jeder Form Kredite aufnehmen. Sie kann Schuldverschreibungen, Anleihen, Wandelschuldverschreibungen und Schuldverschreibungen sowie jede Art von Schuld- und/oder Beteiligungspapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann ihre Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten auch auf irgendeine Weise und in irgendeiner Art und Form verbriefen und/oder erleichtern. Die Gesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder anderen Unternehmen Mittel einschließlich des Erlöses aus Kreditaufnahmen und / oder Emissionen von Schuldtiteln verleihen. Sie kann auch Garantien geben und Sicherheitsinteressen zugunsten Dritter gewähren, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder anderer Unternehmen zu sichern. Die Gesellschaft kann sein (...)

### **Capital social / Fonds social**

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	22 335 129,1	Euro	Total

### **Date de constitution**

06/10/2020

### **Durée**

Illimitée

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

Du 06/10/2020 Au 31/12/2021

**Exercice social**

Du 01/01 Au 31/12

**Code NACE <sup>[1]</sup>**63.110  
Traitement de données, hébergement et activités connexes**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder im Falle einer Vielzahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die Einzelunterschrift von Personen, denen wirksam eine solche Vollmacht erteilt wurde, gebunden. Im Hinblick auf die Führung des Tagesgeschäft wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift eines Geschäftsführers der Gesellschaft gegenüber. Wenn ein Exekutivausschuss eingerichtet wurde, können zwei Mitglieder desselben Exekutivausschusses die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift binden, und wenn ein Chief Executive ernannt wurde, kann dieser Chief Executive die Gesellschaft unter seiner Einzelunterschrift binden. Der Verwaltungsrat kann zusätzlich ein Reglement mit besonderen Unterzeichnungsbefugnissen aufstellen (der Vorstandsbeschluss).

**HOREJSI Konstantin**Nom Prénom(s)  
HOREJSI Konstantin**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
5 Place de la Gare  
Code postal Localité Pays  
1616 Luxembourg Luxembourg**Type de mandat**Organe Fonction  
Verwaltungsrats Mitglied des Verwaltungsrates

Pouvoir de signature

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder im Falle einer Vielzahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die Einzelunterschrift von Personen, denen wirksam eine solche Vollmacht erteilt wurde, gebunden. Im Hinblick auf die Führung des Tagesgeschäft wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift eines Geschäftsführers der Gesellschaft gegenüber. Wenn ein Exekutivausschuss eingerichtet wurde, können zwei Mitglieder desselben Exekutivausschusses die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift binden, und wenn ein Chief Executive ernannt wurde, kann dieser Chief Executive die Gesellschaft unter seiner Einzelunterschrift binden. Der Verwaltungsrat kann zusätzlich ein Reglement mit besonderen Unterzeichnungsbefugnissen aufstellen (der Vorstandsbeschluss).

**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat Date d'expiration du mandat  
15/09/2022 Déterminée 15/09/2028**NIEDERMÜLLER Christian**Nom Prénom(s)  
NIEDERMÜLLER Christian**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
5 Place de la Gare  
Code postal Localité Pays  
1616 Luxembourg Luxembourg

**Type de mandat**

Organe                      Fonction  
Verwaltungsrats      Mitglied des Verwaltungsrates

Pouvoir de signature

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder im Falle einer Vielzahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die Einzelunterschrift von Personen, denen wirksam eine solche Vollmacht erteilt wurde, gebunden. Im Hinblick auf die Führung des Tagesgeschäft wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift eines Geschäftsführers der Gesellschaft gegenüber. Wenn ein Exekutivausschuss eingerichtet wurde, können zwei Mitglieder desselben Exekutivausschusses die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift binden, und wenn ein Chief Executive ernannt wurde, kann dieser Chief Executive die Gesellschaft unter seiner Einzelunterschrift binden. Der Verwaltungsrat kann zusätzlich ein Reglement mit besonderen Unterzeichnungsbefugnissen aufstellen (der Vorstandsbeschluss).

**Durée du mandat**

Date de nomination      Durée du mandat      Date d'expiration du mandat  
01/03/2022              Déterminée              01/03/2028

**STAUBER Oliver**

---

Nom                      Prénom(s)  
STAUBER              Oliver

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro      Rue  
5              Place de la Gare  
Code postal      Localité      Pays  
1616              Luxembourg      Luxembourg

**Type de mandat**

Organe                      Fonction  
Verwaltungsrats      Mitglied des Verwaltungsrates

Pouvoir de signature

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder im Falle einer Vielzahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die Einzelunterschrift von Personen, denen wirksam eine solche Vollmacht erteilt wurde, gebunden. Im Hinblick auf die Führung des Tagesgeschäft wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift eines Geschäftsführers der Gesellschaft gegenüber. Wenn ein Exekutivausschuss eingerichtet wurde, können zwei Mitglieder desselben Exekutivausschusses die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift binden, und wenn ein Chief Executive ernannt wurde, kann dieser Chief Executive die Gesellschaft unter seiner Einzelunterschrift binden. Der Verwaltungsrat kann zusätzlich ein Reglement mit besonderen Unterzeichnungsbefugnissen aufstellen (der Vorstandsbeschluss).

**Durée du mandat**

Date de nomination      Durée du mandat      Date d'expiration du mandat  
15/09/2022              Déterminée              15/09/2028

**VAUTIER Hugo**

---

Nom                      Prénom(s)  
VAUTIER              Hugo

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro      Rue  
18              rue Robert Stümper  
Code postal      Localité      Pays  
2557              Luxembourg      Luxembourg

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Verwaltungsrats	Mitglied des Verwaltungsrates

Pouvoir de signature

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder im Falle einer Vielzahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die Einzelunterschrift von Personen, denen wirksam eine solche Vollmacht erteilt wurde, gebunden. Im Hinblick auf die Führung des Tagesgeschäft wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift eines Geschäftsführers der Gesellschaft gegenüber. Wenn ein Exekutivausschuss eingerichtet wurde, können zwei Mitglieder desselben Exekutivausschusses die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift binden, und wenn ein Chief Executive ernannt wurde, kann dieser Chief Executive die Gesellschaft unter seiner Einzelunterschrift binden. Der Verwaltungsrat kann zusätzlich ein Reglement mit besonderen Unterzeichnungsbefugnissen aufstellen (der Vorstandsbeschluss).

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	Date d'expiration du mandat
06/10/2020	Déterminée	06/10/2026

**Délégué(s) à la gestion journalière**

Régime de signature statutaire

Im Hinblick auf die Führung des Tagesgeschäft wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift eines Geschäftsführers der Gesellschaft gegenüber.

**Directeur général / Comité de direction**

Régime de signature statutaire

18.1. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder im Falle einer Vielzahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die Einzelunterschrift von Personen, denen nach Artikel 16.1 dieser Satzung wirksam eine solche Vollmacht erteilt wurde, gebunden. 18.2. Im Hinblick auf die Führung des Tagesgeschäft wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift eines Geschäftsführers (managing director) der Gesellschaft gegenüber. 18.3. Wenn ein Exekutivausschuss eingerichtet wurde, können zwei Mitglieder desselben Exekutivausschusses die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift binden, und wenn ein Chief Executive ernannt wurde, kann dieser Chief Executive die Gesellschaft unter seiner Einzelunterschrift binden.

**Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes**<sup>[2]</sup> **HACA Partners S.à r.l.**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination
B204968	HACA Partners S.à r.l.

Forme juridique  
Société à responsabilité limitée

**Siège social**

Numéro	Rue	
6	route d'Esch	
Code postal	Localité	Pays
1470	Luxembourg	Luxembourg

**Type de mandat**

Réviseur d'entreprises agréé

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	
06/10/2023	Déterminée	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2023



Pour extrait conforme <sup>[3]</sup>

Luxembourg, le 29/11/2023

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[4]</sup>

[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.