



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behoud
aan h
Belgis
Staatet



26078398

Versprekt in te vullen:

svorm,
code,

neergelegd/ontvangen op

12 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0469 323 414

Naam

(voluit) : **LIONBRIDGE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Stephanie Square Centre, Louizalaan 65, bus 11, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag bestuurder - benoeming nieuwe bestuurder/kennisname van ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur en benoeming van nieuwe gedelegeerd bestuurder

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 11 mei 2026

Besluit 1: Kennisname van het ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer John Sullivan Fennelly, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 4 mei 2026.

De enige aandeelhouder heeft vervolgens besloten om aan de heer John Sullivan Fennelly voorlopig kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap, namelijk tot 4 mei 2026 inbegrepen, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende gewone algemene aandeelhoudersvergadering die over de goedkeuring van de jaarrekening zal beraadslagen en beslissen.

Besluit 2: Bevestiging benoeming nieuwe bestuurder

De enige aandeelhouder bevestigt de beslissing tot benoeming van de heer Sebastian Bretschneider, wonende te 240 Manhattan Ave #20C, New York, NY 10026-4028, in Verenigde Staten van Amerika, als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 4 mei 2026,

Het mandaat van voornoemde bestuurder geldt voor een onbepaalde duur zijn en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Derhalve is het college van bestuurders sinds 4 mei 2026 samengesteld als volgt:

- De heer Sebastian Bretschneider; en
- De heer Richard Tobin.

Overeenkomstig artikel 6.4.2. Indien er twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, en de bestuurders aldus een collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte ook rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder individueel handelend.

Besluit 3: Toekenning bijzondere volmacht – Formaliteiten

Ten slotte besluit de enige aandeelhouder om aan Mevrouw Annick Garcet, juffrouw Amber Claes, juffrouw Chloë Everaert, de heer Ayman Ayada en iedere andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde besluiten, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van bestuurders van 12 mei 2026

Beslissing 1: Kennisname ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur

Het college van bestuurders neemt kennis van het ontslag van de heer John Sullivan Fennelly, als persoon belast met het dagelijks bestuur (hij droeg de titel van gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap met ingang vanaf 4 mei 2026.

Beslissing 2: Bevestiging benoeming nieuwe gedelegeerd bestuurder

Overeenkomstig artikel 5:79 WvV bevestigt het college van bestuurders volgende persoon te hebben gelast met het dagelijks bestuur:

de heer Sebastian Bretschneider, wonende te 240 Manhattan Ave #20C, New York, NY 10026-4028, in Verenigde Staten van Amerika, met ingang van 4 mei 2026 en voor een onbepaalde periode.

De heer Sebastian Bretschneider zal bijgevolg de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen, voor zolang hij het mandaat van bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur combineert.

De benoeming van de heer Sebastian Bretschneider als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat hij benoemd wordt door de algemene vergadering als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Beslissing 3: Toekenning bijzondere volmacht – Formaliteiten

Ten slotte besluit het college van bestuurders om aan Mevrouw Annick Garcet, juffrouw Amber Claes, juffrouw Chloë Everaert, de heer Ayman Ayada en iedere andere advocaat en medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde besluiten, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Annick Garcet

Bijzonder gevolmachtigde