

MAZARO
Naamloze vennootschap

Damstraat 19A
9230 Wetteren

(BTW BE) 0817.523.423
RPR Gent, afdeling Dendermonde

(de **Vennootschap**)

ÉENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1. Verklaring van de bestuurders

Met toepassing van artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (**WVV**) en artikel 10 van de statuten van de Vennootschap inzake de procedure van de schriftelijke eenparige besluitvorming nemen de bestuurders eenparig de hierna vermelde besluiten.

Door ondertekening van huidig document verklaren de bestuurders uitdrukkelijk dat zij:

1. akkoord gaan met de toepassing van artikel 7:95, lid 2 van het WVV en artikel 10 van de statuten van de Vennootschap inzake de procedure van de schriftelijke eenparige besluitvorming;
2. geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zoals bepaald in artikel 7:96, §1 van het WVV;
3. akkoord gaan met de hierna vermelde agenda van de vergadering en de vermelde besluiten goedkeuren;
4. voor zover als nodig, onherroepelijk afstand doen van het recht om de vervulling te eisen van welkdanige oproepingsformaliteit dan ook die van toepassing zou zijn en die niet zou vervuld zijn, en bovendien te verzaken aan hun recht overeenkomstig artikel 2:42 van het WVV om elke gerechtelijke of andere procedure, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan te vatten, die beoogt, kan leiden of leidt tot de nietigheid of ongeldigheid(sverklaring) van de huidige schriftelijke besluiten;
5. erkennen dat zij alle nodige informatie hebben bekomen en alle nodige gesprekken hebben gevoerd om tot de huidige schriftelijke besluiten te komen.

De hierna vermelde besluiten komen tot stand en treden bijgevolg in werking op het tijdstip waarop alle bestuurders hun vereiste handtekening op huidig document hebben geplaatst. De hierna vermelde besluiten worden aldus geacht unaniem genomen te zijn op de datum waarop de laatste bestuurder of zijn/haar vertegenwoordiger zijn/haar handtekening plaatst op huidig document. De zetel van de Vennootschap wordt beschouwd als zijnde de plaats van totstandkoming van onderhavige besluiten.

Dit document kan worden opgesteld en ondertekend in één of meerdere exemplaren, waarbij elk exemplaar als een origineel wordt beschouwd. Alle exemplaren tezamen vormen één en dezelfde akte. Indien dit document in meerdere exemplaren wordt ondertekend, zal de vaststelling dat alle bestuurders hun instemming hebben gegeven door ondertekening van huidig document de unanimiteit van de bestuurders bewijzen.

Dergelijke vaststelling van de unanimiteit van de bestuurders zal geschieden door middel van de verzameling van alle ondertekende exemplaren op de zetel van de Vennootschap.

2. Agenda

Door middel van de onderhavige eenparige en schriftelijke besluitvorming, zal een besluit worden genomen over de volgende punten op de agenda:

1. Voorstel tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het WVV;
2. Opstellen van een staat van activa en passiva per 30 juni 2026 en een bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het WVV;
3. Bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en vaststelling van de agenda – verzaking aan oproepingsformaliteiten.

3. Artikel 7:96, §1 van het WVV – Voorafgaandelijke verklaring van de bestuurders

De raad van bestuur verklaart uitdrukkelijk dat de procedure opgenomen in artikel 7:96, §1 van het WVV niet dient nageleefd te worden, aangezien de bestuurders geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard hebben met betrekking tot een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de bestuurders en die strijdig is met het belang van de Vennootschap.

4. Beslissingen

De raad van bestuur neemt de volgende beslissingen:

Beslissing 1. Voorstel tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het WVV

De raad van bestuur stelt vast dat de Vennootschap, gelet op (i) aanhoudende cash drain en een beperkte liquiditeitsbuffer, (ii) een onvoldoende effect van eerdere herstelmaatregelen, (iii) een negatief netto-actief en toepassing van de alarmbelprocedure, (iv) afwezigheid van omzet en (v) een verlieslatende structuur, niet langer haar activiteiten kan verderzetten. Immers, het verderzetten van de activiteiten zou in de huidige context, namelijk tot gevolg hebben dat de Vennootschap niet zou kunnen tegemoetkomen aan haar verplichtingen ten opzichte van haar externe schuldeisers.

Gelet op het voorgaande stelt de raad van bestuur dan ook voor aan de aandeelhouders om geen verdere maatregelen voor te stellen om de continuïteit van de Vennootschap te vrijwaren, maar om de Vennootschap in staat van ontbinding te stellen, en om dit voorstel voor te leggen aan de algemene vergadering van de Vennootschap.

Beslissing 2. Opstellen van een staat van activa en passiva per 30 juni 2026 en een bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het WVV

De raad van bestuur verwijst naar de uiteenzetting onder Beslissing 1 over het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap. In dit kader heeft het bestuursorgaan de volgende stukken opgesteld:

- a) de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 juni 2026, aangehecht als **Bijlage 1**; en
- b) het ontwerp van bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het WVV, aangehecht als **Bijlage 2**.

De raad van bestuur besluit deze stukken goed te keuren.

De raad van bestuur besluit verder om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend, om deze stukken te ondertekenen (i.e. de staat van activa en passiva, voor zover als nodig, alsook het bijzonder verslag van de raad van bestuur).

Beslissing 3. Bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en vaststelling van de agenda – verzaking aan oproepingsformaliteiten.

Het bestuursorgaan beslist ten slotte een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders samen te roepen teneinde te beslissen over de ontbinding van de Vennootschap.

Deze buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden op of rond 18 augustus 2026 om 8u30 (of enige andere datum) voor één van de notarissen van het kantoor Berquin Notarissen te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, met de volgende agenda (wijzigingen aan deze agenda kunnen worden gemaakt in onderling overleg met de notaris):

- “1/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap waarbij een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*
- 2/ Kennisname van het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*
- 3/ Ontbinding van de Vennootschap.*
- 4/ Kennisname van het ontslag van de bestuurders.*
- 5/ Benoeming van een vereffenaar - Bezoldiging.*
- 6/ Vaststelling van de machten van de vereffenaar.*
- 7/ Aanpassing van de statuten rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de Vennootschap zich bevindt – Aannee nieuwe tekst van statuten.*
- 8/ Volmacht voor de coördinatie van statuten.*
- 9/ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.*
- 10/ Volmacht voor de formaliteiten.”*

Elk van de bestuurders verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de geplande buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die gehouden zal worden voor één van de notarissen van het kantoor Berquin Notarissen te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, alsmede van de agenda van deze vergadering. Elk van de bestuurders beschouwt zich dan ook als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij, voor zover als nodig, te verzaken aan de toepassing van de oproepingsformaliteiten voorzien in de artikelen 7:127 en 7:132 van het WVV alsmede te verzaken aan de toepassing van artikel 2:42 en artikel 2:44 van het WVV.

* * *

De raad van bestuur,

TOPQUARK BV,

vast vertegenwoordigd door heer Steven
Waelbers
(Gedelegeerd) Bestuurder
Datum: 27/07/2026

ADMODUM BV,

vast vertegenwoordigd door de heer Paul
Matthijs
Bestuurder
Datum: 27/07/2026

De heer Benoit Coenraets

Bestuurder
Datum: 27/07/2026

De heer Filip De Mazière

Bestuurder
Datum: 27/07/2026

Bijlagen:

1. *Staat van activa en passiva per 30 juni 2026;*
2. *Bijzonder verslag van het bestuursorgaan.*

Bijlage 1. Staat van activa en passiva per 30 juni 2026

Actief	
Vaste activa	185.303,86
II. Immateriële vaste activa	177.000,00
210000 Kosten van onderzoek en ontwikkeling - octrooien	743.681,31
210009 Afschrijvingen op kosten van onderzoek en ontwikkeling (-)	-566.681,31
210100 Kosten voor onderzoek en ontwikkeling - EC	219.775,77
210109 Afschr. op kosten van onderz. en ontwik. - EC	-219.775,77
212500 Prototype	4.301.902,26
212509 Afschr. Prototype	-4.301.902,26
212600 Prototype - EC	1.356.954,90
212609 Afschrijving Prototype - EC	-1.356.954,90
III. Materiële vaste activa	3.800,00
B. Installaties, machines en uitrusting	3.800,00
232000 Uitrusting (Aanschaffingswaarde)	8.540,40
232009 Afschrijvingen van uitrusting (-)	-7.955,57
232100 Software	26.590,45
232109 Afschr. Software	-18.480,20
232209 Uitzonderlijke afschrijving MVA	-4.895,08
IV. Financiële vaste activa	4.503,86
C. Andere financiële vaste activa	4.503,86
2. Vorderingen en borgtochten in contanten	4.503,86
288341 Waarborg huur	4.503,86
Flottende activa	128.094,78
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	38.629,66
A. Handelsvorderingen	5.053,19
402200 Te ontvangen creditnota	1.437,80
406000 Vooruitbetalingen	3.615,39
407000 Dubieuze debiteuren	30.035,00
409000 Handelsvorderingen: Geboekte waardeverminderingen (-)	-30.035,00
B. Overige vorderingen	33.576,47
411000 Terug te vorderen BTW	25.346,39
412100 Terug te vorderen vennootschapsbelasting	8.230,08
IX. Liquide middelen	89.465,12
550003 kbc business pro - BE39 7370 2780 7519	88.315,43
550007 BE39 7370 2780 7519 USD	1.149,69
TOTAAL VAN DE ACTIVA	313.398,64

(EUR)	30/06/2026
Passief	
Eigen vermogen	-1.041.585,07
I. Inbreng	5.301.101,21
A. Kapitaal	5.301.101,21
1. Geplaatst kapitaal	5.301.101,21
100000 Geplaatst kapitaal	5.301.101,21
III. Reserves	8.310,80
A. Onbeschikbare reserves	8.310,80
1. Wettelijke reserves	8.310,80
130000 Wettelijke reserve	8.310,80
IV. Overgedragen resultaat	-6.350.997,08
141000 Overgedragen verlies (-)	-6.350.997,08
V. Kapitaalsubsidies	0,00
150000 Kapitaalsubsidies	1.529.107,94
151000 In resultaat opgenomen kapitaalsubsidies (-)	-1.529.107,94
Voorzieningen voor risico's en kosten	64.874,29
VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen	64.874,29
A. Voorzieningen voor risico's en kosten	64.874,29
5. Overige risico's en kosten	64.874,29
164000 Voorzieningen overige risico's en kosten - sociaal passief	64.874,29
Schulden	1.290.109,42
VIII. Schulden op meer dan één jaar	1.100.621,92
A. Financiële schulden	1.100.621,92
1. Achtergestelde leningen	1.100.621,92
170200 Achtergestelde lening Filip De Maziere	782.810,96
170210 Achtergestelde lening Caroline De Dijcker	317.810,96
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	16.784,20
C. Handelsschulden	12.022,72
1. Leveranciers	12.022,72
440000 Leveranciers	-9.522,17
440001 Overlopende rekening leveranciers	3.615,39
444000 Te ontvangen facturen	17.929,50
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	4.753,08
1. Belastingen	111,34
450000 Geraamd bedrag der belastingsschulden	111,34
2. Bezoldigingen en sociale lasten	4.641,74
454000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-1.744,12
456000 Vakantiegeld: Voorzieningen voor vakantiegeld bedienden	6.385,86
F. Overige schulden	8,40
484100 R/C Steven Waelbers	8,40
X. Overlopende rekeningen	172.703,30
492000 Toe te rekenen kosten	172.703,30
TOTAAL VAN DE PASSIVA	313.398,64

Bijlage 2. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

MAZARO

Naamloze vennootschap

Damstraat 19A
9230 Wetteren

(BTW BE) 0817.523.423
RPR Gent, afdeling Dendermonde

(de **Vennootschap**)

**BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:71 §2
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Beste aandeelhouders,

Overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (**WVV**) hebben wij de eer u verslag uit te brengen over het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap.

Artikel 2:71 §2 van het WVV luidt als volgt:

“Art. 2:71. (...)

§ 2. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten. Voornoemde staat wordt, behoudens met redenen gemotiveerde afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.”

1. Voorstel tot ontbinding

Het bestuursorgaan stelt vast dat de Vennootschap, gelet op (i) aanhoudende cash drain en een beperkte liquiditeitsbuffer, (ii) een onvoldoende effect van eerdere herstelmaatregelen, (iii) een negatief netto-actief en toepassing van de alarmbelprocedure, (iv) afwezigheid van omzet en (v) een verlieslatende structuur, niet langer haar activiteiten kan verderzetten. Immers, het verderzetten van de activiteiten zou in de huidige context nl. tot gevolg hebben dat de Vennootschap niet zou kunnen tegemoetkomen aan haar verplichtingen ten opzichte van haar externe schuldeisers.

Om deze redenen stelt de raad van bestuur dan ook voor aan de aandeelhouders om geen verdere maatregelen voor te stellen om de continuïteit van de Vennootschap te vrijwaren, maar om de Vennootschap in staat van ontbinding te stellen.

2. Staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2026

Overeenkomstig artikel 2:71 §2, tweede lid van het WVV wordt een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 juni 2026 aangehecht aan dit verslag als **Bijlage 1**. Deze staat werd opgesteld in discontinuïteit in overeenstemming met artikel 3:6 KB WVV.

Ingevolge de vaststelling van de staat van activa en passiva per 30 juni 2026 stelt de raad van bestuur vast dat ten gevolge van geleden verliezen het eigen vermogen van de Vennootschap gedaald is tot EUR -1.041.585,07 per 30 juni 2026.

Overeenkomstig artikel 2:71 §2, derde lid van het WVV werd de commissaris, zijnde Auditco BV, met zetel te 9000 Gent, Kalkbrugpad 1, vertegenwoordigd door Bruno Dereycke, bedrijfsrevisor, verzocht om verslag uit te brengen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2026.

3. Voorstel tot aanstelling vereffenaar

Gelet op het voorgaande stelt de raad van bestuur voor aan de aandeelhouders om Tom Hermans, met kantoor te Amerikalei 122, 2000 Antwerpen, aan te stellen als vereffenaar van de Vennootschap. Deze laatste heeft reeds te kennen gegeven dit mandaat te zullen aanvaarden en zijn opdracht in alle rechtschapenheid en onafhankelijkheid te zullen uitoefenen.

* * *

Het bestuursorgaan verzoekt de aandeelhouders dan ook de voorgestelde ontbinding van de Vennootschap ter gelegenheid van een buitengewone algemene vergadering gehouden voor één van de notarissen van het kantoor Berquin Notarissen BV met adres te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, goed te keuren.

* * *

Opgemaakt op 27 juli 2026.

Voor de raad van bestuur,

Topquark BV
Vast vertegenwoordigd door Steven Waelbers
Bestuurder/Bijzonder gevolmachtigde