



GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV COMPAGNIE HET ZOUTE
Brussel, 23 april 2025 om 14 :00 u

AGENDA

1. Verslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris
Antwoorden op vragen van aandeelhouders.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 12 24 – bestemming van het resultaat.
 - 2.1. Goedkeuring van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening
Voorstel van besluit : goedkeuring van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

 - 2.2. Voorgestelde winstbestemming
Voorstel van besluit : voor het boekjaar 2024, voorstel om te stemmen voor de toewijzing van de resultaten van het boekjaar aan de beschikbare reserves voor uitkering, in overeenstemming met het volgende voorstel:
De te bestemmen winst van het boekjaar is vastgesteld op 4 038 979 EUR. Rekening houdend met een overgedragen winstsaldo van 44 639 571 EUR, bedraagt het te bestemmen resultaat 48 678 550 EUR.
We stellen u voor deze winst als volgt te verdelen:

- Toewijzing aan de Raad van Bestuur	210 000	EUR
- Over te dragen winstsaldo	48 468 550	EUR

 - 2.3. Voorgestelde winstbestemming – tantième
Voorstel van besluit : voorstel om te stemmen voor de toekenning van tantième voor een totaalbedrag van 210 000 EUR hetzij 15 000 EUR per Bestuurder en 30 000 EUR voor de Voorzitter.

3. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris
 - 3.1. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders
Voorstel van besluit : kwijting te verlenen aan de individuele Bestuurders voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
 - 3.1.1. kwijting te verlenen aan mijnheer Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
 - 3.1.2. kwijting te verlenen aan baron Didier de Crombrugghe de Looringhe voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
 - 3.1.3. kwijting te verlenen aan mijnheer Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
 - 3.1.4. kwijting te verlenen aan mijnheer Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
 - 3.1.5. kwijting te verlenen aan mijnheer Alain Devos (vast vert. Alain Devos BV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
 - 3.1.6. kwijting te verlenen aan mijnheer Didier t'Serstevens (vast vert. Hudico NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
 - 3.1.7. kwijting te verlenen aan mevrouw Natacha Lippens voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
 - 3.1.8. kwijting te verlenen aan mijnheer Paul-Evence Coppée voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
 - 3.1.9. kwijting te verlenen aan mijnheer Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV) voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.



3.1.10. kwijting te verlenen aan ontslagnemend Bestuurder mijnheer Philippe Van de Vyvere tot het tijdstip van zijn ontslag zijnde 19 juni 2024 voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

3.1.11. kwijting te verlenen aan gecoöpteerd Bestuurder mevrouw Sonia Baesch vanaf datum van coöptatie zijnde 19 juni 2024 tot heden voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

3.1.12. kwijting te verlenen aan ontslagnemend Bestuurder mijnheer Gino De Raedt tot het tijdstip van zijn ontslag zijnde 19 juni 2024 voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

3.1.13. kwijting te verlenen aan gecoöpteerd Bestuurder mevrouw Ann De Raedt vanaf datum van coöptatie zijnde 19 juni 2024 tot heden voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

3.1.14. kwijting te verlenen aan mevrouw Patricia Laureys (vast vert. PATENCO BV) voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

3.1.15 kwijting te verlenen aan mevrouw Sophie Lecloux (vast vert. FreeBe BV) voor de vervulling van haar mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

3.2. Kwijting te verlenen aan de Commissaris

Voorstel van besluit: kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de vervulling van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

4. Statutaire benoemingen en/of hernieuwing van het mandaat van Bestuurders

4.1. Kennisname van het vrijwillig ontslag van twee Bestuurders en bevestiging van de coöptatie van twee nieuwe Bestuurders voor de resterende duur van het mandaat van de Bestuurders

Naar aanleiding van het ontslag van de heren Philippe Van de Vyvere en Gino De Raedt als bestuurders met ingang van 19 juni 2024 heeft de Raad van Bestuur beslist mevrouw Ann De Raedt, ter vervanging van de heer Gino De Raedt en mevrouw Sonia Baesch, ter vervanging van de heer Philippe Van de Vyvere, met onmiddellijke ingang als Bestuurders te coöpteren voor de duur van het oorspronkelijk mandaat van de heren Gino De Raedt en Philippe Van de Vyvere, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2025.

Voorstel van besluit:

4.1.1. Aanvaarding van het ontslag van de heer Gino De Raedt als Bestuurder en bevestiging van het mandaat van de door de Raad van Bestuur gecoöpteerde Bestuurder, mevrouw Ann De Raedt voor de duur van het oorspronkelijk mandaat, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2025.

4.1.2. Aanvaarding van het ontslag van de heer Philippe Van de Vyvere als Bestuurder en bevestiging van het mandaat van de door de Raad van Bestuur gecoöpteerde Bestuurder, mevrouw Sonia Baesch voor de duur van het oorspronkelijk mandaat, d.w.z. tot de Algemene Vergadering van 2025.

4.2. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders

4.2.1. Hernieuwing van het mandaat van Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar

Voorstel van besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de volgende Bestuurders voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026:

4.2.1.1. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Bernard Jolly (vast vert. Cheniclem NV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.2. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van baron Didier de Crombrughe de Loringhe voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.3. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Baudouin Jolly (vast vert. Corpar NV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.4. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Natacha Lippens voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.



4.2.1.5. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Paul-Evence Coppée voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.6. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Pierre Lebbe (vast vert. PL Conseil BV) voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.7. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Sonia Baesch voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.1.8. Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Ann De Raedt voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2026.

4.2.2. Hernieuwing van het mandaat van een Bestuurder voor een termijn van 2 (twee) jaar

Voorstel van besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Marcus Van Heddeghem (vast vert. MarcVH-Consult BV) voor een termijn van 2 (twee) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027.

4.3. Verlenging van het mandaat van Bestuurders

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verlenging van het mandaat van de volgende Bestuurders, waarvan het huidige mandaat afloopt bij de Algemene Vergadering van 2026, voor een termijn van één (1) jaar, tot de Algemene Vergadering van 2027:

4.3.1. Goedkeuring van de verlenging van het mandaat van mevrouw Sophie Lecloux (vast vert. FreeBe BV), waarvan het huidige mandaat afloopt bij de Algemene Vergadering van 2026, voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027.

4.3.2. Goedkeuring van de verlenging van het mandaat van mijnheer Alain Devos (vast vert. Alain Devos BV), waarvan het huidige mandaat afloopt bij de Algemene Vergadering van 2026, voor een termijn van 1 (één) jaar tot de Algemene Vergadering van 2027.

4.4. Herroeping van het mandaat van een Bestuurder

Voorstel van besluit: goedkeuring van de herroeping van het mandaat van mevrouw Patricia Laureys (vast. vert. Patenco BV).