



HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2020

MILK TRADING COMPANY

Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Koolmijnlaan 201, 3582 BERINGEN

Ondernemingsnummer BE 0678.361.085

Opricht op 4 juli 2017

In dit document wordt de Milk Trading Company ook "MTC" genoemd.

Dit huishoudelijk reglement houdt enkel bepalingen in ter aanvulling van de statuten. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen van het huidig reglement en de bepalingen van de statuten, hebben deze laatste voorrang. Dit Huishoudelijk Reglement heeft tot doel (met inachtneming van de statuten van MTC cvba en de bepalingen van het wetboek van Vennootschappen) de werking en voorwaarden van de bestuursorganen en coöperanten vast te leggen met het oog het belang van de vennootschap en op een zo effectief en efficiënt mogelijk functioneren van MTC cvba.

In de mate dat het Huishoudelijk Reglement dit toelaat, kan de Raad van Bestuur in hoogdringendheid op gemotiveerde wijze en voor korte duur beslissen af te wijken van één of meerdere artikels van het Intern Reglement of delen ervan in zoverre dat dit onder die artikels uitdrukkelijk is toegelaten. De Algemene Vergadering dient echter onverwijld ingelicht te worden hierover. Tevens dient de Algemene Vergadering zich definitief uit te spreken over deze afwijking binnen een periode van 30 dagen.



INHOUDSOPGAVE

Lidmaatschap	3
<i>Artikel 1 : kandidaat-vennoten</i>	3
<i>Artikel 2 : aanvaarding van de vennoot</i>	3
<i>Artikel 3 : aandelenregister</i>	3
<i>Artikel 4 : lidmaatschap</i>	3
<i>Artikel 5 : overlijden, onbekwaam of onvermogen</i>	4
<i>Artikel 6 : maximale hedging</i>	4
Raad van bestuur	5
<i>Artikel 7 : benoeming raad van bestuur</i>	5
<i>Artikel 8 : secretaris</i>	6
<i>Artikel 9 : bijeen roepen raad van bestuur</i>	6
<i>Artikel 10 : lastgever</i>	6
<i>Artikel 11 : bevoegdheid raad van bestuur</i>	6
<i>Artikel 12 : overdracht bevoegdheden</i>	6
<i>Artikel 13 : herbenoeming bestuurders</i>	6
<i>Artikel 14 : verwantschap</i>	6
<i>Artikel 15 : vergoeding bestuurders</i>	7
<i>Artikel 16 : ontslag bestuurders</i>	7
DE ALGEMENE VERGADERING	7
<i>Artikel 17 : aanmelding</i>	7
<i>Artikel 18 : samenstelling bureau</i>	7
DE JAARREKENING	7
<i>Artikel 19 : inzage</i>	7
DIVERSE BEPALINGEN	8
<i>Artikel 20 : overlijden van vennoot</i>	8
<i>Artikel 21 : termijnmarkt</i>	8
BETWISTINGEN en AANVAARDING	9
<i>Artikel 22 : rechtbanken</i>	9
<i>Artikel 23 : aanvaarding</i>	9



LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 1 : KANDIDAAT-VENNOTEN

Het aantal vennoten moet ten minste drie bedragen. Natuurlijke zowel als rechtspersonen kunnen vennoot worden van de vennootschap. De kandidaat-vennoten moeten hun aanvraag richten tot de dagelijkse leiding van de MTC met behulp van een daarvoor ontwikkeld aanmeldingsformulier. De dagelijkse leiding zal nagaan of de kandidaat-vennoot aan de voorwaarden van het lidmaatschap beantwoordt. De toetreding is slechts definitief wanneer de kandidaat aanvaard is door de dagelijkse leiding, eventueel na voorleggen aan de raad van bestuur. De bevestiging van de toetreding wordt verstuurd per mail en omvat alle belangrijke gegevens van het bedrijf en het gewenste afdekvolume.

ARTIKEL 2 : AANVAARDING VAN DE VENNOOT

Om als vennoot aanvaard te worden moet men:

- Aangenomen worden door de dagelijkse leiding. Deze mag in beginsel slechts die personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, aannemen als vennoot die melkveehouder zijn. Uitzonderlijk kunnen andere personen, wier kennis of ervaring nuttig kan zijn voor de vennootschap, als waarnemer aanvaard worden. Zij kunnen ook een raadgevende stem hebben in de bestuursvergaderingen.
- Ten minste één aandeel onderschrijven
- Als melkveehouder-vennoot het jaarlijks lidgeld betalen.

Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te aanvaarden en na te leven.

ARTIKEL 3 : AANDELENREGISTER

Van de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten, alsmede van het aantal onderschreven aandelen, de overdracht van aandelen en van de bedragen door ieder van hen gestort of teruggenomen, wordt in het aandelenregister melding gemaakt (eventueel onder elektronische vorm), zoals voorzien door het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 4 : LIDMAATSCHAP

Wanneer personen in onverdeeldheid worden aanvaard als vennoot, mag het lidmaatschap op naam van de onverdeeldheid worden opgemaakt, op voorwaarde dat dit collectief lid aan één persoon volmacht geeft om in zijn naam op te treden en die derhalve de rechten en verplichtingen, verbonden aan het lidmaatschap zal uitoefenen. Dit geldt voor personen die in onverdeeldheid van goederen zijn, hetzij erfgenamen of rechthebbenden bij nalatenschap, hetzij onverdeeldheid uit welken hoofde ook.

Wanneer het lidmaatschap op naam van één van beide echtgenoten staat, dan mag deze alle rechten uitoefenen die verbonden zijn aan het lidmaatschap, welke ook de regeling onder de echtgenoten inzake het huwelijksvermogensrecht zij.

Indien samenwerkende echtgenoten dit wensen wordt het lidmaatschap op hun beider naam ingeschreven en worden de echtgenoten geacht door één van hen, man of vrouw, vertegenwoordigd te zijn, zelfs zonder uitdrukkelijke volmacht.



Wat betreft het lidmaatschap van de burgerlijke en handelsvennootschappen, en van de feitelijke en rechtspersoonlijke verenigingen, moet één vertegenwoordiger aangeduid worden die geacht wordt de rechten van het lidmaatschap uit te oefenen overeenkomstig de statuten van deze rechtspersonen.

De collectieve vennoten worden als één vennoot beschouwd. Voor alle rechten en verplichtingen uit het lidmaatschap zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gerechtigd en verbonden. Alle berichten, brieven en mededelingen aan hun vertegenwoordiger of gevolmachtigde gedaan, worden geacht aan allen te zijn gedaan.

De gevolmachtigden, bedoeld in vorige alinea's, blijven deze hoedanigheid behouden zolang de volmacht of aanduiding niet schriftelijk herroepen is. De volmachtgevers verbinden zich, door het geven van de volmacht, tegenover de vennootschap dat daarmee aan de wettelijke of statutaire bepalingen omtrent bevoegdheid is voldaan en dat de vennootschap wordt ontslagen om de bevoegdheid te controleren.

De gevolmachtigden, bedoeld in vorige alinea's, anderzijds verbinden zich tegenover de vennootschap onder hun eigen persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid de gebeurlijke verrekeningen te doen onder de deelgenoten naar ieders recht. Door de afrekening met de gevolmachtigden is de vennootschap bevrijd van iedere andere formaliteit en van iedere aansprakelijkheid tegenover de deelgenoten.

Indien één van de deelgenoten in onverdeeldheid overlijdt, blijft het lidmaatschap onveranderd behouden op naam van de overblijvende, tenzij deze laatste een andere regeling voorstelt.

ARTIKEL 5 : OVERLIJDEN, ONBEKWAAM OF ONVERMOGEN

In de gevallen van overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een vennoot of van ontbinding of faillissement van een vennoot-rechtspersoon worden zijn erfgenamen en/of rechthebbenden samen als een onverdeeldheid beschouwd voor de uitoefening van de schuldvordering die zij tegenover de vennootschap hebben voor de vergoeding van het aandeel. Voor de uitoefening van dit recht moeten zij één persoon aanduiden die de volledige afrekening mag doen, tenzij bezwaar van de andere erfgenamen en/of rechthebbenden of tenzij daaromtrent een wettelijke regeling bestaat.

ARTIKEL 6 : MAXIMALE HEDGING

Elke vennoot verbindt er zich toe de jaarlijkse hedging te beperken tot maximaal de helft van de jaarproductie. De vennoten zullen de raad van bestuur op tijd inlichten over een belangrijke verandering in hun eigen bedrijfsvoering die er kan toe leiden dat de maximale hedging wordt overschreden. De vennoot moet eveneens alle richtlijnen die door de vennootschap voorgeschreven zijn strikt naleven.

De dagelijkse leiding of raad van bestuur mag schikkingen treffen die zij nodig acht om aan deze verplichting te voldoen zoals het eenzijdig verminderen van het hedge volume van de vennoot.

Elke vennoot engageert zich om een bepaalde percentage van zijn totale verkoop van melk en zijn totale aankoop van voeders in te dekken via MTC cvba en dit met een maximum van 50%. Dit dient te gebeuren per mail of op basis van de standaarddocumenten die ter beschikking gesteld worden van de individuele vennoten. Van dit percentage kan enkel afgeweken worden indien bij aanwezigheid van minstens twee derde van de leden van de Raad van Bestuur en bij gewone meerderheid hiervoor een goedkeuring door de bestuursleden wordt gegeven, met dien verstande dat dit percentage nooit meer dan 90% kan bedragen;

Elke vennoot engageert zich tot een algemeen goed beheer en werking van zijn/haar persoonlijke beroepsactiviteiten en bevestigt ernstige calamiteiten met betrekking tot de hier vermelde beroepsactiviteiten steeds schriftelijk (of per mail) te melden aan de Raad van Bestuur, zodat MTC cvba kan anticiperen op de betreffende openstaande posities in het gevoerde risicomangement.



Elke vennoot engageert zich tot het correct en ter goeder trouw meedelen van zijn exacte productiecijfer, zodat dit te allen tijde door de dagelijkse leiding of Raad van Bestuur kan geverifieerd worden, zodat corresponderende posities niet het karakter van speculatie hebben.

RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 7 : BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Voor bestuurders gekozen uit de vennoten geldt de volgende procedure.

De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten van de verkiezingen en doet de voorstelling van de kandidaten. De raad van bestuur kan enkel kandidaten voorstellen voor zover zij:

- de leeftijd van zestig jaar niet overschreden hebben op het ogenblik dat de algemene vergadering over de benoeming beslist, zodat ze in staat zijn hun mandaat uit te oefenen tot aan de daaropvolgende verkiezingen
- de vennoot geldig vertegenwoordigen overeenkomstig “Artikel 4 : lidmaatschap” van dit huishoudelijk reglement.
- in staat is om onafhankelijk zijn/haar rol als Bestuurder te vervullen;
- ruime ervaring heeft dan wel affiniteit met de landbouwsector;
- in staat is om de visie en missie van MTC cvba te kunnen uitdragen in volle transparantie;
- bereid is de eerlijke en correcte eenvormige communicatiemethodes van MTC cvba tot de zijne te maken;
- in staat is onderscheid te maken tussen het Bestuurder-zijn en zijn/haar persoonlijke leef- en werksituatie;
- bereid is zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling en groei van MTC cvba en in bredere zin de ontwikkeling van de landbouwsector in het algemeen, specifiek omtrent de agrarische termijnmarkten en in het werkgebied van MTC cvba;
- in staat is integer te opereren (wet op de privacy, belangenvermenging, loyaliteit ten opzichte van de door de Raad van Bestuur genomen beslissingen).

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste zes jaar. Om de drie jaar worden verkiezingen georganiseerd. Het aantal te verkiezen mandaten per verkiezing bedraagt de som van de mandaten die in de voorbije periode zijn opengevallen en waarbij niet in de vervanging werd voorzien en de mandaten die op datum van de verkiezing openvallen, hetzij omdat de duur van het mandaat verstreken is, hetzij omdat de bestuurder conform “Artikel 16 : ontslag bestuurders” van het huishoudelijk reglement van rechtswege ontslagnemend is.

Wanneer in de Raad van Bestuur een onderwerp ter bespreking komt waar in hoofde van een lid op enigerlei wijze (hetzij uit hoofde van zijn beroepsactiviteiten of een combinatie van familiale banden en beroepsactiviteiten, hetzij om andere redenen) een mogelijke vermenging kan ontstaan (rechtstreeks of onrechtstreeks) van zijn persoonlijke belangen enerzijds met de belangen van MTC cvba anderzijds, zal dat lid niet deelnemen aan de bespreking, noch aan de besluitvorming. Het betrokken lid zal daartoe op eigen initiatief de vergadering verlaten tijdens de behandeling van dat onderwerp.

De Raad van Bestuur functioneert als collectief bestuur en dient op onafhankelijke wijze de belangen en de doelstellingen van MTC cvba te behartigen. De Bestuurders dienen erover te waken dat de beginselen van deze code en van de juridische leidraad zoveel als mogelijk richtinggevend kunnen worden gemaakt ten aanzien van vennoten van de MTC.



ARTIKEL 8 : SECRETARIS

Tenzij de raad van bestuur het anders regelt, kan de voorzitter van de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder iemand aanduiden die als secretaris van de raad optreedt, doch heeft de secretaris geen stemrecht.

ARTIKEL 9 : BIJEEN ROEPEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of gedelegeerd bestuurder of eventueel van zijn plaatsvervanger telkens de belangen van de vennootschap het vergen. In principe wordt ernaar gestreefd om elk kwartaal bijeen te komen met de Raad van Bestuur.

De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien de helft van de leden van de raad van bestuur het vraagt.

De bijeenroepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur vermelden de agenda. Zij moeten schriftelijk of per e-mail zijn en moeten verzonden worden ten minste één dag vóór de dag van de vergadering. Ingeval van hoogdringendheid mag hiervan afgeweken worden.

ARTIKEL 10 : LASTGEVER

De bestuurders kunnen zich in hun hoedanigheid van bestuurder laten vertegenwoordigen door één van hun collega's in de raad. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan één stem beschikken, één voor hem of één voor zijn lastgever.

ARTIKEL 11 : BEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR

In toepassing van de overeenkomstige statuten is de raad van bestuur met de meest uitgebreide bevoegdheid bekleed. De raad van bestuur is bevoegd om tuchtmaatregelen tegen de leden te treffen en voornamelijk met de schorsing en verbreking van het lidmaatschap. Door een afzonderlijk geakteerde beslissing kan de raad van bestuur deze bevoegdheid toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur.

ARTIKEL 12 : OVERDRACHT BEVOEGDHEDEN

Elke overdracht van bevoegdheid door de raad van bestuur aan één of meer van zijn leden of aan andere personen gedaan, moet blijken uit een verslag van de raad van bestuur.

ARTIKEL 13 : HERBENOEMING BESTUURDERS

De bestuurder die aan periodische herbenoeming onderworpen is, wordt geacht zich herverkiesbaar te stellen tenzij hij uitdrukkelijk zijn kandidaatstelling intrekt.

In alle andere gevallen moet hij die zich kandidaat stelt voor een mandaat van bestuur, voor een datum door de raad van bestuur bepaald, per brief of per mail gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur in de zetel van de vennootschap zijn kandidatuur indienen.

ARTIKEL 14 : VERWANTSCHAP

Een bestuurder die de leeftijdsgrens van vijftenzestig jaar bereikt, zal bij de eerstvolgende jaarvergadering ontslagnemend zijn.

In de raad van bestuur mogen geen vennoten zetelen die verwant zijn van elkaar. Als verwantschap wordt hier bedoeld: moeder, dochter en schoondochter, zuster en schoonzuster, rechtstreekse nicht en tante, vader, zoon en schoonzoon, broer en schoonbroer, rechtstreekse neef, kozijn, oom.



- Indien meerdere familieleden zich op hetzelfde ogenblik kandidaat stellen en zouden benoemd zijn, dan wordt het mandaat toegewezen aan die persoon met het meeste aantal stemmen; bij eenzelfde aantal stemmen komt het mandaat toe aan de oudste.
- Indien leden zouden benoemd zijn die familie zijn van nog niet herbenoembare leden van de raad van bestuur, dan kunnen zij niet zetelen, tenzij het familielid dat nog niet herbenoembaar was onmiddellijk en vrijwillig ontslag neemt.
- Bij het wegvallen van een verkozen mandaat ingevolge voormelde familieverband, zetelt in de raad van bestuur de kandidaat die daaropvolgend het meest aantal stemmen behaalt.
- Indien twee of meerdere leden van de raad van bestuur familielid worden, dan zal de raad van bestuur op het ogenblik zelf moeten beslissen over de eventuele ontslagname.

ARTIKEL 15 : VERGOEDING BESTUURDERS

De bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat 100 EUR per vergadering bovenop de terugbetaling van eventueel gedane kosten of lasten.

ARTIKEL 16 : ONTSLAG BESTUURDERS

Een bestuurder, die zonder vooraf gegronde reden op te geven, drie achtereenvolgende malen afwezig blijft op de vergaderingen, kan als ontslagnemer aangezien worden op voorwaarde dat hem bij de derde oproeping op dit ontslag gewezen wordt.

DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 17 : AANMELDING

De raad van bestuur kan beslissen dat de vennoten zich vóór de vergadering moeten aanmelden. De raad van bestuur kan termijnen stellen voor de aanmeldingen. Degene die in het aandelenregister als vertegenwoordiger is aangeduid, mag zonder volmacht verschijnen op de algemene vergadering, overeenkomstig "Artikel 4 : lidmaatschap" van het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 18 : SAMENSTELLING BUREAU

De voorzitter van de vergadering stelt de secretaris aan die niet noodzakelijk vennoot hoeft te zijn, en kan één of twee stemopnemers onder de aanwezige vennoten aanduiden. De voorzitter, de aanwezige bestuurders, de stemopnemer(s) en eventueel iemand als secretaris aangeduid door de voorzitter, maken het bureau van de vergadering uit.

DE JAARREKENING

ARTIKEL 19 : INZAGE

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris liggen ter inzage van de vennoten in de zetel van de vennootschap vanaf de vijftiende dag vóór de algemene vergadering of op eenvoudig verzoek per mail.

De gedelegeerd bestuurder zal periodisch een overzicht geven over het bedrijf en de stand van de rekeningen voorleggen aan de raad van bestuur.



DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 20 : OVERLIJDEN VAN VENNOOT

De erfgenamen en/of rechtverkrijgenden van overleden vennoten moeten binnen de drie maanden na het overlijden voor kwijting van de afrekening een daartoe geëigend document ondertekenen dat bij het aandelenregister wordt gevoegd. Het aandelenregister bevindt zich in de zetel van de vennootschap. Doen ze dit niet binnen de termijn van drie maand dan kan de raad van bestuur hun rechten vervallen verklaren.

ARTIKEL 21 : TERMIJNMARKT

Elke vennoot verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de toepassing van volgende regels in verband met het afdekken van de melk- of krachtvoerprijs door gebruikmaking van de termijnmarkt :

- op de hoogte te zijn van het maatschappelijk doel van de MTC cvba, met name het innemen van posities op de termijnmarkt (futures en opties) van agricultural commodities en op de voorwaartse markt, met het oog op risicoafdekking (hedging) in het belang van haar aandeelhouders;
- door dit intern reglement te hebben ondertekend zich zonder voorbehoud en ondubbelzinnig akkoord te hebben verklaard met dit maatschappelijk doel;
- op de hoogte te zijn en goedkeuring te geven voor de collectieve aanpak van de MTC cvba
- over de nodige kennis te beschikken om de risico's, verbonden aan het gebruik van voornoemde financiële instrumenten, correct in te kunnen schatten. Hiertoe heeft ondergetekende deelgenomen aan informatievergaderingen georganiseerd door de MTC cvba
- over de nodige financiële slagkracht te (zullen) beschikken om eventuele verliezen, voortvloeiend uit termijnmarktposities, te kunnen aanzuiveren;
- de door de MTC cvba aangeleverde algemene informatie op geen enkele manier te interpreteren als een individueel beleggingsadvies. De door MTC cvba verspreide informatie heeft enkel tot doel om in algemene termen het begrip van de werking van termijnmarkten te verbeteren en eventuele noteringen te duiden;
- volledig op de hoogte te zijn van het feit dat de MTC cvba géén erkenning heeft, noch dient te hebben, in het kader van de MIFID-reglementering of vanuit de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Dit aangezien de MTC cvba niet fungeert als financiële dienstverlener en/of vermogensbeheerder. De MTC cvba fungeert namelijk als een bedrijf dat in eigen naam en voor rekening van haar leden termijnmarkt-posities inneemt.
- op de hoogte te zijn van het feit dat een lidmaatschap van de MTC cvba minimum 24 maanden dient aangehouden te worden. Na deze periode van 24 maanden kan volgens de statuten een uittreding gevraagd worden. Deze uittreding is echter pas definitief nadat alle posities (waaraan de aandeelhouder heeft deelgenomen) op de termijnmarkt hun expiratedatum hebben bereikt en nadat de eventuele marginlening aan de bank, nodig voor de inname van termijnmarktposities, integraal is terugbetaald.
- op vraag van de Raad van Bestuur alle bedrijfsgegevens aan te leveren die noodzakelijk zijn om het maatschappelijk doel te realiseren.
- er geldt een verbod om uit te treden uit de MTC cvba zolang de rekening van de aandeelhouder niet het vereiste creditsaldo vertoont om het eventuele marginkrediet, aangegaan door de betrokken aandeelhouder, terug te betalen;
- bij elke vraag om uittreding van een aandeelhouder, zal, in geval de aandeelhouder een standaard marginlening heeft afgesloten via een door de MTC onderhandelde overeenkomst met een bank, de bank om toestemming worden gevraagd in verband met de terugbetaling van de door de aandeelhouder ter beschikking gestelde fondsen;



- in geval van een individuele vraag tot uittrede of in geval de eventuele marginlening van een aandeelhouder op vervaldag komt en niet zal worden verlengd, hedging-winsten niet worden uitbetaald aan individuele aandeelhouders waarvan de rekening niet het vereiste creditsaldo vertoont (worden eerst aangewend voor de reconstitutie van de margin-assiette).

BETWISTINGEN EN AANVAARDING

ARTIKEL 22 : RECHTBANKEN

Bij betwistingen zijn de rechtbanken die vallen in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap bevoegd.

ARTIKEL 23 : AANVAARDING

Dit huishoudelijk reglement wordt geacht te zijn aanvaard door de betrokken leden na het door de MTC versturen per mail van het reglement naar het betrokken lid en indien geen reactie wordt kenbaar gemaakt binnen de 7 dagen na ontvangst.