

THE LOT HOUSE

DOCUMENT 10 — RUIL + BIJ BETALINGSVOORWAARDEN

WAAR VOORRAAD IN BEWEGING KOMT

KOPEN • VERKOPEN • BIEDEN • VEILEN • RUILEN

HOOFDSTUK I — ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 — Exploitant

1. Deze Ruil + Bij Betalingsvoorwaarden (“Voorwaarden”) maken onderdeel uit van het contractuele kader van THE LOT HOUSE (“TLH”).
2. TLH wordt geëxploiteerd door:

Global Connect & Partners S.L.

CIF/NIF: B26993972
Registro Mercantil Málaga Hoja MA-197.501
IRUS: 1000470259151
CNAE: 64.21 – Actividades de sociedades holding

Vestigingsadres:

Calle Pizarro 41, Esc. 1, Pt. 1
29670 San Pedro Alcántara
Marbella, Málaga
Spanje

Postadres:

Apartado de Correos 320
29670 San Pedro Alcántara
Marbella, Málaga
Spanje

E-mail: info@legalconnectpartners.com

Artikel 2 — Doel

1. Deze Voorwaarden regelen transacties waarbij partijen goederen, voorraad, inventaris, voertuigen, machines, bedrijfsmiddelen of andere toegestane activa met

- elkaar ruilen en één van de partijen daarnaast een geldbedrag aan de andere partij betaalt.
2. Deze handelsmethode wordt aangeduid als **Ruil + Bijbetaling**.
 3. Deze Voorwaarden gelden naast de overige toepasselijke TLH-documenten.

Artikel 3 — Definitie Ruil + Bijbetaling

1. Onder Ruil + Bijbetaling wordt verstaan: een overeenkomst waarbij partijen overeengekomen goederen, activa of rechten over en weer leveren en daarnaast één van de partijen een overeengekomen geldbedrag betaalt.
2. De ruil kan onder meer plaatsvinden:
 - a. Lot tegen lot;
 - b. Goed tegen goed;
 - c. Partij tegen partij;
 - d. Voertuig tegen voertuig;
 - e. Inventaris tegen inventaris;
 - f. Bedrijfsmiddel tegen bedrijfsmiddel;
 - g. Andere toegestane combinaties.
3. De bijbetaling vormt een afzonderlijk onderdeel van de totale transactie.

Artikel 4 — Centrale handelsstructuur

1. Iedere Ruil + Bijbetaling wordt verwerkt via de centrale handels- en transactiestructuur van TLH.
2. De betreffende aangeboden partijen behouden ieder hun eigen Lot ID.
3. Na overeenstemming wordt de transactie gekoppeld aan een afzonderlijke Transaction ID.
4. De handelsmethode bepaalt hoe de partijen en de bijbetaling worden uitgewisseld en niet welke categorie een aangeboden partij heeft.

Artikel 5 — Samenhang met Ruilvoorwaarden

1. De algemene Ruilvoorwaarden zijn mede van toepassing op een Ruil + Bijbetaling voor zover deze Voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk afwijken.
2. Indien een bepaling specifiek betrekking heeft op de bijbetaling, prevaleert de specifieke bepaling uit deze Voorwaarden.
3. De overige toepasselijke TLH-documenten blijven onverminderd van kracht.

HOOFDSTUK II — IDENTIFICATIE VAN DE RUILPARTIJEN

Artikel 6 — Identificatie

1. Iedere partij bij een Ruil + Bijbetaling dient voldoende te worden geïdentificeerd, overeenkomstig de toepasselijke TLH-verificatie vereisten.
2. TLH kan aanvullende identificatie- of bedrijfsinformatie verlangen indien dit noodzakelijk is voor de transactie.

Artikel 7 — Te ruilen partijen

1. Iedere te ruilen partij wordt gekoppeld aan één of meer Lot ID's.
2. De transactie dient duidelijk te vermelden welke partij door iedere deelnemer wordt ingebracht.
3. De omschrijving dient voldoende duidelijk te zijn om de betreffende partij te identificeren.

Artikel 8 — Transaction ID

1. Iedere geaccepteerde Ruil + Bijbetaling wordt gekoppeld aan een Transaction ID.
2. De Transaction ID vormt de administratieve referentie voor de betreffende transactie.
3. Communicatie, documenten, betalingen en leveringsgegevens kunnen aan de Transaction ID worden gekoppeld.

Artikel 9 — Bevoegdheid

1. Iedere partij verklaart bevoegd te zijn de aangeboden goederen, activa of rechten te ruilen.
2. Indien een partij namens een onderneming handelt, dient zij bevoegd te zijn de onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
3. TLH kan bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid verlangen.

Artikel 10 — Informatie over de partijen

De betrokken partijen dienen voor zover relevant informatie te verstrekken over:

- a. Eigendom;
 - b. Hoeveelheid;
 - c. Conditie;
 - d. Locatie;
 - e. Waarde;
 - f. Bestaande rechten van derden;
 - g. Beperkingen;
 - h. Beschikbare documentatie;
 - i. Leveringsvoorwaarden;
 - j. Overige relevante omstandigheden.
-

HOOFDSTUK III — WAARDERING EN BIJBETALING

Artikel 11 — Waarde van de ruil partijen

1. Partijen bepalen zelf de waarde die zij aan hun respectieve goederen of activa toekennen.
2. TLH verricht niet automatisch een onafhankelijke waardering.
3. Een door een partij opgegeven waarde wordt niet automatisch door TLH bevestigd.

Artikel 12 — Overeengekomen waarde

1. Indien partijen een waarde contractueel overeenkomen, dient dit duidelijk in de transactie te worden geregistreerd.
2. De overeengekomen waarde kan worden gebruikt als basis voor de berekening van de bijbetaling.
3. Een overeengekomen waarde blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen.

Artikel 13 — Bepaling van de bijbetaling

1. De bijbetaling wordt door partijen overeengekomen.
2. De transactie dient duidelijk vast te leggen:
 - a. Het bedrag;
 - b. De valuta;
 - c. De partij die betaalt;
 - d. De partij die ontvangt;
 - e. Het moment waarop betaling verschuldigd is;
 - f. Eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 14 — Verschil in waarde

1. Indien de waarde van de ene ruil partij hoger is dan de waarde van de andere ruil partij, kunnen partijen het verschil door middel van een bijbetaling vereffenen.
2. De bijbetaling kan uitsluitend verschuldigd zijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. Het bestaan van een waardeverschil verplicht een partij niet automatisch tot betaling indien daarover geen overeenkomst bestaat.

Artikel 15 — Gedeeltelijke bijbetaling

1. Partijen kunnen overeenkomen dat de bijbetaling in termijnen wordt voldaan.
2. Iedere termijn dient afzonderlijk te worden geregistreerd.
3. Indien een termijn niet tijdig wordt voldaan, kunnen de gevolgen daarvan overeenkomstig de transactievoorwaarden worden toegepast.

Artikel 16 — Aanpassing van de bijbetaling

1. De bijbetaling kan uitsluitend worden gewijzigd indien partijen daarmee instemmen.
2. Een gewijzigde bijbetaling dient elektronisch of schriftelijk te worden vastgelegd.
3. Een wijziging kan gevolgen hebben voor de toepasselijke commissie, btw en andere kosten.

Artikel 17 — Geen onafhankelijke waardegarantie

1. TLH garandeert niet dat de door partijen opgegeven waarden juist zijn.
 2. TLH garandeert niet dat de ruil partijen economisch gelijkwaardig zijn.
 3. Partijen blijven zelf verantwoordelijk voor hun commerciële beoordeling.
-

HOOFDSTUK IV — VALUTA, BTW EN BELASTINGEN

Artikel 18 — Valuta

1. De bijbetaling dient in een overeengekomen valuta te worden uitgedrukt.
2. Indien verschillende valuta worden gebruikt, dient de toepasselijke conversiemethode duidelijk te worden vastgelegd.
3. Een door TLH weergegeven wisselkoers kan indicatief zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 19 — BTW

1. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste fiscale kwalificatie van de ruil en de bijbetaling.
2. De toepasselijke BTW-behandeling kan afhankelijk zijn van onder meer:
 - a. De aard van de goederen;
 - b. De status van de partijen;
 - c. Het land van levering;
 - d. Intracommunautaire levering;
 - e. Export;
 - f. Import;
 - g. Toepasselijke bijzondere regelingen.

Artikel 20 — Belastingen

1. Iedere partij is verantwoordelijk voor haar eigen fiscale verplichtingen.
2. TLH is niet automatisch belastingadviseur of fiscaal vertegenwoordiger van één van de partijen.

3. Partijen dienen zelfstandig professioneel advies in te winnen indien de fiscale behandeling niet duidelijk is.

Artikel 21 — Import- en export heffingen

1. Eventuele invoerrechten, invoer-BTW, douanekosten en andere heffingen komen voor rekening van de partij die daarvoor volgens de transactie of het toepasselijke recht verantwoordelijk is.
2. Een grensoverschrijdende ruil ontslaat partijen niet van douane- of fiscale verplichtingen.

Artikel 22 — Fiscale documentatie

1. Partijen dienen de voor de transactie vereiste facturen, verklaringen en andere fiscale documenten correct te verstrekken.
 2. TLH kan documentatie verlangen indien dit noodzakelijk is voor de administratie of compliance.
-

HOOFDSTUK V — COMMISSIE EN KOSTEN

Artikel 23 — TLH-commissie

1. TLH kan voor Ruil + Bijbetaling een commissie of vaste vergoeding in rekening brengen.
2. De toepasselijke commerciële voorwaarden bepalen de hoogte en verschuldigheid daarvan.
3. De commissie kan afhankelijk zijn van de waarde van de transactie of de bijbetaling.

Artikel 24 — Grondslag commissie

1. De commissie kan worden berekend over:
 - a. De waarde van de transactie;
 - b. De bijbetaling;
 - c. Een door TLH vastgestelde transactiebasis;
 - d. Een vaste vergoeding.
2. De toepasselijke commerciële voorwaarden bepalen welke grondslag geldt.

Artikel 25 — Betaaldienstverlener

1. Indien voor de bijbetaling een externe betaaldienstverlener wordt gebruikt, kunnen daarvoor afzonderlijke kosten worden berekend.

2. De voorwaarden van de betreffende betaaldienstverlener kunnen hierbij van toepassing zijn.
3. TLH wordt door het gebruik van een betaaldienstverlener niet automatisch zelf betaaldienstverlener.

Artikel 26 — Transportkosten

1. Transportkosten zijn niet automatisch onderdeel van de bijbetaling.
2. Partijen dienen overeen te komen welke partij transport organiseert en betaalt.
3. Eventuele externe logistieke kosten kunnen afzonderlijk worden geregistreerd.

Artikel 27 — Overige kosten

1. Kosten voor inspectie, opslag, verzekering, douane, legalisatie, certificering of andere diensten zijn voor rekening van de partij die daarvoor volgens de overeenkomst verantwoordelijk is.
 2. TLH is niet automatisch aansprakelijk voor kosten die rechtstreeks door derden worden berekend.
-

HOOFDSTUK VI — BETALING VAN DE BIJBETALING

Artikel 28 — Betalingsverplichting

1. De partij die de bijbetaling verschuldigd is, dient het overeengekomen bedrag tijdig te voldoen.
2. De betalingsverplichting ontstaat overeenkomstig de gesloten transactieovereenkomst.

Artikel 29 — Betalingsmoment

1. Partijen dienen vast te leggen wanneer de bijbetaling verschuldigd is.
2. Dit kan onder meer zijn:
 - a. Vóór levering;
 - b. Gelijktijdig met levering;
 - c. Na levering;
 - d. In termijnen;
 - e. Na vervulling van een opschortende voorwaarde.

Artikel 30 — Escrow en derdengelden

1. Indien partijen overeenkomen dat de bijbetaling vooraf wordt gestort en tijdelijk wordt aangehouden totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dient dit via een daarvoor geschikte en wettelijk bevoegde externe partij te worden georganiseerd.
2. TLH houdt geen gelden van klanten aan als escrow- of derdengeldenrekening houder tenzij TLH daarvoor zelf rechtsgeldig bevoegd is.
3. Indien een externe escrow- of betaaldienstverlener wordt gebruikt, worden de voorwaarden voor storting, vrijgave, terugbetaling en geschillen bepaald door de toepasselijke overeenkomst met die dienstverlener.
4. TLH kan de administratieve status van een bedrag registreren zonder daarmee zelf juridisch houder van het bedrag te worden.

Artikel 31 — Betalingsbewijs

1. De betalende partij kan worden verplicht een betalingsbewijs te verstrekken.
2. Een betalingsbewijs vormt niet automatisch bewijs dat het bedrag daadwerkelijk en onherroepelijk is ontvangen.
3. De feitelijke ontvangst kan door de bevoegde betaaldienstverlener of ontvangende partij worden bevestigd.

Artikel 32 — Niet-betaling

1. Indien de bijbetaling niet tijdig wordt voldaan, kan de andere partij haar eigen prestatie opschorten indien dit contractueel en wettelijk is toegestaan.
2. TLH kan de transactie administratief markeren als niet uitgevoerd of vertraagd.
3. Verdere gevolgen worden bepaald door de transactieovereenkomst en het toepasselijke recht.

Artikel 33 — Volledige uitvoering

1. Een Ruil + Bijbetaling wordt als volledig uitgevoerd beschouwd wanneer de overeengekomen goederen of activa zijn geleverd en de verschuldigde bijbetaling overeenkomstig de overeenkomst is voldaan.
2. TLH kan de transactie pas als afgerond registreren wanneer de daarvoor vereiste gegevens beschikbaar zijn.

HOOFDSTUK VII — OPSCHORTENDE EN ONTBINDENDE VOORWAARDEN

Artikel 34 — Opschortende voorwaarden

1. Partijen kunnen voorwaarden overeenkomen waaraan eerst moet zijn voldaan voordat de ruil en bijbetaling worden uitgevoerd.

2. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op:
 - a. Inspectie;
 - b. Documentcontrole;
 - c. Financiering;
 - d. Eigendomscontrole;
 - e. Vergunningen;
 - f. Betaling;
 - g. Logistiek;
 - h. Andere specifiek overeengekomen voorwaarden.

Artikel 35 — Vervulling van voorwaarden

1. De partij die verantwoordelijk is voor het vervullen van een voorwaarde dient dit tijdig aan de andere partij te melden.
2. Indien bewijs van vervulling vereist is, kan dit via TLH worden geregistreerd.

Artikel 36 — Niet-vervulling

1. Indien een opschortende voorwaarde niet wordt vervuld, kan de uitvoering worden uitgesteld of de overeenkomst overeenkomstig haar bepalingen eindigt.
2. De gevolgen voor reeds verrichte betalingen en leveringen dienen afzonderlijk te worden vastgesteld.

Artikel 37 — Ontbindende voorwaarden

1. Partijen kunnen overeenkomen dat bepaalde omstandigheden de overeenkomst beëindigen.
2. Een ontbindende voorwaarde dient duidelijk en juridisch toelaatbaar te zijn.
3. De gevolgen van beëindiging worden bepaald door de transactieovereenkomst en het toepasselijke recht.

HOOFDSTUK VIII — LEVERING EN VOLGORDE VAN UITVOERING

Artikel 38 — Levering

1. Iedere partij dient de door haar ingebrachte goederen of activa overeenkomstig de overeengekomen voorwaarden te leveren.
2. De levering dient voldoende duidelijk in de transactie registratie te zijn vastgelegd.

Artikel 39 — Volgorde van uitvoering

1. Partijen kunnen overeenkomen welke prestatie als eerste wordt uitgevoerd.

2. De volgorde kan afhankelijk worden gesteld van betaling, inspectie of een andere voorwaarde.

Artikel 40 — Gelijktijdige uitvoering

1. Partijen kunnen overeenkomen dat levering van beide ruil partijen gelijktijdig plaatsvindt.
2. Gelijktijdige levering kan fysiek of via een afgesproken logistieke structuur plaatsvinden.

Artikel 41 — Gefaseerde uitvoering

1. Partijen kunnen een gefaseerde uitvoering overeenkomen.
2. Iedere fase kan afzonderlijk worden geregistreerd.
3. Een gedeeltelijke uitvoering wijzigt de oorspronkelijke overeenkomst niet automatisch.

Artikel 42 — Bewijs van levering

Levering kan worden aangetoond door:

- a. Ondertekend ontvangstbewijs;
- b. Vervoersdocument;
- c. Digitale afleverbevestiging;
- d. Foto's;
- e. Track-and-trace;
- f. Andere objectieve gegevens.

HOOFDSTUK IX — EIGENDOM EN RISICO

Artikel 43 — Eigendom

1. Iedere partij verklaart gerechtigd te zijn de aangeboden goederen of activa over te dragen.
2. Eigendomsoverdracht vindt plaats overeenkomstig de overeenkomst en het toepasselijke recht.

Artikel 44 — Eigendomsvoorbehoud

1. Indien een partij onder eigendomsvoorbehoud wordt geleverd, dient dit vooraf duidelijk te worden vermeld.

2. Een eigendomsvoorbehoud blijft van kracht overeenkomstig de toepasselijke overeenkomst en wetgeving.

Artikel 45 — Risico

1. Het risico van verlies of beschadiging gaat over overeenkomstig de overeengekomen leveringsvoorwaarden en het toepasselijke recht.
2. Partijen dienen de risico-overgang voldoende duidelijk vast te leggen.

Artikel 46 — Zekerheden en rechten van derden

1. Goederen waarop een beslag, pandrecht, eigendomsvoorbehoud of ander recht van derden rust, mogen niet worden overgedragen indien daardoor een rechtsgeldige overdracht wordt verhinderd.
 2. Relevante rechten van derden dienen vooraf te worden gemeld.
-

HOOFDSTUK X — BIJZONDERE RUILTRANSACTIES

Artikel 47 — Meerdere Lots

1. Een Ruil + Bijbetaling kan betrekking hebben op meerdere Lots.
2. Iedere betrokken partij dient afzonderlijk identificeerbaar te zijn.
3. De transactie registratie dient duidelijk te maken welke goederen aan iedere zijde worden ingebracht.

Artikel 48 — Gedeeltelijke ruil

1. Indien gedeeltelijke ruil is toegestaan, kan slechts een deel van een Lot worden geruild.
2. De resterende hoeveelheid blijft administratief gekoppeld aan het oorspronkelijke Lot.
3. TLH kan de voorraadpositie overeenkomstig de transactie aanpassen.

Artikel 49 — Ruil met meerdere partijen

1. Een transactie kan meerdere deelnemers omvatten indien de structuur vooraf duidelijk wordt vastgelegd.
2. Iedere deelnemer dient afzonderlijk te worden geïdentificeerd.
3. De verplichtingen van iedere deelnemer dienen afzonderlijk bepaald te zijn.

Artikel 50 — Ruil van voertuigen en bedrijfsmiddelen

1. Voertuigen, machines, inventaris en andere bedrijfsmiddelen kunnen onderdeel zijn van een Ruil + Bijbetaling.
2. Partijen dienen relevante informatie over eigendom, registratie, technische staat en eventuele zekerheden te verstrekken.

Artikel 51 — Bedrijven en commerciële activa

1. Een Ruil + Bijbetaling kan betrekking hebben op commerciële activa, bedrijfsactiviteiten of een onderneming indien de structuur juridisch en commercieel geschikt is.
2. Indien een onderneming of bedrijfsactiviteit onderdeel is van de transactie, zijn aanvullende voorwaarden inzake bedrijfsovername, bedrijfsbeëindiging, geheimhouding en boekenonderzoek van toepassing voor zover relevant.
3. De overdraagbaarheid van contracten, vergunningen, licenties, domeinen, klantgegevens, personeel, huurrechten, bankrelaties, intellectuele eigendom en andere rechten of verplichtingen dient afzonderlijk te worden vastgesteld.
4. Geen van deze onderdelen wordt door TLH automatisch als inbegrepen beschouwd.

Artikel 52 — Digitale ondernemingen

1. Een digitale onderneming kan onderdeel zijn van een Ruil + Bijbetaling indien dit juridisch en commercieel geschikt is.
2. Partijen dienen afzonderlijk vast te leggen welke digitale activa worden overgedragen.
3. Hieronder kunnen onder meer vallen:
 - a. Domeinen;
 - b. Websites;
 - c. Webshops;
 - d. Software;
 - e. Intellectuele eigendom;
 - f. Klantbestanden voor zover rechtmatig overdraagbaar;
 - g. Sociale-media-accounts;
 - h. Digitale activa;
 - i. Andere specifiek omschreven onderdelen.

HOOFDSTUK XI — DOCUMENTEN EN BEWIJS

Artikel 53 — Ruil Dossier

Het digitale ruil dossier kan bevatten:

- a. Oorspronkelijke aanbieding;
- b. Ruilvoorstel;
- c. Tegenvoorstellen;
- d. Lot ID's;
- e. Transaction ID;
- f. Omschrijvingen;
- g. Hoeveelheden;
- h. Waarden;
- i. Bijbetaling;
- j. Documenten;
- k. Communicatie;
- l. Leveringsbewijzen;
- m. Betaalgegevens;
- n. Klachten;
- o. Geschillen.

Artikel 54 — Documentatie

1. Partijen dienen documenten te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de transactie uit te voeren of te controleren.
2. TLH kan aanvullende documentatie verzoeken indien dit noodzakelijk is voor verificatie, veiligheid, fraudeonderzoek of wettelijke verplichtingen.

Artikel 55 — Audit trail

1. TLH kan relevante systeemhandelingen registreren.
2. Deze registratie kan worden gebruikt voor administratie, veiligheid, fraudeonderzoek, financiële afrekening en geschillen.
3. De registratie wordt bewaard overeenkomstig het toepasselijke beleid en de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 56 — Elektronische bewijskracht

Elektronische registraties, berichten, tijdstempels, betaalstatussen en andere systeemgegevens kunnen als bewijs worden gebruikt voor zover wettelijk toegestaan.

HOOFDSTUK XII — NIET-NAKOMING

Artikel 57 — Niet-levering

1. Indien één partij niet overeenkomstig de overeenkomst levert, kan de andere partij een klacht of geschil openen.
2. De niet-nakomende partij krijgt, behoudens spoedeisende omstandigheden, gelegenheid te reageren.

Artikel 58 — Verkeerde of onvolledige levering

1. Indien goederen wezenlijk afwijken van hetgeen is overeengekomen, kan de ontvangende partij dit melden.
2. De afwijking dient zo concreet mogelijk te worden onderbouwd.
3. Bij een gedeeltelijke afwijking kan een evenredige oplossing worden overeengekomen.

Artikel 59 — Niet-betaling van de bijbetaling

1. Indien de bijbetaling niet wordt voldaan, kan de andere partij haar eigen prestatie opschorten indien dit contractueel is toegestaan.
2. Indien een externe betaaldienstverlener of escrow dienst wordt gebruikt, gelden tevens de daarvoor geldende voorwaarden.
3. TLH kan de betalingsstatus administratief vastleggen.

Artikel 60 — Ontbinding en gevolgen

1. Ontbinding van een Ruil + Bijbetaling kan plaatsvinden overeenkomstig de onderliggende overeenkomst en het toepasselijke recht.
 2. Indien goederen reeds zijn overgedragen, dienen teruglevering, risico, kosten, eigendom en eventuele terugbetaling afzonderlijk te worden afgehandeld.
 3. TLH wordt door ontbinding niet automatisch partij bij de teruglevering.
-

HOOFDSTUK XIII — RETOUR, ANNULERING EN TERUGBETALING

Artikel 61 — Retour

1. Retour van geruilde goederen kan uitsluitend plaatsvinden indien dit uit de overeenkomst of het toepasselijke recht volgt.
2. Partijen dienen de voorwaarden voor retour duidelijk vast te leggen.

Artikel 62 — Annulering

1. Een transactie kan worden geannuleerd indien partijen daarmee instemmen of indien een rechtsgeldige grond voor annulering bestaat.
2. Een annulering wordt administratief geregistreerd.
3. Een annulering beëindigt niet automatisch de verplichtingen die reeds zijn ontstaan.

Artikel 63 — Terugbetaling

1. Indien een bijbetaling moet worden terugbetaald, dient te worden vastgesteld welk bedrag daadwerkelijk moet worden terugbetaald.
2. Eventuele kosten, commissies, betaalprovider kosten en andere bedragen worden behandeld overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden.
3. TLH is niet automatisch gehouden een bedrag terug te betalen dat zij niet zelf heeft ontvangen of gehouden.

Artikel 64 — Teruglevering

1. Indien goederen reeds zijn overgedragen en de transactie wordt beëindigd, dienen partijen de teruglevering onderling te regelen.
 2. De kosten en risico van de teruglevering worden bepaald door de overeenkomst en het toepasselijke recht.
 3. TLH kan de administratieve afwikkeling faciliteren zonder automatisch partij te worden bij de teruglevering.
-

HOOFDSTUK XIV — FRAUDE EN MANIPULATIE

Artikel 65 — Verboden gedrag

Het is verboden om:

- a. Gestolen goederen aan te bieden;
- b. Namaakgoederen aan te bieden;
- c. Onjuiste eigendomsinformatie te verstrekken;
- d. De waarde van goederen bewust frauduleus te manipuleren;
- e. Fictieve ruiltransacties te creëren;
- f. Fictieve bijbetalingen te registreren;
- g. Betalingen of betalingsbewijzen te vervalsen;
- h. Meerdere accounts te gebruiken voor manipulatie;
- i. Een transactie kunstmatig te splitsen om regels of kosten te vermijden;
- j. TLH te gebruiken voor illegale transacties;
- k. Sancties of handelsbeperkingen bewust te omzeilen;
- l. Een andere gebruiker of TLH te misleiden;
- m. Systeemfuncties technisch of anderszins te manipuleren.

Artikel 66 — Risicosignalen

TLH kan onder meer letten op:

- a. Ongebruikelijke ruil constructies;
- b. Grote waarde verklaringen zonder onderbouwing;

- c. Herhaalde annuleringen;
- d. Verdachte account relaties;
- e. Afwijkende betaalstromen;
- f. Ongebruikelijke bijbetalingen;
- g. Pogingen tot omzeiling;
- h. Tegenstrijdige documentatie.

Artikel 67 — Onderzoek en maatregelen

1. TLH kan aanvullende informatie of documenten opvragen.
 2. Een onderzoek vormt niet automatisch een vaststelling van fraude.
 3. Bij ernstige risico's kan de transactie worden opgeschort, beperkt of geblokkeerd overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden.
 4. Indien noodzakelijk kan informatie aan bevoegde instanties worden verstrekt voor zover wettelijk toegestaan of verplicht.
-

HOOFDSTUK XV — ANTI-OMZEILING

Artikel 68 — TLH-introductie

1. De betrokken partijen worden gekoppeld aan de betreffende Lots en de Transaction ID.
2. De eerste introductie, het ruilvoorstel en relevante communicatie kunnen worden geregistreerd.
3. Deze registratie kan worden gebruikt om de oorsprong van een handelsrelatie vast te stellen.

Artikel 69 — Verbod op omzeiling

1. Partijen mogen een via TLH ontstane handelsrelatie niet bewust buiten TLH voortzetten met als doel toepasselijke TLH-vergoedingen of andere contractuele verplichtingen te vermijden.
2. Dit verbod geldt overeenkomstig de Anti-Omzeiling Voorwaarden en de overige toepasselijke contractuele documenten.
3. Het verbod geldt voorzover juridisch toegestaan.

Artikel 70 — Vervolg Transacties

1. Een vervolg transactie tussen partijen die rechtstreeks uit een TLH-introductie voortvloeien, kan gedurende de toepasselijke beschermingsperiode onder de anti-omzeiling bepalingen vallen.
2. De toepasselijke periode en eventuele remedies worden geregeld in de Anti-Omzeiling Voorwaarden.

Artikel 71 — Bewijs van introductie

1. TLH kan vastleggen wanneer en op welke wijze partijen met elkaar in contact zijn gebracht.
 2. Relevante systeem registraties kunnen worden gebruikt bij de beoordeling van een vermeende omzeiling.
 3. Een registratie vormt niet automatisch bewijs van contractbreuk; de omstandigheden van het geval blijven relevant.
-

HOOFDSTUK XVI — INTERNATIONALE RUIL + BIJBETALING

Artikel 72 — Internationale transacties

1. Ruil + Bijbetaling kan grensoverschrijdend plaatsvinden.
2. Partijen zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke regels in de betrokken landen.
3. Internationale transacties kunnen aanvullende documentatie of verificatie vereisen.

Artikel 73 — Import en export

1. Partijen dienen te controleren of de betrokken goederen mogen worden ingevoerd of uitgevoerd.
2. Douanerechten, invoer-BTW en andere heffingen worden gedragen door de partij die daarvoor volgens de transactie verantwoordelijk is.
3. TLH is niet automatisch importeur, exporteur of douanevertegenwoordiger.

Artikel 74 — Sancties en handelsbeperkingen

1. Geen partij mag goederen aanbieden of accepteren indien de transactie verboden is.
2. TLH kan transacties blokkeren of opschorten bij een gerechtvaardigd compliance-risico.
3. Partijen dienen toepasselijke sanctie-, exportcontrole- en handelsbeperkingen na te leven.

Artikel 75 — Internationale betalingsrisico's

1. Internationale bijbetalingen kunnen onderworpen zijn aan aanvullende verificatie.
2. Wisselkoersrisico's, bankkosten, transferkosten en andere betalingskosten dienen vooraf duidelijk te worden vastgesteld.
3. Een internationale betaling wordt pas als ontvangen beschouwd wanneer de bevoegde ontvangende partij of betaaldienstverlener dit heeft bevestigd.

HOOFDSTUK XVII — KLACHTEN EN GESCHILLEN

Artikel 76 — Klacht

1. Een klacht dient zo spoedig mogelijk na ontdekking van het probleem te worden ingediend.
2. De klager dient voldoende informatie en bewijs te verstrekken.
3. Indien mogelijk wordt de klacht gekoppeld aan de Transaction ID.

Artikel 77 — Reactie en behandeling

1. De andere partij krijgt gelegenheid te reageren.
2. TLH kan aanvullende documenten of informatie verlangen.
3. TLH kan de communicatie tussen partijen faciliteren voor zover dit binnen haar platform rol valt.

Artikel 78 — Geen automatische geschilbeslechting door TLH

1. TLH kan administratieve en communicatieve ondersteuning bieden bij een geschil.
2. TLH is niet automatisch arbiter, mediator, bindend adviseur, rechter of andere geschilbeslechter.
3. Een eventuele beoordeling door TLH in het kader van platformbeheer vormt niet automatisch een juridisch bindende beslissing over de onderliggende rechten van partijen.

Artikel 79 — Externe geschilbeslechting

1. Indien partijen een geschil niet onderling kunnen oplossen, kunnen zij gebruikmaken van de bevoegde rechter, arbitrage, mediation of andere overeengekomen geschilbeslechting.
2. De toepasselijke overeenkomst en het toepasselijke recht bepalen welke procedure beschikbaar is.

HOOFDSTUK XVIII — PRIVACY EN GEGEVENS

Artikel 80 — Gegevensverwerking

1. Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het Privacybeleid.
2. Ruil- en transact gegevens kunnen worden verwerkt voor:
 - a. Uitvoering van de transactie;
 - b. Administratie;
 - c. Fraudepreventie;
 - d. Beveiliging;
 - e. Klachten;
 - f. Geschillen;
 - g. Wettelijke verplichtingen;
 - h. Financiële afrekening.

Artikel 81 — Communicatiegegevens

1. Communicatie rondom ruilvoorstellen, bijbetalingen en transacties kan worden geregistreerd voor zover wettelijk toegestaan.
 2. De gegevens kunnen worden gebruikt voor transactiebewijs, veiligheid, fraude onderzoek, naleving van de voorwaarden en geschillen.
 3. Verwerking vindt plaats overeenkomstig het toepasselijke privacyrecht.
-

HOOFDSTUK XIX

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 82 — Verantwoordelijkheid van iedere partij

Iedere partij is verantwoordelijk voor:

- a. Eigendom;
- b. Bevoegdheid tot ruil;
- c. Juistheid van de verstrekte informatie;
- d. Conditie;
- e. Hoeveelheid;
- f. Waarde;
- g. Levering;
- h. Betaling van de bijbetaling;
- i. Fiscale verplichtingen;
- j. Import- en export verplichtingen.

Artikel 83 — Rol van TLH

1. TLH faciliteert de ruil- en transactie functionaliteit.
2. TLH wordt niet automatisch eigenaar van de geruilde goederen.

3. TLH is niet automatisch koper, verkoper, vervoerder, verzekeraar, betaaldienstverlener, escrow houder, advocaat, notaris, accountant of belastingadviseur.
4. De contractuele rol van TLH wordt bepaald door de toepasselijke overeenkomst en de feitelijk geleverde platform dienst.

Artikel 84 — Geen waardegarantie

1. TLH garandeert niet dat de geruilde goederen economisch gelijkwaardig zijn.
 2. TLH garandeert niet de juistheid van door gebruikers opgegeven waarden.
 3. Partijen bepalen zelfstandig of een Ruil + Bijbetaling voor hen commercieel aanvaardbaar is.
-

HOOFDSTUK XX — OPSCHORTING EN BEËINDIGING

Artikel 85 — Opschorting

TLH kan een Ruil + Bijbetaling opschorten indien:

- a. Fraude wordt vermoed;
- b. Eigendom niet kan worden vastgesteld;
- c. Essentiële informatie ontbreekt;
- d. Verboden goederen worden vermoed;
- e. Een juridisch risico bestaat;
- f. Een betalings- of veiligheidsrisico bestaat;
- g. Sanctie- of compliance-risico bestaat;
- h. Een account beperking van toepassing is.

Artikel 86 — Beëindiging vóór uitvoering

1. Een Ruil + Bijbetaling kan vóór uitvoering worden beëindigd indien partijen daarmee instemmen of een rechtsgeldige grond bestaat.
2. De beëindiging wordt administratief geregistreerd.
3. Reeds ontstane betalings- of kosten verplichtingen blijven van kracht voor zover toepasselijk.

Artikel 87 — Gevolgen na overdracht

Indien één of beide partijen reeds zijn geleverd, dienen de gevolgen van beëindiging, waaronder teruglevering, kosten, risico, eigendom en eventuele terugbetaling, overeenkomstig de onderliggende overeenkomst te worden afgehandeld.

HOOFDSTUK XXI — ADMINISTRATIE EN FINANCIËLE AFREKENING

Artikel 88 — Transactieadministratie

1. TLH kan iedere Ruil + Bijbetaling administratief registreren.
2. De administratie kan onder meer bevatten:
 - a. Lot ID;
 - b. Transaction ID;
 - c. Waarde van de aangeboden partij;
 - d. Waarde van de ontvangen partij;
 - e. Bijbetaling;
 - f. Valuta;
 - g. BTW;
 - h. TLH-commissie;
 - i. Betaalprovider Kosten;
 - j. Transportkosten;
 - k. Terugbetalingen;
 - l. Betalingsstatus;
 - m. Uitbetalingsstatus.

Artikel 89 — Scheiding van geldstromen

1. De waarde van de geruilde goederen, de bijbetaling, de TLH-commissie, betaalprovider kosten en eventuele andere bedragen worden administratief afzonderlijk geregistreerd.
2. Een bedrag dat door een externe betaaldienstverlener of escrow partij wordt gehouden, wordt niet als door TLH gehouden klanten geld beschouwd.
3. TLH houdt geen klantengelden aan tenzij daarvoor een afzonderlijke rechtsgeldige basis en bevoegdheid bestaat.

Artikel 90 — Betalingsstatus

Een financiële verplichting of betaling kan onder meer de status hebben:

- a. Niet verschuldigd;
- b. Verschuldigd;
- c. Betaling gestart;
- d. Betaling ontvangen;
- e. Betaling bevestigd;
- f. Gedeeltelijk betaald;
- g. In behandeling;
- h. In geschil;

- i. Terugbetaald;
- j. Geannuleerd;
- k. Niet geslaagd;
- l. Afgeboekt.

Artikel 91 — Financiële afrekening

1. Na uitvoering kan TLH een financiële afrekening opstellen.
 2. De afrekening kan afzonderlijk tonen:
 - a. Bruto transactiewaarde;
 - b. Bijbetaling;
 - c. TLH-commissie;
 - d. Betaalprovider Kosten;
 - e. Transport- of overige kosten;
 - f. Terugbetalingen;
 - g. Netto verschuldigd bedrag.
 3. De financiële afrekening vormt een administratieve registratie en wijzigt niet automatisch de onderliggende overeenkomst tussen partijen.
-

HOOFDSTUK XXII — ACCOUNT, VERIFICATIE EN BEVOEGDHEID

Artikel 92 — Account

1. Iedere gebruiker die een Ruil + Bijbetaling uitvoert, dient over een geldig TLH-account te beschikken indien dit door TLH wordt vereist.
2. Accountgegevens dienen actueel en juist te zijn.
3. Een gebruiker mag zijn account niet gebruiken voor transacties waartoe hij niet bevoegd is.

Artikel 93 — Verificatie

1. TLH kan gebruikers en ondernemingen onderwerpen aan verificatie.
2. Verificatie kan betrekking hebben op identiteit, onderneming, bevoegdheid, betaalgegevens of andere relevante informatie.
3. Verificatie betekent niet automatisch dat TLH de onderliggende goederen, waarde of commerciële betrouwbaarheid volledig heeft gecontroleerd.

Artikel 94 — Bevoegdheid en vertegenwoordiging

1. Een gebruiker die namens een onderneming handelt, dient bevoegd te zijn die onderneming te vertegenwoordigen.
2. TLH kan bewijs van deze bevoegdheid verlangen.

3. Indien bevoegdheid niet voldoende kan worden vastgesteld, kan TLH de transactie opschorten totdat voldoende duidelijkheid bestaat.
-

HOOFDSTUK XXII — SLOTBEPALINGEN

Artikel 95 — Hiërarchie

1. Deze Voorwaarden worden gelezen in samenhang met de overige toepasselijke contractuele documenten van THE LOT HOUSE.
2. Bij tegenstrijdigheid geldt, behoudens dwingend recht, de specifieke bepaling voor de specifieke transactie situatie.
3. De Algemene Voorwaarden en overige toepasselijke TLH-documenten blijven van kracht voor onderwerpen die niet specifiek door deze Voorwaarden worden geregeld.

Artikel 96 — Dwingend recht

Geen bepaling van deze Voorwaarden heeft tot doel rechten uit te sluiten die op grond van dwingend recht niet kunnen worden uitgesloten.

Artikel 97 — Elektronische communicatie

1. Ruilvoorstellen, tegenvoorstellen, acceptaties, betalingsbevestigingen en andere mededelingen kunnen elektronisch worden verstrekt.
2. Elektronische registraties kunnen rechtsgeldig bewijs vormen voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 98 — Wijzigingen

1. TLH kan deze Voorwaarden wijzigen overeenkomstig de toepasselijke wijzigingsprocedure.
2. Voor reeds gesloten transacties blijven de voorwaarden gelden die daarop van toepassing waren bij totstandkoming, behoudens dwingend recht.

Artikel 99 — Toepasselijk recht

1. Op deze Voorwaarden is het recht van toepassing zoals bepaald in de algemene contractuele structuur van THE LOT HOUSE.
2. Bij internationale transacties worden tevens de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht en dwingend recht in acht genomen.
3. Indien de Algemene Voorwaarden van THE LOT HOUSE een specifieke rechtskeuze bevatten, geldt die rechtskeuze voor zover juridisch toegestaan.

Artikel 100 — Contractuele referentie

1. De Nederlandse versie van deze Voorwaarden geldt als oorspronkelijke contractuele referentie, tenzij voor een specifieke transactie uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Vertalingen dienen zo veel mogelijk inhoudelijk overeen te stemmen met de Nederlandse contractuele versie.
3. Bij tegenstrijdigheid geldt de contractueel aangewezen oorspronkelijke versie.

Artikel 101 — Deelbaarheid

Indien een bepaling ongeldig, nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 102 — Inwerkingtreding

Deze Ruil + Bij Betalingsvoorwaarden treden in werking op de datum waarop zij door THE LOT HOUSE als geldende versie worden gepubliceerd.

THE LOT HOUSE

WAAR VOORRAAD IN BEWEGING KOMT

KOPEN • VERKOPEN • BIEDEN • VEILEN • RUILEN

Geëxploiteerd door

Global Connect & Partners S.L.

CIF/NIF	B26993972
Registro Mercantil Málaga	Hoja MA-197.501
IRUS	1000470259151
CNAE	64.21 – Actividades de sociedades holding

Vestigingsadres:

Calle Pizarro 41, Esc. 1, Pt. 1
29670 San Pedro Alcántara
Marbella, Málaga
Spanje

Postadres:

Apartado de Correos 320
29670 San Pedro Alcántara
Marbella, Málaga
Spanje

E-mail: info@legalconnectpartners.com