

**FAILLISEMENTSVERSLAG**

**Rabidi N.V. ("Rabidi")**

Faillissementsverslag nummer 2 d.d. 18 september 2024

---

Vennootschapsgegevens	: Rabidi N.V.
Faillissementsnummer	: CUR202401115
Datum uitspraak faillissement	: 16 mei 2024
Curator	: mr. C.M. van Liere (" <b>Curator</b> ")
Rechter-Commissaris	: mr. I. Tubben
Verslagperiode	: 3 juli t/m 18 september 2024
Bestede uren in verslagperiode	: 68.2 uur
Totaal bestede uren	: 161.4 uur

### Opmerkingen vooraf

Dit is het tweede verslag in het faillissement van Rabidi N.V. Het verslag bestrijkt de periode van 3 juli t/m 18 september 2024.

Tekst dat op deze wijze is weergegeven ziet op ontwikkelingen in de afgelopen verslagperiode.

De Curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht. In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in Curaçao geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging.

Het verslag zal worden gepubliceerd op:

<https://hbnlawtax.com/practice/restructuring-and-insolvency/>

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Gegevens en activiteiten Rabidi N.V.

Rabidi N.V. is opgericht op 19 november 2019 en statutair gevestigd aan de Dr. H. Fergusonweg 1 te Curaçao. Volgens het Handelsregister bestaan haar bedrijfsactiviteiten uit het aanbieden van offshore kansspelen en weddenschappen via het internet, waaronder ook behendigheids spelen en loterijen worden begrepen, in overeenstemming met de regelgeving van Curaçao.

Rabidi N.V. exploiteerde op basis van een vergunning van de Curaçaose kansspelautoriteit, de Gaming Control Board Curaçao ("GCBC"), via diverse domeinnamen online casino's. Deze vergunning is bij brief d.d. 7 juni 2024 van de GCBC ingetrokken vanwege het feit dat Rabidi N.V. in staat van faillissement is verklaard en om die reden niet meer voldoet aan de vergunningsvoorwaarden.

### 1.2 Winst en verlies

In de administratie zijn de jaarrekeningen aangetroffen over 2019 tot en met 2022. Hieruit blijkt het volgende (in Euro):

	2022	2021	2019-2020
Omzet	343,514,212	22,275,010	1,838,560
Winst / (verlies)	3,569,087	4,227,630	(599,349)

### 1.3 Balanstotaal

In de administratie zijn de jaarrekeningen aangetroffen over 2019 tot en met 2022. Hieruit blijkt het volgende (in Euro):

	2022	2021	2019-2020
Balanstotaal	70,404,041	9,712,634	280,209

#### 1.4 Directie en organisatie

De aandelen in het kapitaal van Rabidi N.V. worden gehouden door de op Cyprus gevestigde vennootschappen Valia Nominees Limited en Interpava Limited. Statutair bestuurder van Rabidi N.V. is de op Curaçao gevestigde vennootschap Solutions for Management and Employment Support N.V. ("SMES"). Rabidi N.V. heeft geen Raad van Commissarissen.

#### 1.5 Lopende procedures

Op de datum van faillietverklaring van Rabidi N.V. was er sprake van één (1) lopende procedure, welke was aangespannen door gefailleerde. In deze procedure stelt Rabidi N.V. dat een speler uit hoofde van onrechtmatige daad jegens Rabidi N.V. aansprakelijk is, omdat de speler op basis van vervalste stukken het faillissement van Rabidi N.V. zou hebben aangevraagd, welk verzoek de speler op enig moment heeft ingetrokken. Rabidi N.V. vordert in deze procedure (alsnog) een reële proceskostenveroordeling voor alle kosten die zij ten onrechte heeft moeten maken voor het voeren van verweer in de faillissementsprocedure en het onderzoek naar de vermeende fraude van de speler, in totaal een bedrag van ANG 100.000. De curator heeft deze lopende procedure niet overgenomen.

De Curator heeft het Gerecht medegedeeld de procedure niet over te zullen nemen.

#### 1.6 Verzekeringen

Onderwerp van onderzoek.

#### 1.7 Huur

Niet van toepassing (voor zover bekend).



### 1.8 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een Duitse speler die een vordering op Rabidi N.V. heeft van (in hoofdsom) EUR 244,950. De aanvrager heeft een viertal steunvorderingen opgevoerd, in totaal voor een bedrag van (in hoofdsom) EUR 55,194. De oorzaak van het faillissement is onderwerp van onderzoek.

### 2. **Personeel**

Niet van toepassing (voor zover bekend).

### 3. **Activa**

Voor zover bekend is (of was) Rabidi N.V. eigenaar van diverse domeinnamen, spelersdatabases, verscheidene contracten met serviceproviders, platformproviders en/of partijen die payment services voor Rabidi N.V. verrichtten.

Rabidi N.V. exploiteerde tenminste 34 online casino's, welke casino's op 20 maart 2024 bij akte zouden zijn overgedragen aan een derde voor een bedrag van (in totaal) EUR 1,200,000. Het is onduidelijk of er ooit enig bedrag is betaald aan Rabidi N.V. Deze overdracht is onderwerp van onderzoek.

### 4. **Debiteuren**

Niet van toepassing (voor zover bekend).

### 5. **Banken/zekerheden**

Rabidi N.V. heeft geen bankrekeningen. Alle geldtransacties zouden verlopen via Tilarus en Tranello. De curator heeft deze instellingen aangeschreven / gerappelleerd en gevraagd om opgave van de actuele bankstanden en de mutaties op de verschillende rekeningen over de afgelopen 12 maanden.

### 6. **Doorstart/voortzetten**

Niet van toepassing.

## 7. **Rechtmatigheid**

### 7.1 Boekhoudplicht

Onderwerp van onderzoek.

### 7.2 Jaarrekeningen

Rabidi N.V. heeft tot en met 2022 jaarrekeningen op laten maken.

### 7.3 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de statuten van Rabidi N.V. is aan de stortingsverplichting voldaan.

### 7.4 Onbehoorlijk bestuur

Onderwerp van onderzoek.

### 7.5 Paulianeus handelen

Rabidi N.V. exploiteerde tenminste 34 online casino's, welke casino's op 20 maart 2024 bij akte zouden zijn overgedragen aan Adonio N.V., een vennootschap waarvan Starkeast Management N.V. de statutair bestuurder is. Starkeast Management N.V. zou haar bestuurstaak op 17 mei 2024 hebben overgedragen aan Wyze Management N.V. Het is de Curator niet gebleken dat Rabidi voor de overgedragen goederen enige betaling heeft ontvangen, noch dat zij zich op enigerlei wijze tot deze overdracht heeft verplicht. De conclusie is om deze redenen vooralsnog dat Rabidi, door deze overdracht haar schuldeisers ernstig heeft benadeeld.

Bij brieven d.d. 5 juni 2024 en d.d. 7 juni 2024 heeft de Curator de *actio Pauliana* zoals beschreven in artikel 38 van het Faillissementsbesluit ingeroepen tegen zowel Starkeast Management N.V., alsook tegen Wyze Management N.V. Aldus heeft de Curator de nietigheid ingeroepen van iedere overdracht van iedere website en domeinnaam, alsmede de overdracht van iedere spelersdatabase en van alle contracten met serviceproviders en/of de partijen die payment management services

verrichtten, voor zover deze hebben geleid tot enige benadeling van schuldeisers van Rabidi N.V.

De curator onderzoekt of er nog meer vermogensbestanddelen zijn overgeheveld.

## **8. Crediteuren**

### **8.1 Boedelvorderingen**

Salaris curator: P.M.

### **8.2 Vorderingen Belastingdienst**

Onderwerp van onderzoek (nog niet ingediend).

### **8.3 Andere preferente vorderingen**

Onderwerp van onderzoek (nog niet ingediend).

### **8.4 Concurrente vorderingen**

18 crediteuren hebben hun vordering inmiddels ingediend zijn vordering ingediend:  
EUR 1.631.338,50

CHR 610,000 (Zwitserse Francs).

De afgelopen periode heeft de Curator meermaals overleg gevoerd met (Duitse) advocaten en een internationale procesfinancier over het verstrekken van een (renteloze) boedelfinanciering namens en voor de gezamenlijke crediteuren van Rabidi. De komende periode zal de Curator deze gesprekken vervolgen.

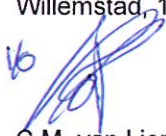
## **9. Overig**

De termijn voor de afwikkeling van het faillissement nog onbekend. De Curator zal de komende verslagperiode de mogelijke vermogensbestanddelen en schuldvorderingen

inventariseren en onderzoeken in hoeverre er mogelijk sprake is van paulianeus handelen en/of bestuurdersaansprakelijkheid.

Voor het overige zal de Curator het verdere beheer en de afwikkeling van de failliete boedel van Rabidi N.V. op de gebruikelijke wijze voortzetten.

Willemstad, 18 september 2024



C.M. van Liere  
*curator*