

## OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (rechtspersoon)

in het faillissement van: **Stacktrace N.V.**

**Nummer verslag: 01**

**Datum: 21 juli 2016**

Faillissementsnummer:	EJ-F 73008/2015
Datum uitspraak:	8 mei 2015
Curator:	Mr. A.J. de Winter
R-C:	Mr. P. E. de Kort
KvK:	125938
Crib:	102.326.058

Activiteiten onderneming:	<p>Loterij, kansspel (9613) De onderneming exploiteerde een on-line casino met de naam 'Lock Poker'. Volgens de doelomschrijving diende de vennootschap:</p> <p>1. To provide off-shore games of chance and wagering through the internet, including but not limited to games of skill and internet, in compliance with the regulations of Curaçao.</p> <p>This services shall be referred to for all purposes as "Internet Casino/Internet Wagering/Internet Sportsbook/Internet Lottery" provided it concerns aforementioned services which will - be rendered from an area that has been designated as an - E-zone in conformity with the local E-zone law (Official Gazette, 2001 nr. 18).</p> <p>2. The company is authorized to perform everything requisite of profitable to the accomplishment of its purpose or incidental thereto or connected therewith in the widest sense of the word.</p>
Omzetgegevens (ANG):	<p>2012: n.b. 2013: n.b. 2014: n.b. 2015: n.b.</p>
Personeel gemiddeld aantal:	n.b.
Datum oprichting:	11 april 2012

Saldo einde verslagperiode:	Nihil
-----------------------------	-------

Verslagperiode:	8 mei 2015– 21 juli 2016
Bestede uren in verslag periode:	15u 48m
Bestede uren Totaal:	15u 48m

### 1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie :	<p>Directie: Voorheen: Carmanco N.V. (95461) Vanaf oprichting tot 27 februari 2015, uit eigen beweging afgetreden. Opgevolgd</p>
-------------------------------	--

	door: Guardian Corporation Curacao B.V. per 27 februari 2015. Afgetreden per 7 mei 2015.
1.2 Winst en verlies (ANG):	2012: n.b. 2013: n.b. 2014: n.b. 2015: n.b.
1.3 Balanstotaal (ANG):	2012: n.b. 2013: n.b. 2014: n.b. 2015: n.b.
1.4 Lopende procedures :	Geen
1.5 Verzekeringen :	Geen
1.6 Huur :	Geen
1.7 Oorzaak faillissement :	<p>Wanbeleid, vermoeden van fraude en witwaspraktijken. Er zijn geldstromen vastgesteld in het buitenland, waar de lokale directie zicht noch controle op had. De vennootschap hield geen lokale bankrekening aan. De directie had geen benul van de geldstromen in de on-line casino's noch op de bankrekeningen in Malta. Van het bestaan van deze rekening was de directie wel op de hoogte.</p> <p>De failliet exploiteerde het on-line casino op grond van een sub-licentie die is afgegeven door Curacao eGaming, de handelsnaam van een onderneming die in het bezit is van een 'Master-eGaming License #1668 JAZ' als afgegeven door de overheid van Curacao. Niet gebleken is dat Curacao eGaming enig toezicht heeft gehouden op de activiteiten van de failliet, reden waarom het zover kon komen dat spelers en leveranciers werden benadeeld.</p>

## 2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. :	n.b.
2.2 Aantal in jaar voor faill. :	n.b.
2.3 Datum ontslagaanzegging :	n.v.t.
Werkzaamheden :	-

## 3. Activa

### ONROERENDE ZAKEN

3.1 Beschrijving :	N.v.t.
3.2 Verkoopopbrengst :	N.v.t.
3.3 Hoogte hypotheek :	N.v.t.
3.4 Boedelbijdrage :	N.v.t.
Werkzaamheden :	-

### BEDRIJFSMIDDELEN

3.5 Beschrijving :	Geen, serverruimte (cloud) werd gehuurd bij UTS Vredenberg
3.6 Verkoopopbrengst :	nihil

*M*

3.7 Boedelbijdrage :	-
3.8 Bodemvoorrecht fiscus :	-
Werkzaamheden :	-

#### VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

3.9 Beschrijving :	n.v.t.
3.10 Verkoopopbrengst :	-
3.11 Boedelbijdrage :	-
Werkzaamheden :	-

#### ANDERE ACTIVA

3.12 Beschrijving :	n.v.t.
3.13 Verkoopopbrengst :	-
Werkzaamheden :	-

#### 4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren :	Geen, spelers moeten inzetten alvorens te kunnen spelen. Dit gebeurt via ideal, creditcards of bankovermaking. Alle spelersinzet is van de rekening gehaald. Spelers die wonnen zijn niet uitbetaald.
4.2 Opbrengst :	-
4.3 Boedelbijdrage :	-
Werkzaamheden :	-

#### 5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) :	€ 16.07 debet per 14 mei 2015 (Mediterranean Bank Malta) De Medbank stelt zich formalistisch op en vereist inbetaling van het debetsaldo. Vooralsnog geen beschikking over de bankafschriften.
5.2 Leasecontracten :	N.v.t.
5.3 Beschrijving zekerheden :	n.b.
5.4 Separatistenpositie :	N.v.t.
5.5 Boedelbijdragen :	N.v.t.
5.6 Eigendomsvoorbehoud :	N.v.t.
5.7 Reclamerechten :	N.v.t.
5.8 Retentierechten :	N.v.t.
Werkzaamheden :	-

#### 6. Doorstart / voortzetten onderneming

##### VOORTZETTEN

6.1 Exploitatie / zekerheden :	N.v.t.
6.2 Financiële verslaglegging :	-
Werkzaamheden :	-

##### DOORSTART

6.3 Beschrijving :	N.v.t.
--------------------	--------

6.4 Verantwoording :	-
6.5 Opbrengst :	-
6.6 Boedelbijdrage :	-
Werkzaamheden :	-

## 7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht :	Faillet is een off-shore Casino, gevestigd in de E-zone. Er is geen deugdelijke boekhouding. De directie was niet op de hoogte van de buitenlandse geldstromen.
7.2 Depot jaarrekeningen :	Nee
7.3 Goedk. verkl. accountant :	Nee
7.4 Stortingsverpl. aandelen :	Oprichtingsdatum van de vennootschap is 11 april 2012. Het Nominaal Kapitaal bedraagt 6,000 aandelen met een nominale waarde van US\$ 1.= Er blijkt niet dat aan de volstortingsverplichting is voldaan. De aandeelhouder is BDJ Foundation in Lichtenstein. De structuur is ondoorzichtig gemaakt. De UBO's staan formeel op afstand maar maakten duidelijk de dienst uit en voerden het dagelijks beheer over casino's en geldstromen.
7.5 Onbehoorlijk bestuur :	Indicatie van onbehoorlijk bestuur. Lokale directie hield geen toezicht op het handelen en wandelen van de UBO, die feitelijk de leiding had. De lokale directie beschikt over een vrijwaring van de UBO. De UBO heeft kennelijk onverantwoorde risico's genomen en er is indicatie van frauduleus handelen en witwassen. Voornoemde omstandigheden zijn de belangrijkste oorzaak van het faillissement. Het boedelsaldo is nihil.
7.6 Paulianeus handelen :	n.b., echter zeer wel mogelijk en dan met name door de UBO. Dit verdient nader onderzoek. De curator heeft getracht informatie te krijgen van de UBO maar die verschuilt zich achter een 'advocaat' die kennelijk ook een functie had in de on-line organisatie.
Werkzaamheden :	De lokale bestuurder heeft na het uitspreken van het faillissement medewerking verleend en bescheiden overhandigd.

## 8. Crediteuren

<b>8.1 Boedelvorderingen :</b>	geen
8.2 Pref. vord. Belastingdienst:	Geen vordering ingediend. Als off-shore en free-zone onderneming hoogstwaarschijnlijk 0-tarief.
8.3 Pref. vord. SVB :	Geen vordering ingediend. De failliet had lokaal geen personeel.
8.4 Andere pref. crediteuren :	Geen
8.5 Aantal concurrente crediteuren:	8
Bedrag:	<b>US\$ 177,137.33 - € 16.07</b>

8.7 Verwachte wijze v. afwikkeling:	Aansprakelijkheidstelling van lokale bestuurder en licentiegever. Curator verwacht dat hiertoe gerechtelijke procedures moeten worden gevoerd.
Werkzaamheden :	Procederen na bekomen toestemming RC

### 9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) :	-
9.2 Aard procedure :	-
9.3 Stand procedure :	-
Werkzaamheden :	-

### 10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. :	n.b.
10.2 Plan van aanpak :	Procedure aansprakelijkheid instellen tegen directie Carmanco en licentiegever Cyberluck Curaçao N.V.
10.3 Indiening volgend verslag :	Eind december 2016
Werkzaamheden :	-

Curacao, 21 juli 2016

De Curator

**mr. A.J. de Winter**  
**Curator in het Faillissement**  
**Tel : +5999 461 2895**