

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG

in het faillissement van:

BANCO MARACAIBO N.V.

Nummer verslag: 13

Datum: 20 januari 2021

Faillissementsnummer	:	E.J. no. F 46908/1994
Datum uitspraak	:	26 augustus 1994
Curator	:	Mw. mr. V. P. Maria (voorheen mr.dr.s. R.E. Blaauw ontslagen op eigen verzoek bij beschikking van 12 juli 2016 en E.L. Garcia ontslagen bij beschikking van 22 juli 2016)
Rechter-commissaris	:	Dhr. mr. P. de Kort
Activiteiten onderneming	:	Offshore Bank
Omzetgegevens	:	
Personeel gemiddeld aantal	:	
Saldo einde verslagperiode	:	0
Verslagperiode	:	28 augustus 2019 – 20 januari 2021
Bestede uren in verslag periode	:	1.8
Bestede uren Totaal	:	127.5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie	:	
1.2 Winst en verlies	:	
1.3 Balanstotaal	:	
1.4 Lopende procedures	:	
1.5 Verzekeringen	:	
1.6 Huur	:	
1.7 Oorzaak faillissement	:	

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faillissement :
- 2.2 Aantal in jaar voor faillissement :
- 2.3 Datum ontslagaanzegging :
- Werkzaamheden :

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

- 3.1 Beschrijving :
- 3.2 Verkoopopbrengst :
- 3.3 Hoogte hypotheek :
- 3.4 Boedelbijdrage :
- Werkzaamheden :

BEDRIJFSMIDDELEN

- 3.5 Beschrijving :
- 3.6 Verkoopopbrengst :
- 3.7 Boedelbijdrage :
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus :
- Werkzaamheden :

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

- 3.9 Beschrijving :
- 3.10 Verkoopopbrengst :
- 3.11 Boedelbijdrage :
- Werkzaamheden :

ANDERE ACTIVA

- 3.12 Beschrijving :
- 3.13 Verkoopopbrengst :
- Werkzaamheden :

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : USD 11.041.003,27 (aan de boedel onttrokken gelden¹) en de waarde van 1.244.560 aandelen in The Venezuela

¹ Zie onder 9.

Recovery Fund N.V., (hierna: VRF). De curator heeft contact gehad met mr. A. Huizing die door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de “Centrale Bank”) is aangesteld als de gemachtigde van Banco Latino die in noodregeling verkeert. Banco Latino is de grootste aandeelhouder in VFR en de enige met stemrecht.

De VRF-portefeuille is, na verkregen toestemming van de Centrale Bank, voor USD 6.3 miljoen verkocht aan Trade Finance Trust. Een fonds gelieerd aan IIG. De FBI heeft op verzoek van de vereffenaars van twee fondsen die gelieerd waren aan IIG, IIG Structured Trade Finance Fund Ltd en IIG Global Trade Finance Fund Ltd. beslag laten leggen op de cheque. De vereffenaars stellen dat Trade Finance Trust de portefeuille voor en ten behoeve van IIG Structured Trade Finance Fund Ltd. heeft gekocht en dat de portefeuille ver beneden de werkelijke waarde is verkocht. Er is nog geen procedure aangaande deze cheque gaande; aldus mr. Huizing.

In juli 2020 is David Hu, mede-eigenaar en directeur van IIG en tevens directeur van VRF (tot 6 november 2020), in New York door de FBI aangehouden wegens verdenking van het opzetten van een zogenaamde “Ponzi Scheme” van meer dan USD 100 miljoen en daarmee op onrechtmatige wijze geld te hebben verdiend. Na betaling van een waarborgsom van USD 500.000,00 is hij voorlopig vrijgelaten. De inhoudelijke behandeling van deze strafzaak in New

York stond gepland voor november 2020, maar op verzoek van David Hu is de behandeling aangehouden, mede gelet op de Covid-19 situatie in New York.

Volgens mr. Huizing heeft VRF op een rekening bij de Girobank een bedrag van USD 1.8 miljoen staan. Door het moratorium op Girobank dat vanaf begin december 2019 van kracht is, zijn alle deposito's bevroren, waaronder de gelden van VRF. Girobank weigert op grond daarvan de gelden vrij te geven. VRF moet geliquideerd worden, maar dat kan pas nadat de gelden vrijkomen, aldus mr. Huizing.

Gelet op het voorgaande verwacht de curator niet dat er enige uitkering zal zijn voor de aandeelhouders van VRF.

Op 6 november 2020 is een aandeelhoudersvergadering gehouden waarbij David Hu als directeur van VRF is ontslagen en de heer Harman ten Holt tot directeur is benoemd.

- 4.2 Opbrengst :
- 4.3 Boedelbijdrage : Van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de boedel in 2017 een boedelbijdrage ontvangen van NAf 50.000,00.
- Werkzaamheden : Zie onder 9.

5. Bank / Zekerheden

- 5.1 Vordering van bank(en) :

5.2	Leasecontracten	:
5.3	Beschrijving zekerheden	:
5.4	Separatistenpositie	:
5.5	Boedelbijdragen	:
5.6	Eigendomsvoorbehoud	:
5.7	Reclamerechten	:
5.8	Retentierechten	:
	Werkzaamheden	:

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN

6.1	Exploitatie / zekerheden	:
6.2	Financiële verslaglegging	:
	Werkzaamheden	:

DOORSTART

6.3	Beschrijving	:
6.4	Verantwoording	:
6.5	Opbrengst	:
6.6	Boedelbijdrage	:
	Werkzaamheden	:

7. Rechtmatigheid

7.1	Boekhoudplicht	:
7.2	Depot jaarrekeningen	:
7.3	Goedkeuring verklaring accountant	:
7.4	Stortingsverplichting aandelen	:
7.5	Onbehoorlijk bestuur	:
7.6	Paulianeus handelen	:
	Werkzaamheden	:

8. Crediteuren

8.1	Boedelvorderingen	:	Salaris curator Naf 6.202,84 + P.M.
8.2	Preferente vordering belastingdienst	:	
8.3	Preferente vordering SVB	:	
8.4	Andere pref. crediteuren	:	

- 8.5 Aantal concurrente crediteuren :
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren :
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Werkzaamheden :

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : E.L. Garcia
 - 9.2 Aard procedure :
 - 9.3 Stand procedure : In het laatste openbaar verslag is melding gemaakt van het feit dat Garcia in hoger beroep is gegaan tegen zijn veroordeling in Eerste Aanleg. Deze zaak is nog niet inhoudelijk behandeld. Verwacht wordt dat de inhoudelijke behandeling op 11 februari 2021 plaats zal vinden. Verder dient vermeld te worden dat de door Garcia verzochte schorsing van zijn voorlopige hechtenis door het Hof is gehonoreerd. Garcia zit nu met huisarrest thuis.
- Werkzaamheden :
- Via de aanstelling van de curator als mede-curator in het faillissement van Garcia is de curator samen met haar mede-curatrice in het faillissement van Garcia onderzoeken aan het verrichten naar het vermogen van de heer Garcia. Verder heeft de curator de strafzittingen bijgewoond en besprekingen gevoerd met de behandelende officier van Justitie mr. C. Janssen omtrent de strafrechtprocedure in Hoger Beroep. Verder wordt de curator benaderd door enkele crediteuren o.a. vanuit Venezuela die informatie willen krijgen omtrent de afwikkeling van het faillissement.

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faillissement : De termijn van de afwikkeling van het faillissement hangt mede af van de verhaalsmogelijkheden van Garcia.
- 10.2 Plan van aanpak :
- 10.3 Indiening volgend verslag : Over 6 maanden
Werkzaamheden : De werkzaamheden van de curator richten zich op dit moment op het in kaart brengen van de verhaalsmogelijkheden van Garcia.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Garcia', with a large, stylized initial 'P'.

De curator