

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon)

in het faillissement van:

Eric Lion Garcia

Verslagdatum: 29 augustus 2017

Nummer: 2

ALGEMENE GEGEVENS

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Faillissementsnummer: | E.J. no. F. 80291/2016 |
| Naam schuldenaar: | Eric Lion Garcia |
| Adres: | Poos Cabai z/n kav 2A |
| Woonplaats: | Curaçao / Verenigde Staten (Florida) |
| Geboortedatum: | 26 juli 1940 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Datum faillissement: | 19 september 2016 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Naam curatoren: | Mr L.G. Da Costa Gomez Mr V.P. Maria |
| Naam rechter-commissaris: | Mr P.E. de Kort |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Saldo einde verslagperiode: | Naf 0,- |
|-----------------------------|---------|

| | |
|------------------------------|---|
| Verslagperiode: | 29 december 2016 / 29 augustus 2017 |
| Bestede uren verslagperiode: | Mr Da Costa Gomez 22 uren Mr Maria 54.48 |
| Bestede uren totaal: | Mr Da Costa Gomez 120.20 Mr Maria 54.48 |

AARD FAILLISEMENT

- Lopende eenmanszaak / vennootschap n.v.t
- Reeds gestaakte eenmanszaak / vennootschap n.v.t
- Geen schulden uit bedrijf n.v.t

Eerder insolvent geweest

n.v.t

Nadere toelichting oorzaak faillissement:

De curatoren verwijzen naar het eerste openbaar verslag.

DEEL I - DE FAILLIET PERSOONLIJK

1. PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN

Alleenstaand

Samenwonend

Gehuwd met Aileen
Paulina Ietswaart

in gemeenschap van goederen

huwelijkse voorwaarden. De curatore is in het bezit van de akte van huwelijkse voorwaarden.

Persoonlijke omstandigheden:

Op dit moment mag de failliet het eiland niet verlaten zonder toestemming van de rechter-commissaris. De curatoren zijn nog steeds in het bezit van zijn paspoort. De failliet heeft tijdens deze verslagperiode 3 keer met toestemming van de rechter-commissaris naar Miami gereisd om bij zijn gezin te zijn.

Is de partner failliet?

Ja

Nee

2. EERSTE MAATREGELEN

Gesprek met failliet?

Ja

Nee

Alle noodzakelijke medewerking verkregen?

Ja

Nee

Is gebleken van paulianeuze handelingen?

Ja

Nee

Maar is
nog
steeds in
onderzoek

Zijn er lopende procedures/geschillen?

Indien ja, stand van zaken:

Ja

Nee

AR-74606 Girobank vs Capella e.a. De curatoren verwijzen verder naar het eerste openbaar verslag.

Verder is er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door het OM naar aanleiding van de aangifte van curator mr. Maria in haar hoedanigheid van curator in het faillissement van Banco Maracaibo N.V. (zie eerste openbaar verslag). Ten aanzien van dit strafrechtelijk onderzoek geldt dat de verdediging heeft verzocht een gerechtelijk vooronderzoek ("GVO") te openen om 3 getuigen te horen. Deze getuigen zijn inmiddels gehoord door de RC in strafzaken. Vervolgens heeft de verdediging verzocht nog 2 getuigen te horen, dit verzoek is toegewezen. Deze getuigen staan ingepland om in september gehoord te worden. Afhankelijk van de uitkomst van deze verhoren zal beoordeeld worden of het GVO gesloten kan worden of dat er aanvullend onderzoek wenselijk is.

Is een afkoelingperiode gelast?

Ja Nee

3. DE SCHULDEN / PASSIVA

(de kolommen privé en zakelijk alleen invullen als er ook zakelijk schulden zijn en deze gegevens zonder al te grote inspanningen zijn te achterhalen; anders alleen totaal invullen)

(bijlage 1: crediteurenlijst)

| schulden | privé | zakelijk | totaal |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------------|
| Boedelschulden | | | Naf 11.830,- |
| (exclusief salaris curator) | | | |
| Preferent | | | Naf 799.223,50 |
| Concurrent | | | Naf 26.416.094,98 |
| Totaal | | | Naf 27.245.236, 28 |
| | | | |

Worden er vorderingen betwist?

Ja Nee

Zijn de schuldeisers aangeschreven?

Ja Nee

Bijzonderheden?

4. DE BEZITTINGEN / ACTIVA (waarde aangeven en vermelden hoe die is bepaald)

Bovenmatige inboedel

Ja

Nee

De curatoren verwijzen naar het eerste openbaar verslag. Er is geen bovenmatige inboedel aangetroffen.

Auto('s) / andere vervoermiddelen:

Ja

Nee

De failliet heeft een auto BMW 523i bouwjaar 2010 met kenteken N19-88 die op naam van Harold Garcia, de broer van de failliet, staat. De curatoren stellen zich op het standpunt dat deze auto in de boedel valt. De failliet heeft de sleutels van de auto vrijwillig ingeleverd bij de curatoren.

De auto is deskundig getaxeerd en heeft op dit moment een waarde van Naf 35.535,-

De curatoren zullen de auto met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkopen. De opbrengst valt in de boedel.

Eigen woning:

Ja

Nee

De failliet heeft op Curaçao geen eigen woning. Op Curaçao woont de failliet in een appartement in een appartementencomplex te Pos Cabai. Dit registergoed zit in een SPF, stichting particulier fonds Pos Cabai, dat werd opgericht in 2006, waarvan zijn 2 kinderen UBO's zijn. De curator is in het bezit van de oprichtingsakte van het SPF en de akte van levering van het registergoed.

In Miami woont de failliet met zijn echtgenote in een woning in de buurt The Falls, adres: 10070 Southwest 124, Fl. 33176. Dit registergoed staat op naam van de failliet en zijn echtgenote.

Waarde woning en hoogte hypotheek:

Waarde van woning in Miami: 624.730 USD

Hoogte Hypotheek 4000 USD

Hypotheeksaldo 200.000 USD

Overige registergoederen:

Ja

Nee

Maar nog in onderzoek.

Indien ja, waarde en hoogte hypotheek:

Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo

Ja

Nee

Er is een bankrekening bij MCB die thans dient als faillissementsrekening. Saldo is Naf 0,-

De rekeningen bij Girobank waren al sinds juni 2016 geblokkeerd naar aanleiding van een door de Landsontvanger gelegde beslag. Deze rekeningen zijn inmiddels gesloten.

Pensioenregelingen /

Levensverzekeringen (afkoopwaarde vermelden):
In onderzoek.

Ja

Nee

In onderzoek

Is afkoop mogelijk?: in onderzoek.

Ja

Nee

Indien ja, toelichting:

Te verwachten uitkering uit erfenis

Ja

Nee

Indien ja, toelichting:

Overige activa? In onderzoek

Ja

Nee

Indien ja, toelichting: De curatoren verwijzen naar het eerste openbaar verslag.

5. HET / DE HUIDIGE INKOMEN(S)

Inkomsten

Loon

Uitkering

Geen inkomen

Overige inkomsten

Ja

Nee

Indien overige inkomsten, toelichting:

De failliet ontvangt van de SVB Naf 543, 51 inzake AOV.

Op grond van de wet valt dit bedrag niet in de boedel. De failliet heeft op Curaçao geen andere inkomsten.

Op de bankrekening van SunTrust in USA ontvangt de failliet een uitkering van zijn vorige werkgever American Express: 2.810, 47 USD.

Aan Social Security ontvangt hij 1.242,20 USD.

Met dit inkomen worden de vaste lasten in Miami betaald. Volgens de failliet zijn deze inkomsten niet voldoende om de hypotheek, elektra, water, telefoon, boodschappen, benzine en andere maandelijkse vaste lasten in Miami te betalen.

Sinds het uitspreken van het faillissement wordt de failliet en zijn gezin, volgens zijn stelling, financieel gesteund door zijn broer.

6. BEDRAG LEVENSONDERHOUD

Is door de rechter-commissaris een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld?

Ja

Nee

Indien ja, welk bedrag?

Zo nee, is daartoe een voorstel bijgevoegd

Ja

Nee

De failliet heeft een verzoek bij de curatoren ingediend ter vaststelling van een som ter voorziening in zijn levensonderhoud.

Vooralsnog is door de rechter-commissaris, op advies van de curatoren, geen beschikking gegeven.

Er is geen geld in de boedel waarvan de failliet een som ter voorziening in zijn levensonderhoud zou kunnen claimen. De curatoren zijn van mening dat de failliet eerst geld moet genereren of genoeg geld in de boedel moet brengen en dan pas kan een gedeelte aan levensonderhoud door de rechter-commissaris worden vastgesteld en door de curatoren uitgekeerd. Volgens de failliet wordt hij financieel gesteund door zijn broer. De failliet weet niet voor hoelang deze financiële steun zal voortduren.

7. DE VOORUITZICHTEN (VOOR CREDITEUREN).

Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht? Ja Nee

Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? Ja Nee

Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? Ja Nee

Toelichting:

Vanwege de stand van de boedel is betaling aan preferente en concurrente schuldeisers op dit moment uitgesloten.

8. PLAN VAN AANPAK / TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

De te verrichten werkzaamheden in de komende periode worden op zeer korte termijn wederom met de rechter-commissaris besproken.

9. ONDERTEKENING

Volgend verslag in te dienen op: 24 oktober 2017

Handtekening curatoren:

Datum: 29 augustus, 2017

L.G. Da Costa Gomez.....

Valerie Maria.....