

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon)

in het faillissement van:

Eric Lion Garcia

Verslagdatum: 6 maart 2018

Nummer: 3

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 9,999.99
Verslagperiode:	30 augustus 2017 – 6 maart 2018
Bestede uren verslagperiode:	Mr Da Costa Gomez 20 uren Mr Maria 9:48
Bestede uren totaal:	Mr Da Costa Gomez 140.20 Mr Maria 64:36

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 curator 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 6 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 en tweede openbaar verslag). Het strafdossier "Astro" tegen Garcia is thans in een afrondende fase, onder leiding van Officier van Justitie mw. mr. E.V.A. Bos. De regiezitting staat gepland op 18 april 2018.

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 (exclusief salaris curator)			Naf 11.830,-
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 curatoren hebben, nadat zij daartoe toestemming hebben gekregen van de rechter-commissaris de auto van de failliet (zie het tweede openbaar verslag) verkocht voor een bedrag van Naf 33.500,-

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 9.999,99-

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): Ja Nee
In onderzoek. 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, De failliet ontvangt van de SVB Naf 543, 51 inzake
toelichting: AOV.

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

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

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: 19 juni 2018

Handtekening curatoren:

Datum: 6 maart 2018

Mr. L.G. Da Costa Gomez.......... Mr. Valerie Maria..........