

## OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon)

in het faillissement van:

### Eric Lion Garcia

Verslagdatum: 30 oktober 2018

Nummer: 4

#### ALGEMENE GEGEVENS

Faillissementsnummer:	E.J. no. F. 80291/2016
Naam schuldenaar:	Eric Lion Garcia
Adres:	Pos 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:	7 maart 2018 – 30 oktober 2018
Bestede uren verslagperiode:	Mr Da Costa Gomez 17:30 uren Mr Maria 12:30 uren
Bestede uren totaal:	Mr Da Costa Gomez 157:48 Mr Maria 77:06

## AARD FAILLISSEMENT

- 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 5 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?

Tegen de failliet loopt een strafrechtelijk onderzoek.

Ja

Nee

Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie ook een ontnemingsvordering ingediend.

Op 3 mei 2018 heeft een regiezitting plaatsgevonden. De onderzoekswensen van de verdediging zijn toegewezen. Het gaat om het horen van getuigen, waaronder de heren Silver en Hu. In totaal ging het om 6 getuigen die gehoord moesten worden. Enkele van deze getuigen wonen in het buitenland. De zaak stond daarna gepland voor 14 september voor inhoudelijke behandeling.

Op 14 september heeft wederom een regiezitting plaats gevonden waarin nadere onderzoekswensen van de verdediging zijn behandeld. Onder andere is besloten dat de zaak wordt overgedragen dragen aan de TBO-rechter. Een van de verzoeken van de verdediging betrof het horen van de curatoren betreffende de ontnemingsvordering (in het kader van een draagkrachtverweer). Daarnaast heeft de verdediging de rechter verzocht om de getuigen Hu en Silver opnieuw te horen. (Tijdens de laatste poging van de RC hebben zij zich op hun verschoningsrecht beroepen). De verzoeken zijn afgewezen en het Gerecht heeft bepaald dat de zaak in januari inhoudelijk zal worden behandeld.

Tegen de curatoren loopt een civiele zaak (Zaaknummer **Cur 1938/2018**) in verband met verkoop van de auto van de failliet. Het verzoek strekt ertoe de curatoren zowel gezamenlijk als hoofdelijk te veroordelen Naf 33.500,- terug te betalen aan de broer van de failliet. (verkoopprijs van de auto). Aan deze vordering, heeft verzoeker ten grondslag gelegd, dat hij eigenaar was van de auto en niet zijn broer die failliet is. Zoals reeds aangegeven in de vorige verslagen zijn de curatoren van mening dat de auto niet van de broer is, maar van de failliet.

Is een afkoelingsperiode 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 26.430.214,18
<b>Totaal</b>			<b>Naf 27.241.267,68</b>

Worden er vorderingen betwist?

Ja  Nee

Zijn de schuldeisers aangeschreven?

Ja  Nee

Bijzonderheden?

Triple A Attorneys heeft op 13 september jl. een aanmaning gestuurd naar de failliet voor verleende diensten. De vordering is onder de lijst van concurrente schuldeisers geplaatst.

### 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 auto van de failliet is met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht.

De opbrengst is in de boedel gevallen.

**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 de failliet stelt dat zijn 2 kinderen de UBO's zijn. De curatoren zijn evenwel aan het onderzoeken of dit klopt.

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, 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.

## 6. BEDRAG LEVENSONDERHOUD

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

Indien ja, welk bedrag?

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 met de rechter-commissaris besproken.

## 9. ONDERTEKENING

Volgend verslag in te dienen op: over 3 maanden.

Handtekening curatoren:

Datum: 30 oktober 2018

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