

## OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon)

in het faillissement van:

**Eric Lion Garcia**

Verslagdatum: 25 augustus 2020

Nummer: 6

### 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 0,-
-----------------------------	---------

Verslagperiode:	27 augustus 2019 -25 augustus 2020
Bestede uren verslagperiode:	Mr Da Costa Gomez 9 uren Mr Maria 24.9
Bestede uren totaal:	Mr Da Costa Gomez 198.8 Mr Maria 144.3

## 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 de eerdere overgelegde openbare verslagen.

## 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:

Tijdens een pro-forma behandeling op 30 januari 2020 is de strafzaak tegen Eric Garcia pro-forma in hoger beroep behandeld. Tijdens de zitting heeft Eric Garcia verzocht om zijn schorsing voort te zetten. Het Hof heeft dit verzoek gehonoreerd. Tijdens de pro-forma behandeling van zijn strafzaak op 14 mei heeft hij dit verzoek herhaalt en gehonoreerd gekregen. Garcia zit nu op huisarrest thuis.

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  
steed in  
onderzoek

Op 30 januari 2020 is de strafzaak tegen E. Garcia pro-forma in hoger beroep behandeld. Het gaat om het o.a. verduisteren van ongeveer 11 miljoen US Dollars uit de boedel van het faillissement van Banco Maracaibo. Tijdens deze zitting is naar voren gekomen dat de twee getuigen die Garcia wenst te laten horen, de heren Martin Silver en David Hu, nog niet door de rechter-commissaris zijn verhoord. Martin Silver heeft bericht niet bereid te zijn om voor een derde keer naar Curaçao te komen om verhoord te worden maar dat hij wel bereid is om verhoord te worden via video-conference. De advocaat van David Hu heeft bericht dat zijn cliënt niet bereid is om weer een getuigenverklaring af te leggen. Verder heeft Garcia tijdens de zitting verzocht om zijn schorsing voort te zetten. Het Hof heeft besloten om dit schorsingsverzoek te honoreren. Verder heeft het Hof de datum van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Garcia vastgesteld op 14 mei 2020 om 8:30 uur. De getuigen moeten tegen die tijd of via video-conference of door middel van een rechtshulpverzoek verhoord zijn.

Op 14 mei 2020, was er weer een pro-forma behandeling van de strafzaak tegen E. Garcia. Het Hof heeft tijdens de zitting besloten om de schorsing van Garcia's voorlopige hechtenis onder dezelfde voorwaarden voort te zetten. Verder heeft het Hof en de verdediging van Garcia besloten om afstand te doen van het horen van de heer David Hu van IIG, die via zijn advocaat heeft laten weten geen medewerking te zullen verlenen om nog een keer verhoord te worden. Op grond van een rechtshulpverzoek zal de heer Martin Silver van IIG worden verhoord.

Dit zal zeer waarschijnlijk door de Covid-19 situatie in New York door middel van video conference plaatsvinden. De strafzaak tegen Garcia zal hopelijk op

27 augustus a.s. van 10:30 tot 12:00 inhoudelijk worden behandeld.

Is een afkoelingsperiode gelast?  Ja  Nee  
 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?   Nee

Ja

Zijn de schuldeisers aangeschreven?   Nee

Ja

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 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.

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

Pensioenregelingen /  
Levensverzekeringen  
vermelden):  
In onderzoek.

(afkoopwaarde  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. De failliet heeft aandelen in de naamloze vennootschap Pos Cabai Office Park N.V. (hierna PCOP). Volgens een in 2017 gereconstrueerde aandeelhoudersregister, dat de curatoren pas in juni 2020 kennis van hebben kunnen nemen, zou de failliet voor 20% aandeelhouder zijn van PCOP. Naar aanleiding van andere stukken, concluderen de curatoren dat er sterke aanwijzingen zijn om dit percentage te betwisten. De curatoren zijn van mening dat dit aandeelhoudersregister een vervalste stuk is. Dit is allemaal aan het licht gekomen, toen de curatoren benaderd zijn door de notaris die de leveringsakte zou passeren van een appartementsrecht dat PCOP heeft verkocht. De curatoren hebben geweigerd hun medewerking te verlenen om op grond van de Compliance regelgeving geïdentificeerd te worden door de notaris. Door deze weigering, heeft de notaris besloten om de akte niet te passeren. PCOP heeft een kortgeding tegen de notaris en mr. Maria<sup>1</sup> aangespannen en gevorderd, kort samengevat, dat curator Maria wordt verboden enige

---

<sup>1</sup> Mr. Da Costa Gomez, is niet gedagvaard door PCOP. PCOP heeft alleen mr. Maria gedagvaard nu zij een e-mail heeft gestuurd met de mededeling dat de curatoren geen medewerking zullen verlenen aan enige handeling waaruit direct of indirect de conclusie zou kunnen worden getrokken dat het gereconstrueerde aandeelhoudersregister van PCOP correct is.

handeling te ondernemen om de levering van het appartementsrecht te frustreren. Het kortgeding is op 19 augustus 2020 mondeling behandeld. De uitspraak in deze zaak wordt uiterlijk op 2 september 2020 verwacht. De curatoren zullen met de rechter-commissaris nader overleg plegen omtrent de stappen die de curatoren wensen te nemen in dit verband.

## 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 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 met de rechter-commissaris besproken.

## 9. ONDERTEKENING

Volgend verslag in te dienen op: over 3 maanden.

Handtekening curatoren:

Datum: 25 augustus 2019

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

Valerie Maria.....