

**OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon)**  
**in het faillissement van:**  
**de heer Abdul Nasser El Hakim**

Verslagdatum: 8 augustus 2017

Nummer: 3

**ALGEMENE GEGEVENS**

Faillissementsnummer:	F.76521/2015
Naam schuldenaar / schuldenaren:	De heer Abdul Nasser El Hakim
Adres:	Esperanzaweg 8
Woonplaats:	Curaçao
Geboortedatum:	1 november 1960
Datum faillissement:	24 februari 2016
Naam curator:	Mr P. van de Laarschot
Naam rechter-commissaris:	Mr S.E. Sijsma
Saldo einde verslagperiode:	NIHIL Er staat nog een bedrag open aan salaris uit de surseance periode
Verslagperiode:	7 januari 2017 t/m 8 augustus 2017
Bestede uren verslagperiode:	13.9 ( zie aangehecht; nog niet gedeclareerd)
Bestede uren totaal:	74.8

**AARD FAILLISEMENT**

Lopende eenmanszaak / vennootschap   
Reeds gestaakte eenmanszaak / vennootschap   
Geen schulden uit bedrijf

Eerder insolvent geweest

Nadere toelichting oorzaak faillissement:

Zie eerste verslag

**DEEL I - DE FAILLIET PERSOONLIJK**

**1. PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN**

Alleenstaand  Samenwonend  Gehuwd

huwelijk:

in gemeenschap van goederen. Zie eerste verslag

andere regime (huwelijkse voorwaarden)

Is de partner failliet?  Ja  Nee

## 2. EERSTE MAATREGELEN

Gesprek met failliet?  Ja  Nee

Alle noodzakelijke medewerking verkregen?  Ja  Nee

Indien nee, toelichten:

De heer El Hakim en zijn echtgenote verblijven sinds december 2015 niet meer op Curaçao. Communicatie verloopt vrijwel volledig via e-mail, wat het onderzoek van de curator bemoeilijkt.

Is gebleken van paulianeuze handelingen?  Ja  Nee

Indien ja: welke acties zijn ondernomen?

Zijn er lopende procedures/geschillen?  Ja  Nee

Indien ja, stand van zaken:

Zie eerste verslag.

Alle procedures tegen de failliet zijn geschorst.

Is een afkoelingsperiode gelast?  Ja  Nee

## 3. DE SCHULDEN / PASSIVA

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

(bijlage: crediteurenlijst) zie eerste verslag

Schulden	privé	zakelijk	Totaal
Boedelschulden <i>(exclusief salaris curator en publicatiekosten)</i>			
Preferent			478.667,10
Concurrent			3.814.493,35
Totaal			4.293.160,45

Worden er vorderingen betwist?  Ja  Nee

Zijn de schuldeisers aangeschreven?  
Bijzonderheden?

Ja

Nee

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

Bovenmatige inboedel	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Indien ja, toelichting		
Auto('s) / andere vervoermiddelen:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Indien ja, toelichting:		
Eigen woning: Esperanzaweg 8	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Woning is geveild door Banco di Caribe		
Hoogte hypotheek:	NAf 440.000,--	
Opbrengst veiling:	NAf 180.000,--	
Overige registergoederen: Hanchi Snoa 7, Maanstraat 1, 3, 3A, 3B Onderhands verkocht door de MCB	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Waarde zie aangehechte afrekening	NAf 425.000,--	
Hoogte hypotheek:	NAf 351.273,58	
Ten name van: Hanna El Hakim-Dennaoui Sabadeco Crown Court 6, Bonaire		
2 hypotheken totaal	NAf 720.000,--	
Opbrengst veiling door Banco di Caribe:	NAf 267.000,--	
Registergoed op naam van de failliet en een derde in de buurt van de Kraamkliniek (zie hierna)		
Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Indien ja, specificatie		
Pensioenregelingen	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Levensverzekeringen (afkoopwaarde vermelden)	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is afkoop mogelijk?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Indien ja, toelichting:		
Te verwachten uitkering uit erfenis	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Indien ja, toelichting:		
Overige activa	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indien ja, toelichting:		

Behalve de hierboven genoemde registergoederen bezit de failliet indirect nog het volgende:

- Pand Hanchi Snoa 19, 19 A en 19 B  
Eigenaar: Snoa Real Estate N.V.  
Bank: SFT Bank  
De bank gaat veilen op 25 augustus 2017. De opbrengst zal de schuld niet dekken.
- Pand Handelskade 13  
Eigenaar: Handelskade Real Estate N.V.  
Bank: Girobank Curaçao  
Zie verslag 2.
- Pand: Dr. Maalweg 26  
Eigenaar: Dr. Maalweg Real Estate N.V.  
Aandeelhoudsters van deze vennootschap zijn Hakim Group N.V. en een vennootschap van Dr. Cathalina, ieder voor 50%.  
Zie verslag 2.
- 2 percelen grond te Blue Bay.  
Eigenaren: Baya Azul B.V. en Azrak B.V.  
Zie verslag 2.
- De failliet is 50% eigenaar van een perceel grond in de buurt van de Kraamkliniek.  
Een uittreksel van het kadaster en een kopie van de notariële akte van levering zijn voor handen. De 50% zal worden verkocht.

Volgens eigen opgave van de failliet zou hij ultimate beneficial owner zijn van een aantal vennootschappen. Ik heb van deze vennootschappen geen administratie, aandeelhoudersregisters, statuten en dergelijke ontvangen. Zie verder verslag 2; geen nadere informatie verkregen.  
Zie verslag 2.

Twee entiteiten die niet onder de holding of de group vallen zijn:

- Baya Azul B.V., waarvan aandeelhouder is de SPF Baya Azul en ultimate beneficial owner de failliet.
- Azrak B.V., waarvan de SPF Azrak aandeelhouder is en de failliet ultimate beneficial owner.  
In beide vennootschappen zit een perceel grond te Blue Bay.

Beide percelen zijn tot zekerheid overgedragen aan Banco di Caribe en nog niet verkocht; er zijn geen kopers die een redelijk bedrag willen betalen.

**Activa van een onderneming: zie deel II**

Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen?

**5. HET / DE HUIDIGE INKOMEN(S)**

Inkomsten  Loon  Uitkering  Geen inkomen  
Overige inkomsten  Ja  Nee  
Indien overige inkomsten,  
toelichting:

**6. BEDRAG LEVENSONDERHOUD**

Is door de rechter-commissaris een bedrag  Ja  Nee  
voor levensonderhoud vastgesteld?  
Indien ja, welk bedrag?  
Zo nee, is daartoe een voorstel bijgevoegd  Ja  Nee  
Indien nee, toelichting: de failliet woont in  
Lebanon; het is onduidelijk welke middelen van  
bestaan hij daar heeft

**7. DE VOORUITZICHTEN (VOOR CREDITEUREN).**

Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van  Ja  Nee  
een akkoord onderzocht?  
Is een uitkering aan preferente schuldeisers te  Ja  Nee  
verwachten?  
Is een uitkering aan concurrente schuldeisers  Ja  Nee  
te verwachten?  
Toelichting:

**8. PLAN VAN AANPAK / TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN**

Het perceel grond te Rio Canario zal te koop worden aangeboden.

**9. ONDERTEKENING**

Volgend verslag in te dienen op:

Handtekening curator:

