

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

Verslagdatum: 16 april 2019

Nummer: 4

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:	9 augustus 2017 t/m 16 april 2019
Bestede uren verslagperiode:	57.7 (zie aangehecht; nog niet gedeclareerd)
Bestede uren totaal:	132.5

AARD FAILLISSEMENT

- 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)

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? Ja Nee
Bijzonderheden?

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

Bovenmatige inboedel Ja Nee
Indien ja, toelichting

Auto('s) / andere vervoermiddelen: Ja Nee
Indien ja, toelichting:

Eigen woning: Ja Nee
Esperanzaweg 8
Woning is geveild door Banco di Caribe

Hoogte hypotheek: NAf 440.000,--
Opbrengst veiling: NAf 180.000,--

Overige registergoederen: Ja Nee
Hanchi Snoa 7, Maanstraat 1, 3, 3A, 3B
Onderhands verkocht door de MCB

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 hypotheeken 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 Ja Nee
Indien ja, specificatie

Pensioenregelingen Ja Nee

Levensverzekeringen (afkoopwaarde vermelden) Ja Nee

Is afkoop mogelijk? Ja Nee
Indien ja, toelichting:

Te verwachten uitkering uit erfenis Ja Nee
Indien ja, toelichting:

Overige activa Ja 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
Zie verslag 3.
- 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.
- Één perceel grond te Blue Bay.
Eigenaren: Baya Azul B.V. en Azrak B.V.
- De failliet is 50% eigenaar van 2 percelen 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% moet worden verkocht. Dit levert problemen op, omdat er tot heden niemand bereid is om 50% eigendom te kopen. Bovendien loopt er door de percelen een brede diepe rooi.

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;.

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 is nu door mij overeenstemming met een koper bereikt; aan de rechter-commissaris wordt toestemming gevraagd voor onderhandse verkoop.

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: december 2019

Handtekening curator:

