

# Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	02-09-2021
Insolventienummer	F.05/20/36
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000129524:F001
Datum uitspraak	04-02-2020


R-C	mr. S. Boot
Curator	mr H.J.D. ter Waarbeek

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Montoe World B.V. 04-03-2020  
 1

### Gegevens onderneming

Montoe World BV, statutair gevestigd te Doesburg, kantoorhoudende te (6921 EX) Duiven aan het adres Stenograaf 1, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65461533. 04-03-2020  
 1

### Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister zouden de activiteiten van de onderneming bestaan uit het volgende. Financiële holding; overige specialistische zakelijke dienstverlening; groothandel in juweliersartikelen en uurwerken; groothandel in textielwaren algemeen assortiment en grondverzet. 04-03-2020  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 136.834,00

## Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt (nog) niet over financiële gegevens.

04-03-2020



Verslag 2: De curator beschikt (nog) slechts over een jaarrekening over boekjaar 2017 en over de gegevens uit het handelsregister. In de jaarrekening over boekjaar 2017 is geen winst- en verliesrekening opgenomen.

04-06-2020



## Gemiddeld aantal personeelsleden

8

04-03-2020



### Toelichting

Blijkens het handelsregister zou gefailleerde acht personen in dienst hebben.

## Boedelsaldo

€ 0,00

04-03-2020



€ 87.859,67

04-06-2020



€ 75.560,00

03-09-2020



€ 56.112,16

**02-09-2021**



## Verslagperiode

**van**

4-2-2020

04-03-2020

 1

**t/m**

4-3-2020

**van**

5-3-2020

04-06-2020

 2

**t/m**

4-6-2020

**van**

5-6-2020

03-09-2020

 3

**t/m**

3-9-2020

**van**

4-9-2020

02-12-2020

 4

**t/m**

2-12-2020

**van**

3-12-2020

02-03-2021

 5

**t/m**

2-3-2021

**van**

3-3-2021

02-06-2021

 6

**t/m**

2-6-2021

**van**

3-6-2021

**02-09-2021**

 **7**

**t/m**

2-9-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 42 min
2	35 uur 54 min
3	17 uur 30 min
4	18 uur 18 min
5	10 uur 42 min
6	11 uur 36 min
7	9 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>116 uur 18 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde zou – uitgaande van de gegevens van het handelsregister - sinds 5 juni 2019 geen aandeelhouder en sinds 18 oktober 2019 ook geen bestuur meer hebben. Tot en met 5 juni 2019 zou de heer Çagri Karakoç enig aandeelhouder van gefailleerde zijn geweest. Vanaf datum oprichting van gefailleerde tot en met 18 oktober 2019 zou Stichting Administratiekantoor AIT Vedan bestuurder zijn geweest van gefailleerde.

04-03-2020

 1

De curator heeft de bestuurder van Stichting Administratiekantoor AIT Vedan (de heer Schulz) telefonisch gesproken. De heer Schulz houdt de curator voor dat hij nooit werkzaamheden heeft verricht voor of namens gefailleerde en dat hij niets weet over (de activiteiten van) gefailleerde.

Gefailleerde is opgericht op 29 februari 2016.

Verslag 2: De curator heeft de heer Karakoç telefonisch gesproken. De heer Karakoç geeft aan dat hij slechts een dag bestuurder is geweest van gefailleerde, namelijk op 5 juni 2019. De curator heeft via e-mail contact met de heer Karakoç en doet - voor zover mogelijk - onderzoek naar wie feitelijk leiding heeft gegeven aan gefailleerde.

04-06-2020

 2


Verslag 3: Een bank van gefailleerde, heeft de curator laten weten dat de heer Karakoç namens gefailleerde contactpersoon was en gemachtigd was te beschikken over de rekeningen van gefailleerde. Onder andere op grond hiervan lijkt het aannemelijk dat de heer Karakoç (ten minste) feitelijk leiding heeft gegeven aan gefailleerde.


03-09-2020


 3

De curator heeft de heer Karakoç per e-mail diverse vragen gesteld betreffende het faillissement. De heer Karakoç heeft hier tot op heden - ondanks herhaalde sommaties van de curator - niet inhoudelijk op gereageerd. De heer Karakoç is om die reden uitgenodigd voor een bespreking binnenkort

op het kantoor van de curator. Zou de heer Karakoç niet verschijnen en overigens niet inhoudelijk reageren, dan beraadt de curator zich op nadere maatregelen.

Verslag 4 02-12-2020  
De curator verricht - voor zover mogelijk - nader onderzoek naar wie feitelijk leiding heeft gegeven aan gefailleerde.  4


Verslag 5 02-03-2021  
De heer Karakoç is in de afgelopen verslagperiode door de rechter-commissaris verhoord. De heer Karakoç heeft aangegeven dat hij niet de feitelijk leidinggevende van gefailleerde was en dat hij (vrijwel) niets kan vertellen over de activiteiten van gefailleerde. De curator zet het onderzoek ter zake voort.  5

Verslag 6 02-06-2021  
De curator doet - voor zover mogelijk - onderzoek naar (de persoon van) de feitelijk leidinggevende van gefailleerde.  6


## 1.2 Lopende procedures

Niet bekend. 04-03-2020  
 1

## 1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen. 04-03-2020  
 1

## 1.4 Huur

De curator heeft een bezoek gebracht aan de laatste twee vestigingsadressen van gefailleerde zoals vermeld in het handelsregister. Gefailleerde lijkt niet (meer) gevestigd te zijn op deze bedrijfslocaties. De curator heeft op 26 februari 2020 met toestemming van de rechter-commissaris de huur ten aanzien van de laatst bekende bedrijfslocatie van gefailleerde aan het adres Stenograaf 1 te (6921 EX) Duiven - indien en voor zover noodzakelijk - opgezegd. 04-03-2020  
 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft tot op heden alleen de heer Schulz (de bestuurder van Stichting Administratiekantoor AIT Vedan) kunnen spreken. De heer Schulz houdt de curator voor dat hij nooit werkzaamheden heeft verricht voor of namens gefailleerde en dat hij niets weet over (de activiteiten van) gefailleerde. Hij zou niet weten hoe het faillissement is veroorzaakt. De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

04-03-2020



Verslag 2: De heer Karakoç geeft aan dat hij zich als bestuurder van gefailleerde heeft ingeschreven in het handelsregister, omdat hij gefailleerde zou gaan overnemen. Hij zou zich echter meteen weer hebben uitgeschreven, omdat hij erachter zou zijn gekomen dat gefailleerde grote schulden had. De heer Karakoç geeft aan dat hij niets weet van de activiteiten van gefailleerde. De curator verricht - voor zover mogelijk - onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

04-06-2020



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Niet bekend.

04-03-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

8

04-03-2020



#### Toelichting

Blijkens het handelsregister zou gefailleerde acht personen in dienst hebben.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator is niet bekend met personeel.

04-03-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

### **Toelichting onroerende zaken**

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

04-03-2020

 1

### **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken.

04-03-2020

 1

Verslag 4

De curator heeft onderzoek verricht en heeft geen onroerende zaken van gefailleerde aangetroffen.

02-12-2020

 4

### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

04-03-2020

 1

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

De belangen van de fiscus in verband met dit voorrecht zullen ingevolge artikel 57 lid 3 Fw door de curator worden behartigd.

04-03-2020

 1

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken.

04-03-2020

 1

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.

04-03-2020

 1

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken.

04-03-2020

 1

### **3.8 Andere activa**

## Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

04-03-2020



Verslag 3: Gefailleerde is blijkens het handelsregister enig aandeelhouder en bestuurder van Montoe Nederland BV, Montoe Financials BV en Montoe Investment BV. Ten aanzien van deze vennootschappen beschikt de curator nauwelijks over informatie. De curator verricht nader onderzoek. Bijvoorbeeld zijn de grootbanken aangeschreven met de vraag of deze vennootschappen bij hen bekend zijn en zo ja, om nadere informatie te verstrekken.

03-09-2020



Verslag 4

Verschillende banken hebben te kennen gegeven dat gefailleerde geen klant bij hen is.

02-12-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken.

04-03-2020



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De curator is niet bekend met debiteuren.

04-03-2020



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken.

04-03-2020



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Naar aanleiding van vordering die zijn ingediend in het faillissement is de curator bekend geworden met drie bankrekeningen die gefailleerde aanhield bij twee verschillende banken. De curator heeft de betreffende banken verzocht om inzage te bieden in de bankrekeningen. ABN AMRO heeft uit hoofde van een verleende kredietfaciliteit te vorderen een bedrag van € 234,55.

04-03-2020





### **Toelichting vordering van bank(en)**

Verslag 2: Uit bankrekeningafschriften is gebleken dat gefailleerde op datum faillissement een bedrag van € 88.000 heeft ontvangen en dit bedrag vervolgens heeft doorbetaald aan een derde. De curator heeft dit bedrag van de betreffende bank (terug)gevorderd, omdat - kort gezegd - bijschrijvingen op een bankrekening van gefailleerde vanaf datum faillissement toebehoren aan de faillissementsboedel. De bank heeft dit bedrag aan de faillissementsboedel betaald.

04-06-2020



### **Toelichting vordering van bank(en)**

Verslag 3: zie punt 3.8.

03-09-2020



## **5.2 Leasecontracten**

De curator is niet bekend met leasecontracten.

04-03-2020



## **5.3 Beschrijving zekerheden**

De curator is niet bekend met zekerheidsgerechtigden.

04-03-2020



## **5.4 Separatistenpositie**

De curator is niet bekend met separatisten.

04-03-2020



## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

De curator is niet bekend met crediteuren met een eigendomsvoorbehoud.

04-03-2020



## **5.6 Retentierechten**

De curator is niet bekend met crediteuren met een retentierechten.

04-03-2020



## **5.7 Reclamerechten**

De curator is niet bekend met crediteuren met een reclamerechten.

04-03-2020



## **5.8 Boedelbijdragen**

### **Toelichting**

Niet van toepassing.

04-03-2020



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken.

04-03-2020



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-03-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-03-2020



#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden niet de beschikking gekregen over een boekhouding.

04-03-2020



Verslag 3: De curator heeft de heer Karakoç per e-mail diverse vragen gesteld betreffende het faillissement. De heer Karakoç heeft hier tot op heden - ondanks herhaalde sommaties van de curator - niet inhoudelijk op gereageerd. De heer Karakoç is om die reden uitgenodigd voor een bespreking binnenkort

03-09-2020



op het kantoor van de curator. Zou de heer Karakoç niet verschijnen en overigens niet inhoudelijk reageren, dan beraadt de curator zich op nadere maatregelen.

Verslag 5

02-03-2021

De heer Karakoç is in de afgelopen verslagperiode door de rechter-commissaris verhoord en heeft aangegeven dat hij niet de feitelijk leidinggevende van gefailleerde was en dat hij niet beschikt over de boekhouding van gefailleerde.

 5

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de gegevens uit het handelsregister zijn de jaarrekeningen over de boekjaren 2016, 2017 en 2018 allemaal op 9 augustus 2019 gepubliceerd.

04-03-2020

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming zou een goedkeurende verklaring van de accountant niet vereist zijn.

04-03-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het handelsregister zou het geplaatste kapitaal van € 2,-- zijn volgestort. Belang om te onderzoeken of dat bedrag daadwerkelijk is gestort, is er gezien het geringe bedrag niet.

04-03-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken.

04-03-2020

 1

### Toelichting

Verslag 3: Zie punt 7.1 van dit verslag.

03-09-2020

 3

Ja

02-12-2020

 4

### Toelichting

Verslag 4

De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen over de boekjaren 2016 en 2017 niet tijdig zijn gepubliceerd. Om die reden is kennelijk onbehoorlijk bestuur op grond van artikel 2:248 lid 2 BW een gegeven. Op grond van de wet is het aan het bestuur om het wettelijk vermoeden - dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement - te ontzenuwen en aannemelijk te maken dat (andere) oorzaken aan het faillissement ten grondslag hebben gelegen. De curator zal dit punt aan de feitelijk leidinggever voorhouden, zodra bekend is wie de feitelijk leidinggevende van gefailleerde is.

Daarnaast doet de curator - voor zover mogelijk - nader onderzoek naar de vraag of er andere zelfstandige grondslagen zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur.

## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

04-03-2020



In onderzoek

04-06-2020



### Toelichting

Verslag 2: De curator heeft naar aanleiding van de bankrekeningafschriften van gefailleerde vragen gesteld aan de heer Karakoç. Tot op heden heeft de heer Karakoç niet inhoudelijk gereageerd op deze vragen. De curator blijft in overleg met de heer Karakoç. De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken.

In onderzoek

03-09-2020



### Toelichting

Verslag 3: Zie punt 7.1 van dit verslag.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken.

04-03-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken.

04-03-2020



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 3.025,97

04-03-2020



€ 12.466,83

04-06-2020



€ 17.788,46

03-09-2020



€ 24.329,14

02-12-2020



€ 27.339,64

02-03-2021



€ 30.948,66

02-06-2021



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 669,62

04-03-2020

 1

### Toelichting

Dit betreft de geschatte vordering voortvloeiend uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB. Het is de curator niet bekend of de fiscus uit andere hoofde nog een vordering op curanda heeft.

€ 54.015,93

04-06-2020

 2

€ 55.888,88

03-09-2020

 3

€ 61.081,40

02-12-2020

 4

€ 60.826,99

02-03-2021

 5

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.162,89

04-06-2020

 2

### Toelichting

Dit betreft de aanvrager van het faillissement.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

04-03-2020

 1

4

04-06-2020

 2

7

03-09-2020

 3

6

02-06-2021

 6

### Toelichting

Verslag 6:

Omdat één van de betwiste schuldeisers niet op de rolzitting is verschenen, kan één schuldeiser als ingetrokken worden beschouwd. Zie ook 8.8.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.789,17

04-03-2020

 1

€ 14.915,47

04-06-2020

 2

€ 328.449,31

03-09-2020

 3

### Toelichting

Verslag 3: De curator heeft één vordering betwist. Het gaat om een bedrag van € 296.715,80.

### Toelichting

Verslag 5:

Gelet op de komende verificatievergadering heeft de curator thans in totaal drie vorderingen betwist voor een totaalbedrag van € 300.164,30.

02-03-2021

 5

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

04-03-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

04-03-2020



1

### Verslag 4

De curator gaat er vanuit dat de schuldpositie van curanda inmiddels inzichtelijk is.

02-12-2020



4

### Verslag 5:

Bij beschikking van 11 februari 2021 is door de rechtbank Gelderland bepaald:

1. dat de vorderingen bij de curator moeten worden ingediend, uiterlijk op 23 februari 2021;

2. dat de verificatievergadering zal worden gehouden op 11 maart 2021 te 14:30 uur in het gerechtsgebouw te Zutphen, Martinetsingel 2.

De curator zal zorg dragen voor tijdige nederlegging van de crediteurenlijst(en).

02-03-2021



5

### Verslag 6:

Op 11 maart 2021 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden. De niet betwiste vorderingen zijn - omdat niemand bezwaar maakte - door de rechter-commissaris overgebracht op de lijst met erkende schuldeisers. De rechter-commissaris heeft partijen voor de betwistingen naar een rolzitting verwezen. Op die rolzitting zijn de curator en één schuldeiser verschenen, waardoor tussen hen een renvooiprocedure is gestart. De schuldeiser kan tot en met 9 juni 2021 een eis tot verificatie indienen.

02-06-2021



6

### Verslag 7

De schuldeiser heeft op 9 juni 2021 eis tot verificatie ingediend. De curator heeft voor de roldatum van 21 juli 2021 conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank heeft - na opvraag van verhinderdata - een mondelinge behandeling na antwoord gelast op 5 oktober 2021.

**02-09-2021**



**7**

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet bekend.

04-03-2020



### 9.2 Aard procedures

Niet bekend.

04-03-2020



### 9.3 Stand procedures

Niet bekend.

04-03-2020



### 9.4 Werkzaamheden procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

04-03-2020













## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode kunnen crediteuren hun vorderingen bij de curator indienen. De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken.	04-03-2020  1
Verslag 2: De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken en blijft in overleg met de heer Karakoç. De komende verslagperiode kunnen crediteuren hun vorderingen bij de curator indienen.	04-06-2020  2
Verslag 3: Zie punt 1.1. en 7.1 van dit verslag. Het onderzoek wordt voortgezet.	03-09-2020  3
Verslag 4 De curator verricht voor zover mogelijk de gebruikelijke onderzoeken.	02-12-2020  4
Verslag 5 In de komende verslagperiode zal een verificatievergadering plaatsvinden. Daarnaast zet de curator - voor zover mogelijk - de gebruikelijke onderzoeken voort meer in het bijzonder het onderzoek naar (de persoon van) de feitelijk leidinggevende van gefailleerde.	02-03-2021  5
Verslag 6 De curator voert een renvooprocedure. Daarnaast zet de curator - voor zover mogelijk - de gebruikelijke onderzoeken voort en meer in het bijzonder het onderzoek naar (de persoon van) de feitelijk leidinggevende van gefailleerde.	02-06-2021  6
Verslag 7 Op 5 oktober 2021 vindt de mondelinge behandeling van de renvooprocedure plaats. Daarnaast zet de curator - voor zover mogelijk - de gebruikelijke onderzoeken voort en meer in het bijzonder het onderzoek naar (de persoon van) de feitelijk leidinggevende van gefailleerde.	<b>02-09-2021</b>  <b>7</b>

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.	04-03-2020  1
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 10.3 Indiening volgend verslag

2-3-2022	<b>02-09-2021</b>  <b>7</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 10.4 Werkzaamheden overig

Hiervoor wordt verwezen naar punt 10.1.	04-03-2020  1
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**