

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

## Betreft

---

Verslagnummer	6
Datum verslag	09-09-2021
Insolventienummer	F.08/20/175
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000153950:F001
Datum uitspraak	25-08-2020

---


R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr R.A. van Weelderden

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Orange Trade Company B.V. 22-09-2020  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Orange TRade Company B.V., KvK nummer 56927495, gevestigd te Deventer (7418 AA) aan de Bergweidedijk 38. 22-09-2020  
 1

### Activiteiten onderneming

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-cosumentenartikelen. het drijven van een handelsonderneming alsmede de import en export van food-en non-food producten. 22-09-2020  
 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

niet bekend 22-09-2020  
 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

niet bekend

22-09-2020



## Boedelsaldo

### Verslagperiode

van  
25-8-2020

t/m  
22-9-2020

22-09-2020



## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 30 min
2	2 uur 12 min
3	1 uur 0 min
4	0 uur 48 min
5	0 uur 48 min
6	0 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>10 uur 48 min</b>

### Toelichting bestede uren

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Volgens het uittreksel KvK is enig aandeelhouder en bestuurder een zekere mevrouw Tineke Karsten.

22-09-2020



### 1.2 Lopende procedures

Niet bekend

22-09-2020



### 1.3 Verzekeringen

Niet bekend

22-09-2020

 1

### 1.4 Huur

Niet bekend

22-09-2020

 1

### 1.5 Oorzaak faillissement

Het is de curator tot op heden niet gelukt om in contact te komen met de bestuurder van de vennootschap.

22-09-2020

 1

De curator heeft moeten vaststellen dat de vennootschap sinds begin 2020 niet meer gevestigd is op het formele adres en het huurcontract (het huren van een flexplek) door de verhuurder is beëindigd wegens huurschuld. De bestuurder heeft geen bekende woon-of verblijfplaats in of buiten Nederland. Op emails van de curator wordt niet gereageerd terwijl het telefoonnummer buiten gebruik is.

22-12-2020

 2

De curator heeft aanleiding om te veronderstellen dat de laatstelijk bestuurder zich in Polen bevindt. Het is de curator niet gelukt om in contact te komen met de bestuurder. De rechtbank Overijssel heeft op verzoek van de rechtbank een beschikking ex artikel 87 jo 105 jo 106 Fw afgegeven met daarin een bevel om de bestuurder in verzekerde bewaring te stellen.

De curator heeft nog steeds geen contact kunnen leggen met de laatstelijk bestuurder. Ook is het nog niet gelukt om de bestuurder te traceren in of buiten Nederland.

22-03-2021

 3

De situatie is ongewijzigd. De curator heeft tot op heden geen contact kunnen leggen met de laatstelijk bestuurder.

11-06-2021

 4

Het is de curator niet gelukt om contact te krijgen met de laatstelijk bestuurder, die hoogstwaarschijnlijk in Polen verblijft. Hierdoor is het voor de curator niet mogelijk gebleken om een deugdelijk onderzoek te verrichten naar de oorzaken van het faillissement.

**09-09-2021**

 **6**

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Niet bekend, voor zover de curator op basis van de gegevens van de Belastingdienst kan nagaan waren er geen werknemers in dienst.

22-09-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet bekend

22-09-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Nvt

22-09-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing

22-09-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

geen bedrijfsmiddelen aangetroffen

22-09-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

22-09-2020



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

nvt

22-09-2020



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

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

nvt

22-09-2020



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

nvt

22-09-2020



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

nvt

22-09-2020



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

## **4. Debiteuren**

---

### **4.1 Debiteuren**

#### **Toelichting debiteuren**

De curator heeft tot op heden geen administratie onder zich kunnen nemen.

22-09-2020



### **4.2 Werkzaamheden debiteuren**

geen

22-09-2020



## **5. Bank/Zekerheden**

---

### **5.1 Vordering van bank(en)**

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

22-09-2020



De curator heeft van de Belastingdienst gegevens ontvangen van rekeningnummers van ING en ABN AMRO waarmee de failliete vennootschap in het verleden mee heeft gebankierd. De curator heeft geen positief saldo aangetroffen terwijl de rekeningen al sinds 2018 niet meer worden gebruikt.

## **5.2 Leasecontracten**

nvt

22-09-2020



## **5.3 Beschrijving zekerheden**

nvt

22-09-2020



## **5.4 Separatistenpositie**

nvt

22-09-2020



## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

nvt

22-09-2020



## **5.6 Retentierechten**

nvt

22-09-2020



## **5.7 Reclamerechten**

nvt

22-09-2020



## **5.8 Boedelbijdragen**

### **Toelichting**

nvt

22-09-2020



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

contact met banken, opvragen mutaties

22-09-2020

 1

De curator heeft bij de Nederlandse Kluis geïnformeerd of failliet een kluis huurt bij de Nederlandse Bank.

11-06-2021

 4

Dit blijkt niet het geval te zijn.

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

22-09-2020

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

nvt

22-09-2020

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

22-09-2020

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

nvt

22-09-2020

 1

#### 6.5 Verantwoording

nvt

22-09-2020

 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

nvt

22-09-2020

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

nvt

22-09-2020

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

22-09-2020

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

22-09-2020

 1

Onbekend. De curator is niet in het bezit gesteld van de administratie van failliet.

**09-09-2021**

 **6**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap heeft de jaarrekening 2018 op 22 maart 2019 gedeponeerd.

22-09-2020

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

22-09-2020

 1

Onbekend. De curator is niet in het bezit gesteld van de administratie van failliet.

**09-09-2021**

 **6**

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

22-09-2020

 1

Onbekend. De curator is niet in het bezit gesteld van de administratie van failliet.

**09-09-2021**

 **6**



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek

22-09-2020

 1

### Toelichting

Onbekend. De curator is niet in het bezit gesteld van de administratie van failliet.

09-09-2021

 6

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-09-2020

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft vastgesteld dat een groot aantal aangemelde schuldeisers in het afgelopen jaar leveringen hebben verricht op hetzelfde adres in Dalen, zijnde een stuk land met schuren erop, welke opdrachten vermoedelijk in opdracht van een en dezelfde persoon, woonachtig in Coevorden en eigenaar van het stuk land, zijn verstrekt aan de leveranciers. De opdrachten werden steevast verstrekt uit naam van de failliete vennootschap. De curator heeft geen formele connectie kunnen ontdekken tussen de vennootschap en de betreffende persoon. De curator zet zijn onderzoek voort.

22-09-2020

 1

De curator heeft geen contact kunnen leggen met de betreffende persoon in Coevorden. De curator heeft zijn onderzoek gesloten.

22-03-2021

 3

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg met schuldeisers

22-09-2020

 1

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 140.007,00

22-09-2020

 1

#### Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering van totaal € 140.007,00 exclusief kosten en rente ingediend. het betreft allemaal ambtshalve aanslagen OB 4e kwartaal 2017 t/m 3e kwartaal 2019 alsmede ambtshalve aanslagen Vennootschapsbelasting 2015 tot en met 2018.

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

22-09-2020

 1

#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.922,92

22-09-2020

 1

#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te zeggen

22-09-2020

 1

#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

aanmeldingen crediteuren

22-09-2020

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

niet bekend

22-09-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator op 21 oktober 2020 de in verzekerde bewaring stelling van de laatstelijk bestuurder voorgedragen aan de rechtbank Overijssel, welke inbewaringstelling is bevolen bij beschikking d.d. 26 oktober 2020.

22-12-2020

 2

De curator heeft de bestuurder tot op heden niet kunnen traceren.

22-03-2021

 3






### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek voortzetten naar prive persoon in Coevorden  
- met Rechter-commissaris bespreken hoe bestuurder kan worden opgespoord. 22-09-2020  
 1
- onderzoek voortzetten naar prive persoon in Coevorden  
- inbewaringstelling bestuurder afwachten 22-12-2020  
 2
- De curator zal de komende periode gebruiken om in contact te treden met deurwaarders in de regio Almelo (de laatst bekende woonplaats in Nederland), teneinde na te gaan of de bestuurder hen uit de praktijk bekend is. 22-03-2021  
 3
- De curator is er nog niet in geslaagd om inhoudelijk overleg te voeren met deurwaarders in Almelo en zal daartoe de komende verslagperiode aandacht aan besteden. 11-06-2021  
 4
- De curator heeft contact gehad met een deurwaarderskantoor in Almelo. Dit kantoor bleek evenwel niet bereid te zijn om gegevens te delen met de curator in verband met de Wet op de privacy. **09-09-2021**  
 6


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Niet bekend 22-09-2020  
 1
- Op korte termijn, dit verslag vormt het eindverslag. **09-09-2021**  
 6

### 10.3 Indiening volgend verslag

- 9-9-2021 **09-09-2021**  
 6

### 10.4 Werkzaamheden overig

- Aan de rechtbank zal een verzoek worden gedaan tot opheffing. **09-09-2021**  
 6

## Bijlagen

---

### Bijlagen