

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


## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	15-01-2020
Insolventienummer	F.16/18/457
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000074094:F001
Datum uitspraak	15-10-2018


R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr J.M. van Raaijen

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

de besloten vennootschap Direct Marketing Interface B.V. 07-11-2018  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Direct Marketing Interface B.V., statutair gevestigd 07-11-2018  
te Almere, kantoorhoudende aan de Spleijtbakweg 117 te (1333 HJ)Almere.  1

### Activiteiten onderneming

Direct Marketing Interface B.V. hield zich bezig met dataverwerking voor 07-11-2018  
marketingdoeleinden, meer in het bijzonder door het verrichten van  1  
computeractiviteiten ten behoeve van derden op het gebied van direct-  
marketing.

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 5.104.172,00	€ -43.259,00	€ 1.824.771,00
2017	€ 3.579.396,00	€ -612.294,00	€ 1.532.700,00

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

15

07-11-2018

 1

## Boedelsaldo

€ 299.383,50

07-11-2018

 1

€ 291.264,01

06-02-2019

 2

€ 291.339,05

07-05-2019

 3

€ 291.353,65

17-07-2019

 4

€ 291.374,64

15-10-2019

 5


€ 291.389,33

**15-01-2020**

 **6**


## Verslagperiode

**van**  
9-10-2018

07-11-2018  
 1


**t/m**  
6-11-2018

**van**  
7-11-2018

06-02-2019  
 2


**t/m**  
6-2-2019

**van**  
7-2-2019

07-05-2019  
 3


**t/m**  
6-5-2019

**van**  
6-5-2019

17-07-2019  
 4

**t/m**  
17-10-2019

**van**  
17-7-2019

15-10-2019  
 5

**t/m**  
15-10-2019

**van**  
16-10-2019

**15-01-2020**  
 6

**t/m**  
15-1-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	83 uur 43 min
2	21 uur 0 min
3	4 uur 42 min
4	2 uur 42 min
5	2 uur 30 min
6	4 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>119 uur 13 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bij beschikking van de Rechtbank Amsterdam d.d. 9 oktober 2018 werd de surseance van betaling uitgesproken ten aanzien van de besloten vennootschap Direct Marketing Interface B.V., gevestigd te (1333 HJ) Almere aan de Splijtbakweg 117. Op 15 oktober 2018 werd de surseance van betaling ingetrokken en werd Direct Marketing Interface B.V. in staat van faillissement verklaard.

07-11-2018



De besloten vennootschap is opgericht 8 april 1999. Statutair bestuurder-aandeelhouder is DMI Holding B.V. De heren J. de Nooij en W. Barkey zijn statutair bestuurders van DMI Holding.

Direct Marketing Interface B.V. is een onderneming die zich bezig hield met gegevens verwerking, webhosting en aanverwante activiteiten. Meer specifiek was het een full-servicebureau op het gebied van Directmarketing/marketing automatisering. Tot het diensten aanbod behoorde onder andere campagnemanagement. Daarbij werd niet alleen gebruik gemaakt van geprinte uitingen, maar met name ook van diverse elkaar versterkende digitale (social) media. De respons van klanten van de opdrachtgevers van DMI werd ingezet om campagnes van de opdrachtgevers uit te voeren en bij te sturen.

## 1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

07-11-2018



## 1.3 Verzekeringen

Er was sprake van de gebruikelijke aan de onderneming gerelateerde verzekeringen (personeel, inventaris en voertuigen). Deze zijn/worden beëindigd.

07-11-2018



## 1.4 Huur

De onderneming werd gevoerd vanuit een bedrijfspand te Almere aan de Splijtbakweg 117. Dat werd gehuurd. De huurovereenkomst werd opgezegd.

07-11-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

Direct Marketing Interface B.V. voerde een onderneming in de direct marketing dienstverlening. Die branche heeft een ontwikkeling doorgemaakt van volledige print naar steeds meer een online-omgeving. Het bestuur van gefailleerde heeft aangegeven dat Direct Marketing Interface B.V. niet snel genoeg de aanpassing van het businessmodel in die richting heeft kunnen realiseren. In 2016/2017 is weliswaar een reorganisatie doorgevoerd waarbij (in house) fysieke printactiviteiten zijn gestaakt en werknemers zijn ontslagen, maar de verdere reductie van printactiviteiten en hoge doorlopende kosten (onder andere met betrekking tot gehuurde printapparatuur en doorlopende softwarelicenties) hebben weerslag gehad op de financiële resultaten van de onderneming. Eind 2016 is daarnaast een grote klant verloren, hetgeen niet kon worden gecompenseerd. De financier van de onderneming (ING Bank) heeft in 2018 het krediet teruggeschroefd. Begin oktober 2018 heeft de financier aangegeven onvoldoende vertrouwen te hebben en de financiering opgezegd. Daarop heeft Direct Marketing Interface B.V. surseance van betaling aangevraagd. Die is op 9 oktober 2018 verleend. Vervolgens is op 15 oktober 2018 het faillissement uitgesproken. Naar een en ander wordt nog nader onderzoek gedaan.

07-11-2018



Is nog in onderzoek.

06-02-2019



Het onderzoek zal komende verslagperiode verder worden opgepakt en voltooid.

07-05-2019



Er zijn geen bijzonderheden gebleken.

17-07-2019



Zie vorig verslag.

15-10-2019




## 2. Personeel

---


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**  
15

07-11-2018  
 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**  
15


07-11-2018  
 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-10-2018	15	
<b>totaal</b>	15	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De arbeidsovereenkomst met de werknemer werd bij schrijven van 22 oktober 2018 opgezegd. Door het UWV werd nog geen vordering bij de curator ingediend ter zake van het overnemen van loonaanspraken.

07-11-2018  
 1

## 3. Activa


---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00


### Toelichting onroerende zaken

De onderneming werd gevoerd vanuit een bedrijfspand te Almere aan de Splijtbakweg 117. Dat werd gehuurd. De huurovereenkomst werd opgezegd.

07-11-2018  
 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. De bedrijfsruimte werd gehuurd.

07-11-2018  
 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting	€ 16.853,25	
<b>totaal</b>	€ 16.853,25	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

separatistenregeling.

Er was sprake van een gebruikelijke kantoorinventaris en bedrijfsmiddelen (voornamelijk computerapparatuur en magazijn gerelateerde zaken). Deze zaken werden na taxatie met toestemming van de rechter-commissaris verkocht. Ook de pandhouder stemde daarmee in.

07-11-2018

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus op de opbrengst van de genoemde roerende (bodem-)zaken.

07-11-2018

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er was geen sprake van aan gefailleerde toebehorende voorraden

07-11-2018

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
De boedel realiseerde een bedrag ad € 265.000,00 ter zake van goodwill	€ 265.000,00	
<b>totaal</b>	€ 265.000,00	€ 0,00

## Toelichting andere activa

Aan rente op de faillissementsrekening werd een bedrag ad € 1,73 bijgeschreven.

07-11-2018



Aan taxatiekosten werd een bedrag ad € 1.058,75 van de faillissementsrekening voldaan.

De faillissementsrekening vertoont thans een stand van € 299.383,50.

Aan rente op de faillissementsrekening werd een bedrag ad € 22,25 bijgeschreven.

06-02-2019



In verband met het veiligstellen van en onderzoek naar de administratie werd een bedrag ad € 8.141,74 van de faillissementsrekening betaald aan de met toestemming van de rechter-commissaris ingeschakelde derde-specialist.

De faillissementsrekening vertoont thans een stand van € 291.264,01.

Aan rente op de faillissementsrekening werd een bedrag ad € 21,30 bijgeschreven.

07-05-2019



Tevens werd een bedrag ad € 53,74 aan verzekeringsrestitutie op de faillissementsrekening bijgeschreven.

De faillissementsrekening vertoont thans een stand van € 291.339,05.

Aan rente op de faillissementsrekening werd een bedrag ad € 14,60 bijgeschreven. De faillissementsrekening vertoont thans een stand van € 91.353,65.

17-07-2019



Aan rente op de faillissementsrekening werd een bedrag ad € 20,99 bijgeschreven. De faillissementsrekening vertoont thans een stand van € 291.374,64.

15-10-2019



Aan rente op de faillissementsrekening werd een bedrag ad € 14,69 bijgeschreven. De faillissementsrekening vertoont thans een stand van € 291.389,33.

**15-01-2020**



## 3.9 Werkzaamheden andere activa



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 413.047,20	€ 309.785,40	€ 18.587,25
<b>totaal</b>	€ 413.047,20	€ 309.785,40	€ 18.587,25

### Toelichting debiteuren

Er was sprake van een debiteurenpositie. De vorderingen werden verpand aan de ING Bank. In overleg met de pandhouder en na toestemming van de rechter-commissaris werden de vorderingen verkocht voor 75% van de boekwaarde. De opbrengst bedroeg aldus € 309.785,40. De boedel ontvangt een boedelbijdrage op basis van de separatistenregeling. Een deel van de koopsom voor de vorderingen is betaald op de faillissementsrekening. Een tweede separate betaling ter zake is op verzoek van de boedel en pandhouder rechtstreeks naar de pandhouder overgemaakt.

07-11-2018



1

Met de bank dient nog een discussie te worden voltooid aangaande de verpanding van een deel van de debiteuren. De curator hoopt dat in de komende verslagperiode te kunnen voltooien.

17-07-2019



4

Zie vorig verslag. De in het vorige verslag genoemde discussie met de pandhouder dient nog te worden afgerond.

15-10-2019



5

Zie vorig verslag. De curator verwacht dit in de komende verslagperiode te kunnen afwikkelen. Daarna zal het faillissement beëindigd kunnen worden.

**15-01-2020**



**6**

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 604.562,49

07-11-2018



1

### Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank had ten tijde van de insolventie van Direct Marketing Interface B.V. een vordering ten bedrage van € 604.562,49 vermeerderd met rente en kosten. De bank heeft een pandrecht op de debiteuren en inventaris/bedrijfsmiddelen.

## 5.2 Leasecontracten

Er werden diverse zaken geleased (operational lease), waaronder printapparatuur en koffiemachines. Deze overeenkomsten zijn/worden beëindigd en de apparaten worden geretourneerd.

07-11-2018



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Zie 5.1

07-11-2018



## 5.4 Separatistenpositie

Zie 5.1

07-11-2018



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Is niet van gebleken.

07-11-2018



## 5.6 Retentierechten

Zie 5.1

07-11-2018



## 5.7 Reclamerechten

Zie 5.1

07-11-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

07-11-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing. De ondernemingsactiviteiten zijn gestaakt.

07-11-2018



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

De curator heeft een derde weten te interesseren voor overname van de ondernemingsactiviteiten en -activa. Die heeft de roerende zaken, debiteuren en goodwill in de boedel gekocht. Zie onderdelen 3 en 4 van dit verslag.

07-11-2018



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing

07-11-2018



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing

07-11-2018



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing

07-11-2018



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid


---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Gefailleerde voerde een administratie. De digitale administratie is veiliggesteld door een daartoe, met toestemming van de rechter-commissaris, ingeschakeld gespecialiseerd bureau. Die zal tevens een eerste onderzoek daarnaar doen. Een en ander zal nog nader worden bestudeerd.

07-11-2018




Het onderzoek naar de administratie en de oorzaak van het faillissement dient nog te worden afgewikkeld. 06-02-2019  
 2

Zie 1.5. 07-05-2019  
 3

Er zijn geen bijzonderheden gebleken. 17-07-2019  
 4

Zie vorig verslag. 15-10-2019  
 5

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het boekjaar 2017. Er werd tijdig gedeponerd. Zie ook onderdeel "financiële gegevens" in dit verslag. 07-11-2018  
 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 07-11-2018  
 1


## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing. 07-11-2018  
 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur


### Toelichting

Er wordt nog onderzoek gedaan naar eventuele onregelmatigheden, paulianeus handelen en/of onbehoorlijk bestuur. Vooralsnog is daarvan niet gebleken.

07-11-2018  
 1


### Toelichting

Zie vorig verslag.

06-02-2019  
 2

### Toelichting

Zie vorig verslag.

07-05-2019  
 3

### Toelichting


Niet van toepassing.

**15-01-2020**  
 **6**

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Zie 7.5.

07-11-2018  
 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Behoudens de huur voor het bedrijfspand en de overgenomen loonbetalingen over de boedelperiode, is er geen sprake van boedelvorderingen.

€ 875,62

#### Toelichting

Engie diende een boedelvordering in ter grootte van € 875,62.

€ 96.966,07

#### Toelichting

Het UWV diende een vordering in ad € 96.090,45

€ 96.966,07

#### Toelichting

Het UWV diende een vordering in ad € 96.090,45.

Engie Energie Nederland N.V. diende een boedelvordering in ten bedrage van € 875,62.

07-11-2018

 1

07-05-2019

 3

17-07-2019

 4

**15-01-2020**

 **6**

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 62.129,00

07-11-2018

 1

€ 90.548,00

06-02-2019

 2

€ 244.845,00

07-05-2019

 3

€ 129.420,00

17-07-2019

 4

€ 129.420,00

**15-01-2020**

 **6**

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 38.002,36

17-07-2019

 4

€ 38.002,36

**15-01-2020**

 **6**

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 875,62

17-07-2019

 4

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

07-11-2018

 1

45

06-02-2019

 2

47

07-05-2019

 3

48

17-07-2019

 4

50

15-10-2019

 5

51

**15-01-2020**

 **6**

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.407,19

07-11-2018

 1

€ 391.150,21

06-02-2019

 2

€ 512.960,97

07-05-2019

 3

€ 514.591,47

17-07-2019

 4

€ 515.059,22

15-10-2019

 5

€ 515.759,08

**15-01-2020**

 **6**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er kan nog geen concrete prognose worden gegeven over de termijn en wijze van afwikkeling van het faillissement. De verwachting is echter gerechtvaardigd dat voor de preferente schuldeisers (een) betaling beschikbaar zal komen.

07-11-2018



Nog niet bekend.

06-02-2019



Nog niet bekend.

07-05-2019



Zie onderdeel 4 (toelichting)

**15-01-2020**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie van de schuldenlast.

07-11-2018



# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-11-2018



## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-11-2018



## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-11-2018



## 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.


07-11-2018





## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Naast de verdere inventarisatie van schulden en het te gelde maken van het actief, zullen de overige genoemde onderzoeks- en actiepunten ter hand genomen worden. 07-11-2018  1

Naast de verdere inventarisatie van schulden en het te gelde maken van het actief, zullen de overige genoemde onderzoeks- en actiepunten ter hand genomen worden. 06-02-2019  2

Naast de verdere inventarisatie van schulden en het te gelde maken van het actief, zullen de overige genoemde onderzoeks- en actiepunten ter hand genomen worden. 07-05-2019  3

Zie onderdeel 4 17-07-2019  4

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 07-11-2018  1

Nog niet bekend. 06-02-2019  2

Nog niet bekend. 07-05-2019  3

Zie onderdeel 4 17-07-2019  4

### 10.3 Indiening volgend verslag

15-4-2020 **15-01-2020**  6

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen