

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	17-02-2026
Insolventienummer	F.09/25/230
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000442497:F001
Datum uitspraak	01-07-2025

R-C	mr. M. van Nooijen
Curator	mr A.Y. te Kiefte

Algemene gegevens

Naam onderneming

Daan Logistiek B.V.	01-08-2025
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Daan Logistiek B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te (2545 DJ) Den Haag aan de Dedemsvaartweg 599, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84964308.	01-08-2025
	 1

Activiteiten onderneming

Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt van de navolgende omschrijving: "Transport".	01-08-2025
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend, daar het tot op heden niet is gelukt om in contact te treden met de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.	01-08-2025
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend, daar het tot op heden niet is gelukt om in contact te treden met de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

01-08-2025



1

Boedelsaldo

€ 4.552,68

17-02-2026



3

Verslagperiode

van

1-7-2025

01-08-2025



1

t/m

23-7-2025

van

24-7-2025

17-11-2025



2

t/m

10-11-2025

van

11-11-2025

17-02-2026



3

t/m

15-2-2026

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	12 uur 12 min
---	---------------

2	29 uur 24 min
---	---------------

3	14 uur 0 min
---	--------------

totaal	55 uur 36 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In de afgelopen periode hebben met name inventarisatiewerkzaamheden plaatsgevonden en werkzaamheden ten aanzien van het trachten in contact te treden met zowel de voormalig als de huidig bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Daarnaast hebben werkzaamheden plaatsgevonden ten aanzien van de voertuigen (vrachtwagens) die blijkens van de RDW ontvangen informatie op naam van de gefailleerde vennootschap staan geregistreerd.

01-08-2025

 1

De werkzaamheden van de curator hebben in de afgelopen verslagperiode voornamelijk bestaan in het trachten in contact te treden met zowel de voormalig als de huidig bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Ten aanzien van de voormalig bestuurder is dat door de paspoortsignalering gelukt en hebben er een tweetal besprekingen plaatsgevonden op het politiebureau. Daarnaast is nader onderzoek verricht naar de verdwenen voertuigen en is ter zake de verdwenen voertuigen aangifte van verduistering gedaan bij de politie.

17-11-2025

 2

In de afgelopen verslagperiode is getracht beslag te leggen op de door de huidige bestuurder aangehouden bankrekeningen. Ten behoeve hiervan is een garantstellingsregeling aangevraagd en ontvangen. Deze garantstellingsregeling is inmiddels afgewikkeld. Inmiddels zijn alle te verrichten werkzaamheden in dit faillissement afgerond, zodat tot afwikkeling van het faillissement kan worden overgegaan.

17-02-2026

 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 28 december 2021. Sinds 11 september 2024 is de heer Pancis alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

01-08-2025

 1

1.2 Lopende procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

01-08-2025

 1

1.3 Verzekeringen

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

01-08-2025

 1

1.4 Huur

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

01-08-2025

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Nog onbekend, daar het tot op heden niet is gelukt om in contact te treden met de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

01-08-2025

 1

Nu er een bespreking heeft plaatsgevonden met de voormalig bestuurder is er wat meer duidelijkheid verkregen. De gefailleerde vennootschap zou goederen voor winkels, met name supermarkten hebben getransporteerd.

17-11-2025

 2

Opdrachtgevers waren een aantal grote supermarktketens. In oktober 2024 heeft de voormalig bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap haar aandelen verkocht aan de huidig bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. Op het moment van overdracht zouden alle voertuigen nog aanwezig zijn geweest.

Het heeft er alle schijn van dat de huidige bestuurder alle voertuigen heeft verduisterd, de koopsommen naar zichzelf heeft laten overmaken en vervolgens met de noorderzon is vertrokken. Ondanks de paspoortsignalering is de huidige bestuurder niet aangetroffen.

17-02-2026

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

01-08-2025

 1

Nog onbekend, daar het tot op heden niet is gelukt in contact te treden met de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

01-08-2025

 1

Nog onbekend, daar het tot op heden niet is gelukt in contact te treden met de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

- Bezoek vestigingslocatie van de gefailleerde vennootschap;
- Trachten in contact te treden met de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

01-08-2025

 1

Trachten in contact te treden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

17-11-2025

 2

 Geen.

17-02-2026

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog is niet gebleken van aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende onroerende zaken. Onderzoek in het Kadaster heeft zulks bevestigd.

01-08-2025

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

• Trachten in contact te treden met de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap; • Bezoek vestigingsadres van de gefailleerde vennootschap; • Onderzoek Kadaster.	01-08-2025  1
Geen.	17-11-2025  2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zes voertuigen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit van de RDW ontvangen informatie is gebleken van zes voertuigen (vrachtwagens) op naam van de gefailleerde vennootschap staan. Dit betreffen voertuigen die de gefailleerde vennootschap op naam heeft uit hoofde van financial leaseovereenkomsten. Nu de curator de locatie van de voertuigen niet heeft kunnen achterhalen, is aangifte gedaan van verduistering en staan de voertuigen gesignaleerd door de politie.	01-08-2025  1
Het is de curator gebleken dat voornoemde zes voertuigen na datum faillissement zijn verkocht c.q. van naam zijn geschreven van de gefailleerde vennootschap. Helaas zijn de voertuigen nog immer niet aangetroffen. Naast deze zes voertuigen zijn nog eens achttien voertuigen in de periode 8 november 2024 en 9 januari 2025 verkocht c.q. van naam geschreven van de gefailleerde vennootschap blijkens bij de RDW opgevraagde informatie. In die periode zijn echter geen gelden op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap ontvangen.	17-11-2025  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementswet de belangen van de Ontvanger behartigen.	01-08-2025  1
--	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Trachten in contact te treden met (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen;
- Correspondentie RDW;
- Aangifte van verduistering bij de politie;
- Bezoek vestigingsadres gefailleerde vennootschap.

01-08-2025



- Trachten in contact te treden met bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Bestudering verkregen informatie RDW.

17-11-2025



Geen.

17-02-2026



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is vooralsnog niet gebleken van enige aan de gefailleerde vennootschap toebehorende voorraden/ onderhanden werk.

01-08-2025



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Trachten in contact te treden met (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Bezoek vestigingsadres van de gefailleerde vennootschap.

01-08-2025



Geen.

17-11-2025



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is vooralsnog niet gebleken van enige aan de gefailleerde vennootschap toebehorende andere activa.

01-08-2025



3.9 Werkzaamheden andere activa

- Trachten in contact te treden met (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Bezoek vestigingsadres van de gefailleerde vennootschap.

01-08-2025



Geen.

17-11-2025



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog onbekend, daar het tot op heden niet is gelukt om in contact te treden met de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

01-08-2025

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Trachten in contact te treden met (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

01-08-2025

 1

Geen.

17-11-2025

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De gefailleerde vennootschap bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. en hield aldaar één betaalrekening aan. De bankrekening vertoonde per datum faillissement een debetsaldo. Deze vordering is echter niet opgenomen op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen, omdat ABN AMRO bank N.V. een minimumbedrag voor indiening van vorderingen ad € 500,00 hanteert en de vordering in onderhavig faillissement daaronder ligt.

01-08-2025

 1

5.2 Leasecontracten

Per datum faillissement duurden er diverse leaseovereenkomsten voort met Beequip B.V., ABN AMRO Lease en Hiltermann Lease ter zake diverse voertuigen (vrachtwagens). De leaseovereenkomsten zijn reeds voor datum faillissement c.q. per datum faillissement beëindigd dan wel ontbonden door de leasemaatschappijen. De voertuigen zijn nimmer aan de leasemaatschappijen geretourneerd en zijn al lange tijd zoek.

01-08-2025

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

01-08-2025

 1

5.4 Separatistenpositie

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

01-08-2025

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

01-08-2025

 1

5.6 Retentierechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

01-08-2025

 1

5.7 Reclamerechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

01-08-2025

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-11-2025

 2

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Aanschrijven banken;
- Correspondentie ABN AMRO Bank N.V.;
- Correspondentie leasemaatschappijen.

01-08-2025

 1

Bestudering bankafschriften.

17-11-2025

 2

 Geen.

17-02-2026

 **3**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

01-08-2025

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-08-2025

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

01-08-2025

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

01-08-2025

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-08-2025

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

01-08-2025

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

01-08-2025

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

01-08-2025

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het is tot op heden niet gelukt in contact te treden met bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Er is tot op heden geen administratie aan de curator ter hand gesteld.

01-08-2025

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2022 is gedeponeed op 29 februari 2024. De jaarrekening is derhalve niet tijdig gedeponeed. De jaarrekening over het boekjaar 2023 is gedeponeed op 4 augustus 2024.

01-08-2025

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

01-08-2025

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens de akte van oprichting d.d. 28 december 2021 betreft het geplaatst kapitaal van de gefailleerde vennootschap een bedrag ad € 1.000,00. Onduidelijk is of volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden. De curator zal ter zake nader onderzoek verrichten.

01-08-2025

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

01-08-2025

 1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten voor zover mogelijk

Toelichting

17-02-2026

 3

Het is niet gelukt om in contact te treden met de huidige bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De e-mails en brieven die aan hem zijn verzonden, hebben geen reactie tot gevolg gehad. Ook het bevel inbewaringstelling en de paspoortsignalering hebben geen effect gesorteerd. Er is geen administratie aangetroffen en daarnaast is de jaarrekening 2022 niet tijdig gedeponneerd en de jaarrekening 2024 in haar geheel niet gedeponneerd. Voorts heeft het er thans alle schijn van dat de huidige bestuurder diverse activa uit de boedel heeft verduisterd, de koopsommen aan zichzelf heeft overgemaakt en vervolgens met de noorderzon is vertrokken. Vaststaat dat ten tijde van de overdracht van de aandelen van de gefailleerde vennootschap aan de huidige bestuurder de vennootschap nog circa 30 voertuigen (vrachtwagens) (deels eigendom en deels financial lease) en kantoorinventaris in eigendom had. Per datum faillissement stonden er, blijkens informatie ontvangen van de RDW, nog zes voertuigen (vrachtwagens) op naam van de gefailleerde vennootschap. Deze voertuigen zijn nimmer aangetroffen. In dit kader is aangifte van verduistering van deze voertuigen gedaan bij de politie. Nu uit van de Belastingdienst ontvangen verhaalsinformatie bleek dat de huidige bestuurder per 31 december 2024 aanzienlijke geldbedragen aanhield op zijn bankrekeningen is met machtiging van de rechter-commissaris conservatoir beslag gelegd op deze bankrekeningen. Helaas hebben die beslagen geen doel getroffen. Op grond van het voorgaande heeft er een melding faillissementsfraude plaatsgevonden. Helaas resten de curator geen andere mogelijkheden meer.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

01-08-2025

 1

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten voor zover mogelijk

Toelichting

17-02-2026

 3

Zie punt 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het is tot op heden niet gelukt in contact te treden met de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

01-08-2025

 1

Zie punt 7.5.

17-02-2026

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Trachten in contact te treden met (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

01-08-2025



1

Trachten in contact te treden met bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

17-11-2025



2

- Rechtmatigheidsonderzoek voor zover mogelijk in de beperkte administratie;
- Opstellen beslagrekest;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Opstellen melding faillissementsfraude;
- Correspondentie FIOD.

17-02-2026



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de algemene en bijzondere faillissementskosten.

01-08-2025



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 638.088,97

01-08-2025



1

€ 847.995,97

17-11-2025



2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

01-08-2025



1

18

17-11-2025



2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.273.620,82

01-08-2025

 1

€ 2.439.176,08

17-11-2025

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

01-08-2025

 1

De werkzaamheden van de curator zijn in dit faillissement afgerond, zodat tot afwikkeling kan worden overgegaan. Gelet op het feit dat geen boedelactief is gerealiseerd kan geen uitkering plaatsvinden aan de crediteuren. Het faillissement zal dan ook worden voorgedragen voor opheffing.

17-02-2026

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Correspondentie met en verwerking van crediteuren.

01-08-2025

 1

Correspondentie met en verwerking van crediteuren.

17-11-2025

 2

Geen.

17-02-2026

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

01-08-2025

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-08-2025

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

01-08-2025

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Trachten in contact te treden met de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

01-08-2025

 1

 Geen.

17-02-2026

 **3**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden beschreven onder 10.4.

01-08-2025

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

01-08-2025

 1

De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. Dit betreft dan ook het eindverslag. De curator zal na het uitbrengen van onderhavig eindverslag overgaan tot afwikkeling van het faillissement.

17-02-2026

 3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- Trachten in contact te treden met de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Werkzaamheden ten aanzien van op naam van de gefailleerde vennootschap gestelde voertuigen;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

01-08-2025

 1

- Trachten in contact te treden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Werkzaamheden ten aanzien van op naam van de gefailleerde vennootschap gestelde voertuigen;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

17-11-2025

 2

Afwikkelen van het faillissement.

17-02-2026

 3

Bijlagen

Bijlagen