

¡Banota perezosa en Lyonesse Europe AG! Los números no mienten. Freidl & Friends se ha servido de más de 30 millones de CHF de la caja registradora.

17. Febrero 2024

El informe económico revela que más de 50 empresas más están relacionadas con Lyonesse Europe AG y que 6 millones de CHF no se pueden asignar.

Un reconocido auditor suizo ha analizado el anuncio de sobreendeudamiento de Lyonesse Europe AG. Según esto, Lyonesse Europe AG, con sede en Buchs/Suiza, era una "tienda de autoservicio" de la que Hubert Freidl y otras personas se sirvieron generosamente durante años. Según el informe económico, le debe a la empresa más de 30 millones de francos suizos, probablemente también haya una prórroga de la quiebra, que también debería ser relevante desde el punto de vista penal.



Mandato del auditor:

Se debe determinar si hay activos líquidos o cuentas por cobrar (u otros activos) en la empresa para satisfacer las reclamaciones de los acreedores.

Documentos presentados:

Sin embargo, antes se han concedido generosamente préstamos a terceros (3'345'170.23 CHF) y familiares (29'615'655.71 CHF).

También es obvia la conclusión de que la quiebra debe ocultarse,

- Se utilizan diferentes cuentas de compensación con el mismo número de cuenta.

- Las cuentas de activos se enumeran en los pasivos y viceversa.
- El mismo socio comercial mantiene varias cuentas de compensación en la misma moneda en el lado activo y pasivo.
- El saldo de las cuentas por cobrar y pasivos de los socios comerciales no es reconocible, ya que no hay anexo para los estados financieros anuales de 2022 y los estados financieros provisionales a partir del 31.8.2023.



El auditor señala expresamente que los análisis disponibles se basan en los datos incompletos y no auditados y, en consecuencia, existe el riesgo de interpretaciones erróneas. Lyonesse Europe AG no ha logrado hacer un balance decente desde 2003, lo que es significativo.

Sobre la base de los documentos disponibles, se reconocen más de cincuenta empresas relacionadas con Lyonesse Europe AG de acuerdo con el presente balance deben ser aceptadas como asociadas. Se ha supuesto que todas las empresas para las que se ha mantenido una cuenta de compensación se consideran asociadas.

A continuación, un balance provisional de liquidación a 31.08.2023

Ly Lyonesse Europe AG en liquidación	2. Cierre provisional 31.08.2023	Estimado final (Valores de liquidación 31.08.2023)
ACTIVOS		
1 Medios Líquidos	56'874.82	-
2 Reclamaciones de suministros y servicios	183'788.17	-
3 Cuentas por cobrar a corto plazo (conexas vinculadas)	29'656.03	-
4 Cuentas por cobrar por impuesto de retención	27'23	16'153'264.12
5 participaciones	670'125.60	-
6 Préstamos a familiares	255.60	-
7 Préstamos a terceros	675'667.93	-
8 Activos fijos	3'615'655.71	29'615'655.71
9 Instalaciones Inmateriales	515'655.71	1'672'585.12
ACTIVOS	34'517'996.09	47'441'504.95
PASIVO		
10 pasivos de L. y L.	7'967'396.22	-
11 Otros pasivos a corto plazo (conexos)	45'647'487.39	-
12 Kf. Vinculante Estatal. Puestos	27'943'211.79	-
13 TP	245'127.65	-
14 Provisiones	22'416'677.95	-
PASIVO	69'701'907.75	69'701'907.75
PÉRDIDA DE CAPITAL	-33%	-46%

En el momento del cierre provisional, los activos líquidos de la empresa ascendían al 31 de Agosto de 2023 56'874.82 CHF, con pasivos simultáneos de 104'219'903.84 CHF, lo que resultó en una pérdida de capital de 69'701'907,75 CHF (-33%).

Sin embargo, antes se han concedido generosamente préstamos a terceros (3'345'170.23 CHF) y familiares (29'615'655.71 CHF).

También es obvia la conclusión de que la quiebra debe ocultarse,

- Se utilizan diferentes cuentas de compensación con el mismo número de cuenta.

- Las cuentas de activos se enumeran en los pasivos y viceversa.
- El mismo socio comercial mantiene varias cuentas de compensación en la misma moneda en el lado activo y pasivo.
- El saldo de las cuentas por cobrar y pasivos de los socios comerciales no es reconocible, ya que no hay anexo para los estados financieros anuales de 2022 y los estados financieros provisionales a partir del 31.8.2023.



La distribución de premios a Hubert Freidl no es posible de acuerdo con la legislación suiza. Dado que no había capital libre disponible, la distribución de beneficios constituye una garantía de devolución de depósitos de conformidad con el artículo 680, apartado 2. OR, es decir, una prestación monetaria. Véase el artículo 678, apartado 1, del OR en relación con (Reembolso de beneficios monetarios) en relación con el Art. 757 OR (Reclamaciones en quiebra).

Art. 678 párrafo 1 OR - Los accionistas y miembros del Consejo de Administración, así como las personas afines que hayan recibido injustificada y de mala fe dividendos, regalías u otras partes de los beneficios, están obligados a reembolsar.

Art. 757 párrafo 2 OR - Si la administración de quiebras renuncia a hacer valer estas reclamaciones, cualquier accionista o acreedor tiene derecho a hacerlo. ...

Independientemente de si la prestación monetaria o la distribución de beneficios estaban legalmente justificadas o no, la Administración Tributaria Federal hará valer y hará cumplir la reclamación del impuesto de retención.

Conclusión del auditor:

Como parte de este análisis, se detuvieron reclamaciones adicionales (potenciales) de la empresa de alrededor de 30 millones de francos suizos.

Se identificó una transacción no autorizada a favor del Sr. Freidl y sus allegados por alrededor de 30 millones de CHF. Si esta sospecha se confirma, existe una prestación monetaria (distribución de beneficios encubierta) y, de esta manera la perjudicada Lyonesse Europe AG tendría un derecho de recuperación contra el Sr. Freidl y sus allegados".

Esto sería una violación de la ley, por lo que Lyonesse Europe AG tendría un derecho de recuperación contra Freidl. Esto significaría que Freidl debe a Lyonesse Europe AG y a sus acreedores más de 30 millones de CHF. Más de 50 empresas más están relacionadas con esta quiebra. Dado que no se pudo determinar cuál de las más de 50 otras empresas relacionadas con Lyonesse Europe AG, se puede suponer que todas se adjuntan.

El informe del auditor también se remitió al fiscal jefe de la WKStA.

El hecho de que Freidl ya se haya dado de baja en Europa y se haya establecido en Sudamérica también tiene un sabor amargo. El hecho de que muchos de los principales líderes se hayan despedido por completo de Lyconet/myWorld o hayan trasladado su residencia a Dubai o Sudamérica también deja espacio para la interpretación.

Compartir entrada

f

X

📧

p

in

t

vk

📧

✉



COMENTARIOS

Deja un comentario

¿Participar en la discusión?
¡Nos deja tu comentario!

Nombre *

Correo electrónico *

Sitio web

☐ Guardar mi nombre, dirección de correo electrónico y sitio web en este navegador para el próximo comentario.

Enviar comentario

Este sitio web utiliza Akismet para reducir el spam. Descubre cómo se procesan tus datos de comentarios.

CATEGORÍAS

General
Otras empresas
Avinoc – VOO
GGMTrading
IM Mastery Academy (lyovia)
Karatbars – GSPartners&Co
Lyonesse – Lyconet – MyWorld
Safir – ZENIQ – XERA.PRO – XPRO
SWM AG

BÚSQUEDA

Búsqueda

Q

PUBLICACIONES RECIENTES

Sucesor de Lyconet con sistema de tokens: ¿Qué hay detrás de "Cashback Universe"?

De Lyconet a Enigmatic Smile LLC y Cashback-Universe: ¿sigue así?

Lyonesse: Detención en Madrid - Las investigaciones por fraude de 52 millones se dirigen contra la dirección del grupo

Apertum fracasa con una solicitud urgente - el tribunal rechaza las críticas legales al informe de prensa

BE Conflict Management Inc. asume las reclamaciones de los perjudicados de GSPartners y coopera con las autoridades estadounidenses

ARCHIVOS

Agosto 2025
Julio 2025
Junio 2025
Mayo 2025
Abril 2025
Marzo 2025
Febrero 2025
Enero de 2025
Diciembre 2024
Noviembre 2024
Octubre 2024
Septiembre 2024
Agosto 2024
Julio 2024
Junio 2024
Mayo 2024
Abril 2024
Marzo 2024
Febrero 2024
Enero 2024
Diciembre de 2023
Noviembre de 2023
Octubre de 2023
Septiembre de 2023
Agosto de 2023
Julio 2023
Junio 2023
Mayo 2023
Abril de 2023
Marzo 2023
Febrero de 2023
Enero de 2023
Diciembre de 2022
Noviembre de 2022
Octubre de 2022
Septiembre de 2022
Agosto de 2022
Julio 2022
Junio 2022
Mayo 2022
Abril de 2022
Marzo 2022
Febrero de 2022
Enero 2022
Diciembre de 2021
Noviembre 2021
Octubre de 2021
Septiembre de 2021
Agosto de 2021
Julio 2021
Junio 2021
Mayo 2021
Abril de 2021
Marzo 2021
Febrero 2021
Enero de 2021
Diciembre 2020
Noviembre 2020
Octubre de 2020
Septiembre de 2020
Agosto de 2020
Julio 2020
Junio 2020
Mayo 2020
Abril 2020
Marzo 2020
Febrero de 2020
Enero 2020
Diciembre de 2019
Noviembre 2019
Octubre de 2019
Agosto 2019
Julio 2019
Junio 2019
Mayo 2019
Abril de 2019
Marzo de 2019
Febrero de 2019
Enero de 2019
Diciembre de 2018
Noviembre 2018
Octubre de 2018
Septiembre de 2018
Agosto de 2018
Julio 2018
Junio 2018
Mayo 2018
Abril 2018
Marzo 2018
Febrero de 2018
Enero de 2018
Diciembre 2017
Noviembre de 2017
Octubre 2017
Septiembre de 2017
Agosto de 2017
Julio 2017
Junio de 2017
Mayo 2017
Abril 2017
Marzo 2017
Febrero de 2017
Enero de 2017
Diciembre de 2016
Noviembre de 2016
Octubre 2016
Septiembre de 2016
Agosto 2016
Julio de 2016
Junio 2016
Mayo 2016
Abril de 2016
Marzo 2016
Febrero de 2016
Enero de 2016
Diciembre 2015
Noviembre 2015

BE CONFLICT GESTIÓN LIMITADO

Nota: No proporcionamos asesoramiento jurídico y fiscal, que es dado por profesionales.



NUESTROS SERVICIOS

Criptomonedas
Caso de divorcio (privado y comercial)
Casos empresariales (reclamas)
Cuentas por cobrar
Búsqueda de riqueza
Inmuebles (en el país y en el extranjero)

NUESTROS CASOS

Lyonesse, Lyconet, myWorld
Karatbars/Acuawellington/GSPartners & Minebase.com
Safir - ZENIQ - XERA.PRO - XPRO
Avinoc – VOO
SWM AG

CONTACTO

BE CONFLICT MANAGEMENT 77 Camden Street Lower, Dublin, Dublin 2, D02 XE80, Irlanda
Número de registro de la empresa: 692857
Info@bekm.eu
Austria Tel. +43 1 2051 0854 28
Fax de Austria. +43 (1) 25330333458
Irlanda Tel. +353 1 270 9700
Australia Tel. +61 2 6145 2753