

METRO Cash & Carry International GmbH ACTIVE

Germany · R1101_HRB36616

SUMMARY

METRO Cash & Carry International GmbH is an active company registered in Germany. It has 36 directors / officers on record. Per GLEIF, it is ultimate parent-consolidated by METRO AG. It is the consolidating parent of 1 other LEI-registered entity. Signals for review: it shares a director with a failed, near-identically-named company (possible phoenixing).

IDENTITY

Jurisdiction	Germany
Registration no.	R1101_HRB36616
KYBE ID	DE-R1101_HRB36616
Status	active
Registered address	Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf.

RISK ASSESSMENT

37 /100 ELEVATED RISK

Fraud-typology risk: **0 = no signals found** · **higher = more or stronger scheme signals** (100 = severe). Green/low means few concerns; this is a review score from public records, not a verdict.

Clustered address

+6

Address shared by 49 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 43 companies — business-splitting (дробление) pattern

Phoenix predecessor

+15

Shares a director with a failed, near-identically-named company (METRO Cash & Carry International Holding GmbH · dissolved · name-sim 0.81) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

SCREENING

Sanctions match

OFACAndrea Martinelli matches **ANDREA MARTINA LIMITED** · LIBYA3

Sanctions match

US_CSLAndrea Martinelli matches **ANDREA MARTINA LIMITED** · LIBYA3

OWNERSHIP & PEOPLE

Christian Baier mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Diego Bevilacqua mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Frans W. H Muller mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Heiko Hutmacher mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Jürgen Pahl mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Mark Frese mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Philippe Dominique Henri Palazzi mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Pieter Cornelis Boone mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Pieter Haas mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Andrea Martinelli officer

Bernd Kurzbuch officer

Christian Baier officer

Christian Doctor Gollasch officer

Christine Doctor Abel officer

Claudia Doctor Schlossberger officer

Diego Bevilacqua officer

Dieter Doctor Haag Molkenteller officer

Dirk Kühn officer

Donatus Doctor Kaufmann officer

Eckhard Doctor Cordes officer

Francis Dufossé officer

Frans W. H Muller officer

Frans Willem Henri Muller officer

Gerd Hubert Becker officer

Hans-Jörg Doctor Gidlewitz officer

Joel Saveuse officer

Jürgen Johannes Maas officer

Jürgen Pahl officer

Mark Frese officer

Matthias Wächter officer

Peter Josef Doctor Linzbach officer

Pieter Cornelis Boone officer

Pieter Haas officer

Robert Doctor Jakob officer

Thomas Martin Hübner officer

Wolfgang Wilms officer

CORPORATE GROUP (GLEIF)

Direct Parent	METRO AG
Ultimate Parent	METRO AG
Consolidated subsidiaries	1 LEI-registered

Sources: official public company registers · EU / OFAC / UN / UK sanctions lists · Wikidata PEPs · EU procurement (TED) · open-press adverse media. Risk signals are review leads derived from public records, not verdicts — verify before relying on them.
© KYBE · Generated 2026-08-17 · www.kybe.io