

DEPFA Beteiligungs-Holding III Gesellschaft mit beschränkter Haftung

ACTIVE

Germany · R1101_HRB51764

SUMMARY

DEPFA Beteiligungs-Holding III Gesellschaft mit beschränkter Haftung is an active company registered in Germany. It has 7 directors / officers on record. Signals for review: it shares a director with a failed, near-identically-named company (possible phoenixing).

IDENTITY

Jurisdiction	Germany
Registration no.	R1101_HRB51764
KYBE ID	DE-R1101_HRB51764
Status	active

RISK ASSESSMENT

31_{/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.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 61 companies — business-splitting (дробление) pattern

Phoenix predecessor

+15

Shares a director with a failed, near-identically-named company (Prinz Bräu Gesellschaft mit beschränkter Haftung · dissolved · name-sim 0.49) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

OWNERSHIP & PEOPLE

Volker Arndt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Volker Arndt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Andreas Brandes officer

Hans-Georg Hennigs officer

Jutta Schebaum officer

Ole Klose officer

Thomas Welter officer

