

KOOKAI Deutschland GmbH

ACTIVE

Germany · R1101_HRB52322

SUMMARY

KOOKAI Deutschland GmbH is an active company registered in Germany. It has 13 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Germany
Registration no.	R1101_HRB52322
KYBE ID	DE-R1101_HRB52322
Status	active
Registered address	c/o BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Cecilienallee 7, 40474 Düsseldorf.

RISK ASSESSMENT

16_{/100} **LOW 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 56 companies — business-splitting (дробление) pattern

OWNERSHIP & PEOPLE

Fabio Luxi mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Jacques Levy mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Richard Guy Marie Simonin mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Robert Cromb mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Stéphane Maquaire mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Thierry Martin Guy Jaugeas mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Véronique France Makarian mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Fabio Luxi officer

Jacques Levy officer

Richard Guy Marie Simonin officer

Stéphane Maquaire officer

Thierry Martin Guy Jaugeas officer

Véronique France Makarian officer

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 2026-08-19 · www.kybe.io