

EDEKA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH

ACTIVE

Germany · R1304_HRB5521

SUMMARY

EDEKA Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH is an active company registered in Germany. It has 4 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.	R1304_HRB5521
KYBE ID	DE-R1304_HRB5521
Status	active
Registered address	Chemnitzer Straße 24, 47441 Moers.

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 20 companies — business-splitting (дробление) pattern

Phoenix predecessor

+15

Shares a director with a failed, near-identically-named company (EDEKA Grundstücksverwaltungsgesellschaft Ruhr-Emscher mbH · dissolved · name-sim 0.8) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

OWNERSHIP & PEOPLE

Peter Wagener mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Thomas Kerkenhoff mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Uwe Göller mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Stephan Steves officer

