

Transportbetonwerk Warendorf-Beteiligungsgesellschaft mbH

ACTIVE

Germany · R2713_HRB8918

SUMMARY

Transportbetonwerk Warendorf-Beteiligungsgesellschaft mbH is an active company registered in Germany. It has 5 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.	R2713_HRB8918
KYBE ID	DE-R2713_HRB8918
Status	active
Registered address	Waterstroate 16, 48231 Warendorf.

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 15 companies — business-splitting (дробление) pattern

Phoenix predecessor

+15

Shares a director with a failed, near-identically-named company (Transportbetonwerk Trebbin-Beteiligungsgesellschaft mbH · dissolved · name-sim 0.75) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

OWNERSHIP & PEOPLE

Daniel Breuer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Georg Drees mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

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

Georg Drees officer

Rainer Beforth officer

