

E.I.S. Holding GmbH

ACTIVE

Germany · R3201_HRB21374

SUMMARY

E.I.S. Holding GmbH is an active company registered in Germany. It has 10 directors / officers on record. Signals for review: it shares a director with a failed, near-identically-named company (possible phoenixing); an officer matches offshore-leaks records.

IDENTITY

Jurisdiction	Germany
Registration no.	R3201_HRB21374
KYBE ID	DE-R3201_HRB21374
Status	active
Registered address	Flughafenstraße 65, 41066 Mönchengladbach.

RISK ASSESSMENT

43_{/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 57 companies — business-splitting (дробление) pattern

Offshore-leaks nexus

+12

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Phoenix predecessor

+15

Shares a director with a failed, near-identically-named company (E.I.S. Holding GmbH · dissolved · name-sim 1.0) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

SCREENING

Sanctions match

CANADA

Sven Achilles matches **Achilles** · Russia

Sanctions match

CANADA

Sven Achilles matches **Achilles** · Russia

OWNERSHIP & PEOPLE

Dag Peter Jessel mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Horst Wolfgang Schöttner mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Sven Achilles mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

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

Christoph Otten officer

Horst Wolfgang Schöttner officer

Iain Farley officer

Sven Achilles officer

Thekla Buchheister officer

Thomas Sturm officer