

IMMOFINANZ Deutschland GmbH ACTIVE

Germany · R3306_HRB76692

SUMMARY

IMMOFINANZ Deutschland GmbH is an active company registered in Germany. It has 17 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.	R3306_HRB76692
KYBE ID	DE-R3306_HRB76692
Status	active
Registered address	Hildeboldplatz 20, 50672 Köln.

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 157 companies — business-splitting (дробление) pattern

Phoenix predecessor

+15

Shares a director with a failed, near-identically-named company (IMF Deutschland GmbH · dissolved · name-sim 0.63) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

OWNERSHIP & PEOPLE

Franz Ulmer Authorized representative

Christian Traunfellner mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Daniela Michel-Hendemann mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

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

Robert Tucovic mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Julia Siegers mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen

Andrea Svoboda officer

Christian Riener officer

Daniela Lange officer

Daniela Michel-Hendemann officer

Dietmar Reindl officer

Franz Ulmer officer

Oliver Schumy officer

Robert Tucovic officer

Tatjana Gettinger officer

Till A Diekmann officer

Till Alexander Diekmann 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