

ALBY CREQUI 2022

ACTIVE

France · 910071620

SUMMARY

ALBY CREQUI 2022 is an active Real-estate civil company (SCI) registered in France, incorporated in 2022 (about 4 years ago). It has share capital of €1.8m. It has 16 directors / officers on record. Signals for review: a connected person matches a politically exposed person (Member of the 1614 Parliament).

IDENTITY

Jurisdiction	France
Registration no.	910071620
KYBE ID	FR-910071620
Legal form	6540
Incorporated	2022-02-07
Status	active
Share capital	€1.8m
Registered address	105 RUE DE CREQUI, 69006 LYON 6E ARRONDISSEMENT

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 57 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

G.S.A. INVEST matches **LLC A INVEST** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

US_CSL

G.S.A. INVEST matches **LLC A INVEST** · RUSSIA-EO14024

Politically exposed person

WILLIAM ROLLE matches **William Rolle** — Member of the 1614 Parliament

Politically exposed person

WILLIAM ROLLE matches **William Rolle** — Member of the 1604-11 Parliament

OWNERSHIP & PEOPLE

4 MCN Membre du directoire

ALEA Membre du directoire

ANTHONY FRANCOIS ROLLE Membre du directoire

BC2J Membre du directoire

BRICE ERIC MARIE BERJOT Membre du directoire

BRIGITTE RIBEIRO Membre du directoire

CEDRIC MARIE YVES DEVERAUX Membre du directoire

CHRISTIAN GUY DENAIS Membre du directoire

CLEMENT XAVIER MONDESERT Membre du directoire

CS-DC 2019 Membre du directoire

FAPALIE CONSULTING Membre du directoire

FINANCIERE LOS GUEDROS Membre du directoire

FONCIERE DE LA HALLE Membre du directoire

FONCIERE DUGUESCLIN Membre du directoire

FREDERIQUE MOLINARD Membre du directoire

G.S.A. INVEST Membre du directoire

ISAURE MYRIAM MARIE GWENAELE DE PASCAL Membre du directoire

JEREMIE NICOLAS GAUDRY Membre du directoire

JSINVEST Membre du directoire

KRCDB Membre du directoire

LA FINANCIERE DE L'IF Membre du directoire

MARIE-BENEDICTE NEYRAND Membre du directoire

NENO Membre du directoire

NUTINI Membre du directoire

PATRICK DEVERAUX Membre du directoire

ROUPIE Membre du directoire

SARL JGM Membre du directoire

SC des Maries Membre du directoire

SCI DU 1 DE LA RUE BOUCHET Membre du directoire

SCI JFF IMMOBILIER Membre du directoire

SOLENE MAIRE ALBANE DEVERAUX Membre du directoire

THOMAS DEI-CICCHI Membre du directoire

VIVIANE GINETTE MARCUCCILLI Membre du directoire

V.S.P. Membre du directoire

WALA	Membre du directoire
WALDECK	Membre du directoire
WILLIAM ROLLE	Membre du directoire
ERIC CHARLES ORES	Président
OPTIGERE	Président

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 2026-08-14 · www.kybe.io