

CARMEL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000254363

SUMMARY

CARMEL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2006 (about 20 years ago). It has share capital of €5.6m. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 87 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000254363
KYBE ID	PL-0000254363
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2006-04-03
Status	active
Share capital	€5.6m
Registered address	UL. WADOWICKA 6, 30-415, KRAKÓW

RISK ASSESSMENT

19_{/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.

Shared registered address

+12

Address shared by 87 companies

Shared-director cluster

+7

A director is shared across 6 companies

SCREENING

Sanctions match

OFAC

CARMEL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match

TW_MOI

CARMEL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

OWNERSHIP & PEOPLE

ERIC NEIL ASSIMAKOPOULOS beneficial owner · since 2024-04-19

JOHANNES HUTH beneficial owner · since 2024-04-19

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 2026-09-06 · www.kybe.io