

# FLORYDA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000483197

## SUMMARY

FLORYDA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2013 (about 12 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record.

## IDENTITY

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                  |
| Registration no.   | 0000483197                              |
| KYBE ID            | PL-0000483197                           |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Incorporated       | 2013-10-29                              |
| Status             | active                                  |
| Share capital      | €5k                                     |
| Registered address | UL. KOKORYCZKI 1, 04-191, WARSZAWA      |

## RISK ASSESSMENT

**16**<sub>/100</sub> 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 64 companies — business-splitting (дробление) pattern

## SCREENING

### Sanctions match

OFAC

FLORYDA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

### Sanctions match

TW\_MOI

FLORYDA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA**

### Sanctions match

OFAC

FLORYDA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

---

**OWNERSHIP & PEOPLE**

---

DEMETRIOS DEMETRIADES beneficial owner · since 2020-07-13

---

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](http://www.kybe.io)