

LAXONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000718369

SUMMARY

LAXONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2018 (about 8 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000718369
KYBE ID	PL-0000718369
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-02-28
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	WSPÓLNA 3, 41-200, SOSNOWIEC

RISK ASSESSMENT

22/100 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.

Clustered address

+6

Address shared by 24 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 40 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

LAXONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · aka

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match US_CSL
LAXONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

JOHNNY ZHANG beneficial owner · since 2020-06-30

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 2026-08-15 · www.kybe.io