

VILLECRESTO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0000728616

SUMMARY

VILLECRESTO INVESTMENTS 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 €3.8m. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000728616
KYBE ID	PL-0000728616
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2018-04-19
Status	active
Share capital	€3.8m
Registered address	RONDO DASZYŃSKIEGO 1, 00-843, WARSZAWA

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 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

OWNERSHIP & PEOPLE

ATHENE BACK beneficial owner · since 2020-07-06

MICHAŁ ANDRZEJ KEMP beneficial owner · since 2020-07-06