

ARO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI W LIKWIDACJI

IN LIQUIDATION

Poland · 0000906848

SUMMARY

ARO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI W LIKWIDACJI is a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2021 (about 5 years ago). It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 120 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0000906848
KYBE ID	PL-0000906848
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2021-06-16
Status	in liquidation
Share capital	€5k
Registered address	UL. WŁADYSŁAWA IV 43, 81-395, GDYNIA

RISK ASSESSMENT

28_{/100} ELEVATED 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 120 companies

Business fragmentation

+16

A director is shared across 16 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

ARO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI W LIKWIDACJI matches **SHELBIT TECHNOLOGIES LTD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W LIKWIDACJI** · SDGT

Sanctions match

US_CSL

ARO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI W LIKWIDACJI matches **SHELBIT TECHNOLOGIES LTD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W LIKWIDACJI** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

ALONA MARCHENKO beneficial owner · since 2026-04-15

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 2026-08-13 · www.kybe.io