

# ALLIUM POLAND HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001006039

## SUMMARY

ALLIUM POLAND HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2022 (about 3 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 302 companies.

## IDENTITY

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Jurisdiction       | Poland                                           |
| Registration no.   | 0001006039                                       |
| KYBE ID            | PL-0001006039                                    |
| Legal form         | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ          |
| Incorporated       | 2022-12-05                                       |
| Status             | active                                           |
| Share capital      | €5k                                              |
| Registered address | RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 2B, 00-843, WARSZAWA |

## 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.

### Mass-registration address

+22

Registered address shared by 302 companies — letterbox / formation-agent

## SCREENING

### Sanctions match

OFAC

ALLIUM POLAND HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

### Sanctions match

US\_CSL

ALLIUM POLAND HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

DANIELLE MARIE PETRICH beneficial owner · since 2026-01-07

MARIE NEVA DEPALMA beneficial owner · since 2026-01-07

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 2026-08-14 · [www.kybe.io](http://www.kybe.io)