

PL-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

IN LIQUIDATION

Poland · 0001032174

SUMMARY

PL-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI is a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2023 (about 3 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001032174
KYBE ID	PL-0001032174
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-04-24
Status	in liquidation
Share capital	€5k
Registered address	UL. GDAŃSKA 90/3-1, 90-508, ŁÓDŹ

RISK ASSESSMENT

0/100 NO RISK SIGNALS

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.

No fraud-typology signals detected in public records.

SCREENING

Sanctions match

OFAC

PL-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI matches **SHELBIT TECHNOLOGIES LTD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W LIKWIDACJI** · SDGT

Sanctions match

US_CSL

PL-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI matches **SHELBIT TECHNOLOGIES LTD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W LIKWIDACJI** · SDGT

OWNERSHIP & PEOPLE

LORIS ASCANI beneficial owner · since 2026-02-06

SIMONE GREGANTI beneficial owner · since 2026-02-06

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