

AO EAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001044003

SUMMARY

AO EAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2023 (about 3 years ago). It has share capital of €7.1m. It has 2 directors / officers on record. It has won 1 public contract worth €74k in EU procurement.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001044003
KYBE ID	PL-0001044003
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-07-03
Status	active
Share capital	€7.1m
Registered address	CZARODZIEJA 16/4, 03-116, WARSZAWA
Website	www.aoeasteurope.pl/

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 34 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

AO EAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

US_CSL

AO EAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · SDGT

Sanctions match **OFAC**
AO EAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · aka

OWNERSHIP & PEOPLE

MARCIN BUCZEK beneficial owner · since 2020-07-09
NICHOLAS EDWARD HENCHY beneficial owner · since 2020-07-09

PUBLIC PROCUREMENT (EU / TED)

Contracts won	1 · €74k
Top public buyer	Fakultní nemocnice Olomouc (100%)

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 2026-08-08 · www.kybe.io