

AEGIS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001239141

SUMMARY

AEGIS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2026. It has share capital of €5k. It has 1 director / officer on record. Signals for review: its registered address is shared by 510 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001239141
KYBE ID	PL-0001239141
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2026-04-28
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. MARCINA KASPRZAKA 31/119, 01-234, WARSZAWA

RISK ASSESSMENT

38/100 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.

Mass-registration address +22
Registered address shared by 510 companies — letterbox / formation-agent

Business fragmentation +16
A director is shared across 32 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match US_CSL
AEGIS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches CALLLYNC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA · SDGT

Sanctions match

OFAC

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

Sanctions match

OFAC

AEGIS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

MATEUSZ SERWATKO beneficial owner · since 2026-04-29

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 2026-08-17 · www.kybe.io