



MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.
Secția fonduri speciale și informații curente

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 73 Tel. 27-73-18; fax. 21-09-25 e-mail: cis@cis.md web: www.cis.gov.md

”Victoriabank” S.A. fil. 11 c/b VICMD2X883 c/d 22519111114 IDNO 1004600077777

nr. 230 din 17-04-15

la nr. _____ din _____

Domnului Iurie Sanduța,
Director

A.O. Asociația Reporteri de Investigație și
Securitate Editorială din Moldova

La solicitarea D-voastră vă informăm că potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali Centrul de profilaxie a infracțiunilor și reabilitare a sănătății minorilor "MINOR" SRL a fost înregistrat la data de 23.02.1993 cu numărul de înregistrare: 102023034, sediul - bd. Ștefan cel Mare și Sfint 132, mun. Chișinău, administrator - Untilova Anisia, fondatori: Untilova Anisia - 5000 ruble, Ceban Elena - 5 000 ruble, Pavlenco Victoria - 5 000 ruble, Goleatina Elvira - 5000 ruble, Milentieva Elena - 5000 ruble, Maximenco Serghei - 5000 ruble, Consevici Serghei - 5000 ruble, capitalul social la momentul înregistrării - 35 000 ruble.

La data de 31.07.1998 a fost înregistrat statutul centrului în redacție nouă. La fel au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind capitalul social, care devine 5400 lei cu modificarea componenței asociaților și redistribuirea părților sociale în capitalul social, după cum urmează: Untilova Anisia - 5%, Pavlenco Victoria - 2,5%, Milentieva Elena - 2,5%, Childescu Oxana - 90%.

La data de 18.09.1998 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind componența asociaților cu redistribuirea părților sociale în capitalul social, după cum urmează: Untilova Anisia - 5%, Childescu Oxana - 95%.

La data de 16.04.2003 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind componența asociaților cu redistribuirea părților sociale în capitalul social, după cum urmează: Untilova Anisia - 5%, Moroza Vera - 95%.

La data 24.01.2005 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind componența asociaților, după cum urmează: asociat unic Compania „STOCKINVEST CORPORATION LIMITED (Marea Britanie). În legătură cu includerea în lista asociaților a investitorului străin a fost modificată denumirea în ÎNȚEPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "MINOR" SRL.

La data de 17.08.2005 au fost consemnate în Registrul de stat date cu privire la desemnarea noului administrator - Dnestrean Olga.

La data de 20.09.2005 a fost înregistrat statutul întreprinderii în redacție nouă. La fel au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 11 194 747 lei

La data de 05.12.2005 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 22 505 957 lei.

La data de 14.06.2006 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 59 363 625 lei.

La data de 31.01.2007 au fost consemnate în Registrul de stat date cu privire la desemnarea noului administrator - Cangaș Petru.



La data de 14.06.2007 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind componența asociaților, după cum urmează: asociat unic FINPAR VICTORIA LIMITED (Cipru).

La data de 03.10.2007 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 60 850 115 lei.

La data de 30.11.2007 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 62 843 426 lei.

La data de 05.12.2007 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 63 924 555 lei.

La data de 08.02.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 65 214 651 lei.

La data de 12.02.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 65 281 114 lei.

La data de 21.02.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind schimbarea denumirii din Întreprinderea cu Capital Străin "MINOR" SRL. în Întreprinderea cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL.

La data 11.03.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 68 245 376 lei.

La data de 14.03.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 69 088 461 lei.

La data de 13.06.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 69 843 809 lei.

La data de 30.07.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 70 666 899 lei.

La data de 04.08.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 71 945 721 lei.

La data de 13.08.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 78 679 478 lei.

La data de 15.08.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 85 419 775 lei.

La data de 25.09.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 85 713 649 lei.

La data de 26.09.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 90 088 842 lei.

La data de 29.09.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 91 910 661 lei.

La data de 09.10.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 92 183 352 lei.

La data de 10.10.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 92 420 671 lei.

La data de 10.11.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 93 181 011 lei.

La data de 18.11.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 93 417 800 lei.

La data de 20.11.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 93 460 577 lei.

La data de 25.11.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 93 657 722 lei.

La data de 17.12.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 93 765 127 lei.

La data de 25.12.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 93 818 502 lei.

La data de 06.02.2009 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 121 468 946 lei.

La data de 23.04.2009 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 130 410 113,7 lei.

La data de 05.08.2009 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 145 742 557,94 lei.

La data 13.01.2010 au fost consemnate în Registrul de stat date cu privire la inițierea procedurii de reorganizare a întreprinderii.

La data de 15.02.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 158 326 269,34 lei.

La data de 25.03.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 158 597 608,34 lei.

La data de 26.03.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 158 760 634,34 lei.

La data de 31.03.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 168 022 404 lei.

La data de 07.04.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 171 122 201 lei.

La data de 15.04.2010 a fost înregistrat statutul întreprinderii în redacție nouă.

La data de 14.05.2010 a fost înregistrată reorganizarea prin absorbție la Întreprinderea cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL. a Întreprinderii cu Capital Străin Restaurantul "GHIOCEL DALB" S.R.L. (IDNO:1003600088712) și Întreprinderii cu Capital Străin "BRIAT & CO" S.R.L. (IDNO 1005600021744), cu transmiterea drepturilor și obligațiilor societății absorbante. Au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 207 516 069 lei și modificarea componenței asociaților cu redistribuirea părților sociale în capitalul social, după cum urmează: FINPAR VICTORIA LIMITED (Cipru) – 88,91%, POWER INVESTMENT, LLC (S.U.A.) – 11,09%.

La data de 17.06.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 207 747 069 lei cu redistribuirea părților sociale în capitalul social, după cum urmează: FINPAR VICTORIA LIMITED – 88,92%, POWER INVESTMENT, LLC – 11,08%.

La data de 21.06.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 207 943 755 lei cu redistribuirea părților sociale în capitalul social, după cum urmează: FINPAR VICTORIA LIMITED – 88,93%, POWER INVESTMENT, LLC – 11,07%.

La data de 24.06.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 207 999 698 lei cu redistribuirea părților sociale în capitalul social, după cum urmează: FINPAR VICTORIA LIMITED (Cipru) – 88,9334%, POWER INVESTMENT, LLC (S.U.A.) – 11,0666%.

La data de 12.07.2010 au fost consemnate în Registrul de stat date cu privire la desemnarea noului administrator - Sajin Ghenadie.

La data de 17.08.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 273 455 698 lei și modificarea componenței asociaților cu redistribuirea părților sociale în capitalul social, după cum urmează: FINPAR VICTORIA LIMITED (Cipru) – 67,6458%, POWER INVESTMENT, LLC (S.U.A.) – 8,4176%, I.C.S. "CODRU" S.R.L. – 23,9366%. În legătură cu includerea în listă a asociatului autohton a fost modificată denumirea în Întreprinderea Mixtă "FINPAR INVEST" SRL.

La data de 17.09.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind componența asociaților cu redistribuirea părților sociale în capitalul social, după cum urmează: FINPAR VICTORIA LIMITED – 91,58%, POWER

INVESTMENT, LLC – 8,42%. În legătură cu excluderea din listă a asociatului autohton a fost modificată denumirea în Întreprinderea cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL.

La data de 27.10.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 453 559 748 lei cu redistribuirea părților sociale în capitalul social, după cum urmează: FINPAR VICTORIA LIMITED – 94,9509%, POWER INVESTMENT, LLC – 5,0491%.

La data de 22.11.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind componența asociaților, după cum urmează: asociat unic FINPAR VICTORIA LIMITED.

La data de 21.12.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind componența asociaților, după cum urmează: asociat unic OTIV PRIME REAL ESTATE B.V. (Olanda).

La data de 13.01.2011 a fost înregistrat statutul în redacție nouă.

La data de 17.10.2011 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 461 766 435,54 lei.

La data de 22.12.2011 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 468 253 071,81 lei.

La data de 17.06.2013 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind majorarea capitalului social până la 498 792 071,81 lei și modificarea componenței asociaților cu redistribuirea părților sociale în capitalul social, după cum urmează: OTIV PRIME REAL ESTATE B.V. (Olanda) – 93,90%, CEDRA INTERNATIONAL S.A. (Belize) – 6,10%.

La data de 18.07.2013 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind componența asociaților, după cum urmează: asociat unic OTIV PRIME REAL ESTATE B.V. (Olanda).

La data de 05.08.2013 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind completarea listei genurilor de activitate.

La data de 13.08.2014 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire ale întreprinderii privind componența asociaților, după cum urmează: asociat unic Societatea cu Răspundere Limitată "ASIRAPAL ENTERPRISES LIMITED" (Cipru).

În prezent Întreprinderea cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL. figurează înregistrată cu numărul unic de identificare și codul fiscal (IDNO) 1002600056198 (numărul de înregistrare precedent 102023034).

Sediu – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 132, mun. Chișinău.

Administrator - Sajin Ghenadie.

Asociat unic - Societatea cu Răspundere Limitată "ASIRAPAL ENTERPRISES LIMITED" (Cipru).

Capitalul social – 498 792 071,81 lei.

Șef secție



Ludmila Cebotari

Ex: L. Pricop
tel. 266-251