



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept
Direcția înregistrare a unităților de drept
Secția informații și mențiuni

MD-2005, mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr.47, tel.+373 22 20 78 45, fax +373 22 27 73 44, e-mail:dilud@asp.gov.md

19.05.2023 nr. 05/01-02-174

La nr. _____ din _____

Date cu caracter personal

Domnului Iurie SANDUȚĂ
Director al Asociației Reporteri
de Investigației și
Securitate Editorială

La cererea D-voastră din data de 17.05.2023 vă informăm că potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice Întreprinderea Mixtă "Alfa – Engineering" S.R.L. a fost înregistrată la data de 27.02.2006 cu numărul unic de identificare și codul fiscal (IDNO) 1006608000209, sediul – str. Alba – Iulia, nr. 81, or. Căușeni, Republica Moldova, administrator – Curtoglo Nicolae, asociați – O.U. „Maldone Invest” (Estonia) – 70 %, Gogu Petru – 15 %, Curtoglo Nicolae – 15 %, capitalul social – 5400 lei.

La data de 07.08.2006 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind modificarea componenței asociaților după cum urmează: O.U. „Maldone Invest” (Estonia) – 100 % și schimbarea denumirii în Întreprinderea cu Capital Străin "Alfa – Engineering" S.R.L.

La data de 25.04.2008 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind modificarea componenței asociaților după cum urmează: O.U. „Maldone Invest” S.A. (Estonia) – 100 %.

La data de 25.11.2010 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind modificarea componenței asociaților după cum urmează: Otiv Prime Real Estate B.V. (Olanda) – 100 %.

La data de 15.11.2011 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind majorarea capitalului social până la 6 324 806 lei și modificarea componenței asociaților după cum urmează: Savvun Yulia (Rusia) – 99,9234 %, Otiv Prime Real Estate B.V. (Olanda) – 0,0766 %.

La data de 01.12.2011 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind modificarea componenței asociaților după cum urmează: Otiv Prime Real Estate B.V. (Olanda) – 100 %.

La data de 02.12.2011 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind modificarea componenței asociațiilor după cum urmează: Otiv Prime Real Financial B.V. (Olanda) – 100 %.

La data de 13.12.2011 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind modificarea componenței asociațiilor după cum urmează: Generashon Financial B.V. (Olanda) – 100 %.

La data de 19.03.2012 au fost consemnate în Registrul de stat date privind desemnarea noului administrator Radu Alexandru.

La data de 19.12.2014 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind modificarea componenței asociațiilor după cum urmează: Ismida Alliance LTD (Belize) – 100 %.

La data de 05.10.2018 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind modificarea componenței asociațiilor după cum urmează: Compania Efa Holdings Limited (Gibraltar) – 100 % și specificarea în Registrul de stat a datelor beneficiarului efectiv Chiriac Gheorghe – Cezar.

La data de 16.10.2018 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind modificarea componenței asociațiilor după cum urmează: Compania de Bron Administrație B.V. (Olanda) – 100 % și specificarea în Registrul de stat a datelor beneficiarului efectiv Richard de Heer (Olanda).

La data de 17.10.2018 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind modificarea componenței asociațiilor după cum urmează: „Anik Imobil” S.R.L. – 100 % și specificarea în Registrul de stat a datelor beneficiarului efectiv Kuzmin Aleksandr (Federația Rusă).

La data de 06.12.2018 au fost consemnate în Registrul de stat date privind desemnarea noului administrator Kuzmin Aleksandr (Federația Rusă).

La data de 21.12.2018 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind schimbarea sediului în bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova și schimbarea denumirii în Societatea cu Răspundere Limitată "Alfa – Engineering".

La data de 08.10.2019 au fost consemnate în Registrul de stat date privind desemnarea noului administrator Goncharov Stanislav și specificarea datelor beneficiarului efectiv Prokurovskii Viktor (Federația Rusă).

La data de 18.12.2019 au fost înregistrate modificările operate în documentele de constituire privind modificarea componenței asociațiilor după cum urmează: Vernon Corporation LTD (Regatul Unit) – 100 % și specificarea în Registrul de stat a datelor beneficiarului efectiv Kanaiev Viktor (Ucraina).

