

## דו"ח שנתי של חברה פרטית

(סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק"))

שם חברה	מספר חברה	מען המשרד הרשום
קודקס מערכות בע"מ	512834037	אבא הלל סילבר 7 רמת גן 0

הדו"ח מעודכן ליום <sup>2</sup>		
שנה	חודש	יום
07/04/2003		

אסיפה שנתית התקיימה ביום <sup>1</sup>		
שנה	חודש	יום
07/04/2003		

חלוקת הון המניות	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג מניה	מספר המניות בהון הרשום	מספר המניות המוקצות
	רגילות	1.0000	38,100.00	120.00

בעלי המניות והמניות שבבעלותם					
שם בעל המניה	מספר זהות <sup>3</sup>	מען			מספר מניות
		יישוב	רחוב	מס' בית	
	ס"ב סודר 1				
ראה נספח א'					

מניות למוכ"ז במחזור	מס' מניות בכל שטר	מס' השטר
סה"כ מניות למוכ"ז במחזור		

פרטי הדירקטורים המכהנים						
שם הדירקטור	מספר זהות <sup>4</sup>	מען			תאריך המינוי	
		יישוב	רחוב	מס' בית	שנה	יום
לחברה אין דירקטורים	ס"ב סודר 1				07/04/2003	

פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)					
שם הדירקטור	מספר זהות <sup>1</sup>	מען			מועד סיום הכהונה
		יישוב	רחוב	מס' בית	שנה
	ס"ב סודר 1				יום

רשם החברות והשותפויות

29-04-2003

נתקבל

הערות:

1. המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 141 לחוק.
2. יום חתימת הדו"ח - עד 14 ימים לאחר מועד האסיפה השנתית.
3. היה בעל המניות מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו וחמדינה שבה הוא נמצא; היה בעל המניות תאגידי, יציין מספר התאגיד. בדיווח הראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.



עמוד התאגיד מתוך 3  
אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

## סמן V בחלופה המתאימה:

✓ לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטורים זרים לפי תקנה 16 לתקנות האמורות.

\_\_\_\_\_ חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכים הנדרשים לפי תקנה 16 האמורה.

### קיום הוראת סעיף 171 (ג) לחוק

✓ הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן V אם התקיים).

### קיום הוראת סעיף 173 לחוק - (סמן V בחלופה המתאימה)

✓ באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש.

\_\_\_\_\_ אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 61 (א) לחוק. ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף 61 (ב) לחוק.

\_\_\_\_\_ החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק.

### רואה חשבון מבקר (סמן V ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה)

\_\_\_\_\_ לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק.

שם רואה החשבון המבקר: \_\_\_\_\_ יו"ר, פרקש ושות' מען משרדו: \_\_\_\_\_ יגאל אלון 65, תל אביב  
(אם יש לחברה יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון מבקר של החברה).

\_\_\_\_\_ לחברה אין רואה חשבון מבקר.

פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה \_\_\_\_\_ ימים.

\_\_\_\_\_ החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158 (א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון - מבקר.

### מנהל החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה: אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר תעודת הזהות שלו ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

שם	מספר זהות	מען	טלפון בעבודה
----	-----------	-----	--------------

### צירוף מאזן

\_\_\_\_\_ חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

### הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא:

שם	מספר זהות	תפקיד בחברה
נושא משרה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה		
גלעד ניר	024419616	
שם	מספר זהות <sup>5</sup>	תפקיד בחברה

### הצהרת דירקטוריון החברה, לפי סעיף 174:

\_\_\_\_\_ הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניו נשלחו לבעלי המניות בתאריך 07/04/2003 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

### חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה.

שם ממלא הטופס	מספר זהות	חתימה

\* היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגבי יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.

3. מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יצוין מספר דרכונו והמדינה שבה הוא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר תאגיד. בדיווח הראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים) התשי"ס - 1999.
4. היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוא; היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר תאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
5. מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוא הדרכון ובדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
6. חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחוייבת בכך.



רשות

עמוד הנאגי' מותך 3

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

# דו"ח שנתי של חברה פרטית

נספח א': בעלי מניות.

שם חברה קודקס מערכות בע"מ

מספר חברה 512834037

בעלי המניות והמניות שבבעלותם							
שם בעל המניה	מספר זהות <sup>3</sup>	מען				סוג המניות	מספר מניות
		יישוב	רחוב	מס' בית	מיקוד		
דונביץ' רוני	057277709	תל אביב	כיסופים	36		רגילות	6.00
טולצ'ינסקי - שטרן חברה לנאמנות בע"מ	512207267	תל אביב	אבא הלל סילבר	14	52506	רגילות	38.00
גלעד ניר	024419616	ראש העין	מבצע דני	7	48057	רגילות	38.00
ארז רונן	024058828	רמת גן	האגדה	11	52377	רגילות	38.00

מספר חברה

מספר חברה



אישור שמסמך זה חתום על ידי רשות  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

מנהל וירטואליים בע"מ  
15-05-2003



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים  
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים