

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	מנחם בגין 48 תל אביב

163

מספר טלפון

אסיפה שנתיית התקיימה ביום ¹	הדו"ח מעודכן ליום ²
שנה חודש יום	שנה חודש יום
06/08/2009	06/08/2009

חלוקת הון המניות

סה"כ ההון הרשום של החברה	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג מניה	מספר המניות בהון הרשום	מספר המניות המוקצות	ערך המניה
38,100.00	דגילות 1.0000		38,100.00	120.00	

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות ³	מען			סוג המניות	מספר מניות	הסכום שטרם שולם ע"י החתומה עבור המניות
		ישוב	רחוב	מס' בית			

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 ⁴		מען			תאריך המינוי				
ס"ב סודר 1		ישוב		רחוב		מס' בית		מיקוד	שנה	חודש	יום
024058828		תל אביב		זנגביל		10			00/00/0000		

* משרד המשפטים *

באיש הסכמת ההגנה והשירות

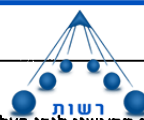
משרד המשפטים
רשם החברות והשותפויות

פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)

שם הדירקטור			מספר זהות		מועד סיום הכהונה	
ס"ב			סודר		שנה	
					חודש	
					יום	

הערות:

1. המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתי לפי סעיף 61 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 והמדינה שבה הוא; היה בעל המניות תאגידי, יציין מספר התאגידי. היה בעל המניות תאגידי ברשות התאגידיים (מקומות העסק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגידי ברשות התאגידיים.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך מקומות העסק (השטח) המצוי ביום החתימה בתיק התאגידי ברשות התאגידיים.

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: יניר, פרקש ושות', רואי-חשבון מען משרדו: יגאל אלון 65 תל-אביב 67443
(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		
ארז רונן	024058828	מנהל
שם	מספר זהות ⁵	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 06/08/2009 (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	ארז רונן	024058828
מספר זהות	חתימה	



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

אני עורך דין _____ מאשר בזה כי _____ ארז רונן _____ המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה _____
עצמו/ה בתעודת זהות שמספרה 024058828, לאחר שהזהרתיו/ה כי עלי/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם /ה עליה בפני.

חתימת עורך הדין: _____
שם: _____
מען: _____
ת.ז.: _____
מס' רשיון: _____

אני, רואה חשבון ינר, פרקש ושות', רואי-חשבון, ביקרתי את הדוחות הכספיים של החברה לשנת הדוח וסייעתי בהכנת דוח זה,
מאשר בזה כי _____ ארז רונן _____ המוכר/ת לי אישית, שזיהה/תה עצמו/ה בתעודת זהות שמספרה
024058828, חתם בפניי על מסמך זה.

חתימת רואה החשבון: _____
שם: ינר פרקש ושות', רואי-חשבון
מען: יגאל אלן 65 תל-אביב 67443
ת.ז.: 540140761
מס' רשיון: 20546

- היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגביו יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.
3. מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יצוין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניית תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח הראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים
כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.
4. היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי
הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
5. מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
6. חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחוייבת בכך.



רשות
התאגידים

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

דו"ח שנתי של חברה פרטית

נספח א': בעלי מניות.

512834037

מספר חברה

שם חברה קודקס מערכות בע"מ

בעלי המניות והמניות שבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות ³	מען			סוג המניות	מספר מניות	הסכום שטרם שולם ע"י התמורה עבור המניות
		יישוב	רחוב	מס' בית			
דונביץ' רוני	057277709	תל אביב	כיסופים	36	רגילות	6.00	0.00
טולצ'ינסקי - שטרן חברה לנאמנות בע"מ	512207267	רמת גן	אבא הלל סילבר	14	רגילות	38.00	0.00
אדן רונן	024058828	תל אביב	זנגביל	10	רגילות	76.00	0.00



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