

150462052

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

מספר טלפון	אסיפה שנתיית התקיימה ביום	הדו"ח מעודכן ליום
	שנה חודש יום	שנה חודש יום
	24/11/2015	24/11/2015

הון חברה

הון רשום 38,100.0000 שקלים חדשים / ללא ערך נקוב שמורכב מ:

ס"ה"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
38,100.0000	רגילות	1.0000	38,100.00	120.00	

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות	מען	סוג המניות	מספר מניות	הסכום שטרם שולם ע"י התמורה עבור המניות
ס"ב סודר	1	ישוב רחוב מסי בית מיקוד			

ראה נספח א'

מניות למוכ"ז במחזור

מס' מניות בכל שטר	מס' השטר

ס"ה"כ מניות למוכ"ז במחזור

פרטי הדירקטורים המכהנים

שם הדירקטור	מספר זהות	מען	תאריך המינוי
ס"ב סודר	1	ישוב רחוב מסי בית מיקוד	שנה חודש יום
024058828		תל אביב הגולן	00/00/0000

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

שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה
ס"ב סודר	1	שנה חודש יום

הערות:

- המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית: יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתיית לפי סעיף 61 לחוק.
- יום חתימת הדו"ח - עד 14 ימים לאחר מועד האסיפה השנתית.
- היה בעל המניות מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא: היה בעל המניות תאגיד, יציין מספר התאגיד. בדיווח זה ראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרכי רישום וטפסים) התשי"ס - 1999.



אישור שמסמך זה אוחתם 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: יניר פרקש ושות' רואי חשבון 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, לפי סעיף 39 לחוק הינו:

שם	מספר זהות	מנהל
----	-----------	------

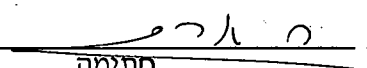
שם	מספר זהות	תפקיד בחברה
----	-----------	-------------

הצהרת דירקטוריון החברה, לפי סעיף 174:

_____ הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניי
נשלחו לבעלי המניות בתאריך 24/11/2015 (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
אדו רונן	024058828	



אישור שמסעידה החתומה על הדו"ח, ממונה על העתק (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

אנלי עורך דין מאשר בזה כי ארז רונן המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה

עצמו/ה בתעודת זהות שמספרה 024058828, לאחר שהזהרתי/ה כי עליו/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 אלון 65 תל אביב

ת.ז.: 540140781

מס' רשיון: 20546

* היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא 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 הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח הראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים

4. כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים) התשי"ס - 1999. 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

5. הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה. מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.

6. חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחוייבת בכך.



4 עמך רשיון תאגיד

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.

512834037

מספר חברה

שם חברה קודקס מערכות בע"מ

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות	מען				סוג המניות	מספר מניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
		יישוב	רחוב	מס' בית	מיקוד			
דונביץ' רוני	057277709	תל אביב	כיסופים	36		רגילות	6.00	0.00
טולצ'ינסקי - שטרן חברה לנאמנות בע"מ	512207267	רמת גן	אבא הלל טילבר	14		רגילות	38.00	0.00
ארז רונן	024058828	תל אביב	הגולן	67		רגילות	76.00	0.00



עמוד 4

מס' 4'

רשות התאגידים

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