

## 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

הדו"ח מעודכן ליום <sup>2</sup>			אסיפה שנתית התקיימה ביום <sup>1</sup>		
שנה	חודש	יום	שנה	חודש	יום
15/10/2007			15/10/2007		

### 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	רגילות	1.0000	38,100.00	120.00	

### בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות <sup>3</sup>	מען			סוג המניות	מספר מניות	הסכום שטרם שולם ע"י התמורה 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

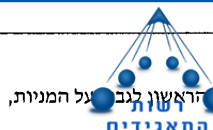
שם הדירקטור	מספר זהות <sup>4</sup>	מען			תאריך המינוי
		ישוב	רחוב	מס' בית	
אריז רונן	024058828	תל אביב	זנגביל	10	00/00/0000

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

שם הדירקטור	מספר זהות <sup>1</sup>	מועד סיום הכהונה		
		שנה	חודש	יום
	024419616	01/07/2006		

גלעד ניר  
משרד המשפטים  
רשם החברות והשותפויות  
15-01-2008

הערות:  
1. המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית: יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.  
2. יום חתימת הדו"ח - עד 14 ימים לאחר מועד האסיפה השנתית.  
3. היה בעל המניות מי שאיננו אזרחי ישראל או אזרחי מדינה זרה, יצוין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח הראשון לגבי המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 18 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התשי"ס - 1999.



אישור שמסמך זה נחתם ונלקח פרטיות, 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: תל-אביב A יגאל אלון 65 מגדל טויוטה 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 תצרך 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 <sup>6</sup>:

אחד רונן	024058828	מנהל
----------	-----------	------

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 15/10/2007 (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.

אחד רונן	024058828	חתימה
שם ממלא הטופס	מספר זהות	

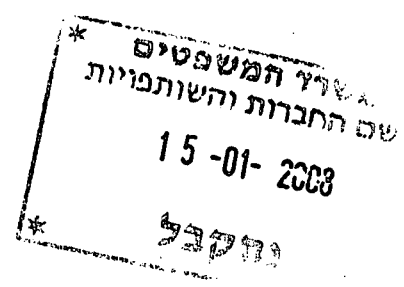


אישור שמסמך זהה לחתום ודקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

אני עורך דין סמך סגור 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 הצהרת/ה וחתם /ה עליה בפני.

חתימת עורך הדין:   
 שם: סמך סגור  
 מען: 35015  
 ת.ז.: 040950396  
 מס' רשיון: ספיגל צביה, עו"ד  
מ.ד. 43943

- \* 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  
 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 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 לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
6. חברה רשאית למלא הפרטים בפקדה זו אך אינה מחוייבת בכך.



# 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 <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	רמת גן	אבא הלל סילבר	14		רגילות	38.00
ארז רונן	024058828	תל אביב	זנגביל	10		רגילות	76.00



עמוד 3

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