

דו"ח שנתי של חברה פרטית

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

[illegible]

הדו"ח מעודכן ליום ²			אסיפה שנתית התקיימה ביום ¹			מספר טלפון	
יום	חודש	שנה	יום	חודש	שנה		
30/10/2013			30/10/2013				

הון חברה

הון רשום 38,100.00000 שקלים חדשים / ללא ערך נקוב שמורכב מ:

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
38,100.0000	רגילות 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 התמורה עבור המניות
		יישוב	רחוב	מס' בית			
	ס"ב סודר 1						
		ראה נספח א'					

מניות למוכ"ז במחזור

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור

מס' מניות בכל שטר	מס' השטר

פרטי הדירקטורים המכהנים

[illegible]

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

מועד סיום הכהונה			מספר זהות		<p>שם הרשומה: התאגידים</p> <p>שם החברות והשותפים: הוגש לבדיקה</p> <p>14-11-2013</p> <p>הגשת מסמכים אינה מהווה אישור לתקנות בדגים המסמכים בכפוף לדרישות הדיון,</p>
שנה	חודש	יום	סודר	ס"ב	



המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית: יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.

היה בעל המניות מי שאינו בעל העדות והנהגה. יצוין מספר דרכונו והמדינה שבה הוא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח זה ישנו לרוב בעל המניות יצורפו אישורים כאמור בתוספת 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.

צורפו אישורים כאמור בתקנה 10 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.

אישור שמסמך זה החתום עלקטרונית,

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: 'ניר, 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:

אדו דונן	024058828	זנגביל 10 תל אביב ישראל	טלפון בעבודה
שם	מספר זהות	מען	

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:

אדו דונן	024058828	תפקיד בחברה
שם	מספר זהות	

נושא משרה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה, לפי סעיף 39 לחוק הינו:

אדו דונן	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 30/10/2013 (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.

אדו דונן	024058828	חתימה
שם ממלא הטופס	מספר זהות	



אישור שמסמך זה התקבל על ידי החברה
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) 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 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 _____ יניר, 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: _____ יניר, פרקש ושות' רואי חשבון
מען: _____ יגאל ארז תל אביב
ת.ז.: _____ 540140761
מס' רשיון: _____ 20541

* 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 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 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.



רשות
עמותת חלוצים
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 ³	מען			סוג המניות	מספר מניות
		ישוב	רחוב	מס' בית		
דונביץ' דוני	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 דונן	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