

13-0010178

# 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 שנתית התקיימה ביום	דו"ח מעודכן ליום
	שנה חודש יום	שנה חודש יום
	25/12/2012	25/12/2012

הון חברה					
הון רשום 38,100.0000 שקלים חדשים / ללא ערך נקוב שמורכב מ:					
סח"כ ההון הרשום של החברה	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שחן בעלות ערך נקוב)	סוג מניה	מספר המניות בחון הרשום	מספר המניות המוקצות	ערך המניות
38,100.0000	רגילות	1.0000	38,100.00	120.00	

בעלי המניות והמניות שבעלותם					
שם בעל המניה	מספר זהות <sup>3</sup>	מען	סוג המניות	מספר מניות	חסכום שטרם שולם ע"י התמורה עבור המניות
	ס"ב סודר 1	יישוב רחוב מסי בית מיקוד			

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

פרטי הדירקטורים המכהנים					
שם הדירקטור	מספר זהות <sup>4</sup>	מען	תאריך חמינו		
	ס"ב סודר 1	יישוב רחוב מסי בית מיקוד	שנה חודש יום		
אדו רונן	024058828	תל אביב זנגביל	10	00/00/0000	

פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)					
שם הדירקטור	מספר זהות <sup>4</sup>	מען	מועד סיום הכהונה		
	ס"ב סודר 1	יישוב רחוב מסי בית מיקוד	שנה חודש יום		

הערות:

- המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית, יש לציין בחמש, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית 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 הוא, היה בעל המניות תאגיד, יציין מספר תאגיד. בדיווח אסוף גם בעל המניות יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התשי"ס - 1999.

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: '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:

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
<b>נושא משרה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה</b> , לפי סעיף 39 לחוק הינו <sup>6</sup> :		
אדו דונן	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 25/12/2012 (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 שמקדמי החתום על החתום אלקטרונית,  
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 עלי/ה לומר את האמת וכי יהיה צמוי לעונשים  
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרת/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 אשון 65 תל אביב  
 ת.ז.: \_\_\_\_\_ 540240761  
 מס' רשיון: \_\_\_\_\_ 2054

- \* 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 הדיקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדיקטור תאגיד, יצוין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי הדיקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
  5. מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא חדרכון ובדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
  6. חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחוייבת בכך.



רשות  
 עמוד 3 מתוך 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	מען			סוג המניות	מספר מניות
		ישוב	רחוב	מס' בית		
דוביץ' רוני	057277709	תל אביב	כיסופים	36	רגילות	6.00
סולצ'ינסקי - שרון חברה לנאמנות בע"מ	512207267	רמת גן	אבא הלל סילבר	14	רגילות	38.00
אדן רונן	024058828	תל אביב	זנגביל	10	רגילות	76.00



עמוד 3

מתוך 3

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