

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	אבא הלל סילבר 7 רמת גן

הדו"ח מעודכן ליום ²		
שנה	חודש	יום
19/10/2003		

אסיפה שנתית התקיימה ביום ¹		
שנה	חודש	יום
19/10/2003		

חלוקת הון המניות	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג מניה	מספר המניות בהון הרשום	מספר המניות המוקצות
	רגילות		38,100.00	120.00

בעלי המניות והמניות שבבעלותם					
שם בעל המניה	מספר זהות ³	מען			מספר מניות
		יישוב	רחוב	מס' בית	

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

פרטי הדירקטורים המכהנים					
שם הדירקטור	מספר זהות ⁴	מען			תאריך המינוי
		יישוב	רחוב	מס' בית	
גלעד ניר	024419616	ראש העין	אירוס	16	01/01/1900
ארז דונן	024058828	תל אביב	זנגביל	10	01/01/1900

פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן (ממועד הדו"ח השנתי הקודם)					
שם הדירקטור	מספר זהות ¹	מועד סיום הכהונה			
		שנה	חודש	יום	

משרד המשפטים
רשם החברות והשותפויות
19-11-2003

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 שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, לציין את מספר זהות המדינה שבה הוא נמצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח הראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לחוק החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התשי"ט - 1999.



אישור שניתן על ידי רשות התאגידים
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: _____ י"נר, פרקש ושות' 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 ⁶:

גלעד ניר	024419616	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 19/10/2003 (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.

משרד המשפטים 024419616

שם מלא של החברה ורשומותיה

19-11-2003

היה החותם מי שאינו בעל תפקיד, בעל מספר דרכון, המדינה בה הוא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגבי יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.

- מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוא;
- כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פירוט בשם החברה) תתקיים - 1999
- היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוא;
- הדירקטור יצורף אישור מכתב מאת מנהל רשמי של המנהל הכללי של רשומות החברות ורשומותיה
- מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוא;
- חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחוייבת בכך.



אישור שניתן על ידי רשות התאגידים
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

דו"ח שנתי של חברה פרטית

נספח א': בעלי מניות.

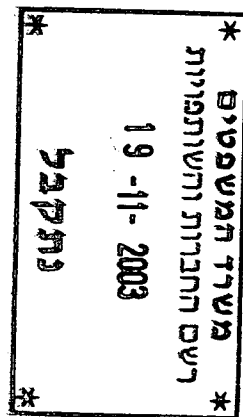
512834037

מספר חברה

שם חברה קודקס מערכות בע"מ

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות ³	מען				סוג המניות	מספר מניות	הסכום שטרם שולם ע"י התמורה עבור המניות
		יישוב	רחוב	מס' בית	מיקוד			
דונביץ' רוני	057277709	תל אביב	כיסופים	36		רגילות	6.00	0.00
טולצ'ינסקי - שרון חברה לנאמנות בע"מ	512207267	רמת גן	אבא הלל סילבר	14		רגילות	38.00	0.00
גלעד ניר	024419616	ראש העין	אירוס	16		רגילות	38.00	0.00
ארז רונן	024058828	תל אביב	זנגביל	10		רגילות	38.00	0.00



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 מהווה העתק שמיטת (מקור העתק) המצוי
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

תע"מ בע"מ

16-12-2003



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