

תחילת מסמך

## 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 <sup>2</sup>		
שנה	חודש	יום
15/12/2005		

אסיפה שנתית התקיימה ביום <sup>1</sup>		
שנה	חודש	יום
15/12/2005		

404

חלוקת הון המניות			
שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג מניה	מספר המניות בהון הרשום	מספר המניות המוקצות
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
		יישוב	רחוב	מס' בית		
	ס"ב סודר 1					
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	
		יישוב	רחוב	מס' בית	שנה	יום
גלעד ניר	024419616	ראש העין	אירוס	16	01/01/1900	
ארז רונן	024058828	תל אביב	זנגביל	10	01/01/1900	

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

רשם החברות והשותפויות  
11-01-2006

הערות:

1. המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית של החברה, כמקום המגורים, 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 שאינר בעל המניות, היות שבאליה נעזר מספר דרכונו וחתימה שבה הוצא: היה בעל המניות תאגיד, יצויין מספר התאגיד. בדיווח הראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פירוש וספחים) התשי"ס - 1999.



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתוך 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: \_\_\_\_\_ יו"ר, 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 <sup>6</sup> :		
גלעד ניר	024419616	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 15/12/2005 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

## חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו על דו"ח זה.

024419616 \* גלעד ניר המעמדים  
סמל מסמך זהות ומספר זהות  
היה חתום מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יציין מספר התאגיד. בדיווח הראשון לגבי בעל המניות יצורפו אישורים  
כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.  
היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יציין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי  
הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.  
מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.  
חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.

3. מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יציין 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, יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יציין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של החברה לגבי  
הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.  
5. מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.  
6. חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.

רשות  
המאגידים  
עמוד 2  
מסמך זה החתום אלקטרונית,  
אישור שמסמך של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתוך התאגיד ברשות התאגידים

# דו"ח שנתי של חברה פרטית

נספח א': בעלי מניות.

מספר חברה 512834037

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		
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
גלעד ניר	024419616	ראש העין	אירוס	16	רגילות	38.00
ארז רונן	024058828	תל אביב	זנגביל	10	רגילות	38.00

906

משרד המשפטים  
רשם החברות והשותפויות  
11-01-2006  
פיקוח



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך מקורי (מקוריותו המצויה  
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