

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 |

395

| הדו"ח מעודכן ליום ² | | | אסיפה שנתית התקיימה ביום ¹ | | |
|--------------------------------|------|-----|---------------------------------------|------|-----|
| שנה | חודש | יום | שנה | חודש | יום |
| 30/12/2004 | | | 30/12/2004 | | |

| חלוקת הון המניות | שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב) רגילות | סוג מניה | מספר המניות בהון הרשום | מספר המניות המוקצות |
|------------------|---|----------|---------------------------|------------------------|
| | 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"ח 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

| שם הדירקטור | מספר זהות ⁴ ס"ב סודר 1 | מען | | | תאריך המינוי |
|-------------|--------------------------------------|----------|--------|---------|--------------|
| | | יישוב | רחוב | מס' בית | מיקוד |
| 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 ¹ ס"ב סודר 1 | מועד סיום הכהונה |
|-------------|--------------------------------------|------------------|
| | | שנה |
| | | חודש |
| | | יום |

משרד המשפטים
רשם החברות והשותפויות
12-01-2005

הערות:

1. המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 41 לחוק.
2. יום חתימת הדו"ח - עד 14 ימים לאחר מועד האסיפה השנתית.
3. היה בעל המניות מי שאינו בעל מניות זהות ישראלית, לציין מספר דרכונו והמדינה בה הוא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח הראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 12 למחוקק החברות (הנוה, פרטי-הישום-וטפסים) התש"ס - 1999.



רשות
עמות אידיים מתוך 3

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' מען משרדו: _____ 'גאל 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 30/12/2004 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

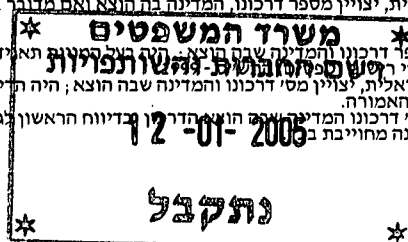
חתימה והצהרה

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

גלעד ניר
שם ממלא הטופס
מספר זהות
024419616

חיה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגבי יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.

- מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יצוין מספר דרכונו והמדינה שבה הוא. (הערך העליון תאריך, יצוין מספר התאגיד. בדיווח הראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי) ויצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוא; חיה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוא; חיה הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
- מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוא. (הערך העליון תאריך, יצוין מספר התאגיד. בדיווח הראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי) ויצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוא; חיה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מס' דרכונו והמדינה שבה הוא; חיה הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.
- חברה רואית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בה.



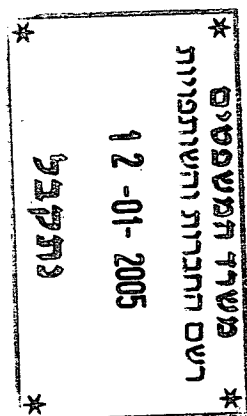
דו"ח שנתי של חברה פרטית

נספח א': בעלי מניות.

שם חברה קודקס מערכות בע"מ

מספר חברה 512834037

| בעלי המניות והמניות שבבעלותם | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------|-------|--|
| שם בעל המניה | מספר זהות ³ | מען | | | | הסכום שטרם שולם ע"י התמורה עבור המניות |
| | | ישוב | רחוב | מס' בית | מיקוד | |
| דונביץ' רוני | 057277709 | תל אביב | כיסופים | 36 | | 6.00 |
| סולצ'ינסקי - שטרן חברה לנאמנות בע"מ | 512207267 | רמת גן | אבא הלל סילבר | 14 | | 38.00 |
| גלעד ניר | 024419616 | ראש העין | אירוס | 16 | | 38.00 |
| ארז דונן | 024058828 | תל אביב | זנגביל | 10 | | 38.00 |



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