



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
אכיפה ובקרה



27 אפריל 2017  
א' אייר תשע"ז  
מס' חברה: 515085603

לכבוד  
המימד החמישי החזקות בע"מ

א.ג.נ.

## התראה לפני רישום החברה כחברה מפרת חוק

לפי הוראות סעיף 362 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

1. החברה לעיל לא הגישה לרשם החברות דוח שנתי לשנת 2016, כנדרש בהתאם לסעיף 141(א) לחוק.
2. בשל ההפרה שלעיל (להלן: "ההפרה"), תירשם ביום **25.5.17 התראה** במרשם החברות, לקראת רישום החברה כחברה מפרת חוק. יודגש, כי מרשם החברות פתוח לעיון הציבור.
3. לתיקון ההפרה, על החברה להגיש **בתוך 30 יום ממועד רישום ההתראה**, דוח שנתי עדכני, המהווה דוח עדכון פרטים בחברה, בהתאם לטופס 5 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש"ס-1999.
4. לידיעתכם, על הדוח השנתי לשקף את תמונת המצב בחברה במועד הגשתו ולכן הפרטים החייבים בדיווח נדרשים להיות מעודכנים **ליום הגשת הדוח**. אין צורך בהגשת דוח שנתי לשנים קודמות.
5. חברה אשר לא תגיש דוח שנתי במועד האמור בסעיף 3 לעיל, תירשם כחברה מפרת חוק.
6. ממועד רישום החברה כחברה מפרת חוק לא יבוצעו במרשם החברות, בין היתר, הפעולות הבאות:

○ **רישום שיעבוד חדש על נכסי החברה / שינוי בשעבוד קיים על נכסי החברה או ביטולו**

○ **רישום שינוי שם החברה / רישום שינוי מטרות החברה**

○ **רישום חברה חדשה כאשר אחד מבעלי המניות הוא החברה המפרה או בעל שליטה בחברה המפרה. לעניין זה "בעל שליטה" – מי שרשום במרשם כבעל מניות של חמישים אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה המפרה במועד רישום ההתראה ומי שרשום במרשם כאמור בעת הגשת הבקשה לרישום חברה חדשה.**

**כמו כן, יסרב רשם המשכונות לרשום משכון חדש לטובת החברה או לבצע שינוי בפרטי משכון קיים הרשום לטובתה.**

7. ככל שלא תתוקן ההפרה נתונה לרשם החברות, בין היתר, הסמכות להעביר את חובות החברה לגבייה על ידי המרכז לגביית קנסות, בהתאם להוראות חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה - 1995 או להטיל על החברה או על דירקטור בה עיצומים כספיים משמעותיים בגין ההפרות.

8. מידע בדבר מצב רישומה של החברה (התראה או רישום כחברה מפרת חוק) ניתן למצוא באתר רשות התאגידים בכתובת: [www.taagidim.justice.gov.il](http://www.taagidim.justice.gov.il).

9. עם תיקון ההפרה ולאחר שהרשם מצא כי הדוח השנתי תקין ועומד בדרישות החוק, ימחק רישום ההתראה לחברה או רישומה כחברה מפרת חוק, לפי העניין.

10. יוער, כי החברה רשאית לפעול לפירוקה בהליך של פירוק מרצון. במסגרת הליך זה, אם החברה הפסיקה את פעילותה הכלכלית, ניתן לבקש פטור מתשלום חובות האגרה לגבי אותן שנים שבהן לא הייתה פעילה כלכלית, בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות החברות (אגרות), התשס"א-2001.

11. התראה נוספת או הודעה על הרישום כחברה מפרת חוק לא תשלח.

12. לנוחותכם, מצ"ב טופס דוח שנתי ומעטפת החזר. הגשת הדו"ח יכולה להיעשות באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות התאגידים. פרטים על אופן מילוי הדו"ח השנתי ניתן למצוא תחת הלשונית "מדריכים והנחיות" - "מדריך להגשת דו"ח שנתי".

13. ככל שתוקנה ההפרה עד למועד קבלת התראה זו, נא ראו הודעה זו כמבוטלת.

בברכה,



מירית כנרי, עו"ד

מנהלת יחידת אכיפה ובקרה



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים ת.ד. 28040 ירושלים

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומה נפרדת) (מקור או העתק) המצוי

דרכי התקשרות עם מוקד רשות התאגידים - טלפון: 1-700-70-60-44, מייל: [informed@taagidim.justice.gov.il](mailto:informed@taagidim.justice.gov.il)

28001 שמשמך זה החתום אלקטרונית, יחידת אכיפה ובקרה



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



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

דו"ח שנתי של חברה פרטית

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

ניתן להקליד את הנתונים בטופס או למלא בכתב יד ברור ולא בעט שחור

שם חברה	מספר חברה	מען המשרד הרשום <sup>1</sup>
המימד החמישי החזקות בע"מ	515085603	
טלפון	דואר אלקטרוני של החברה (אם יש)	
הדו"ח מעודכן ליום (ציון תאריך החתימה על הדו"ח לצורך הגשתו לרשם החברות)	אסיפה שנתית התקיימה ביום <sup>2</sup>	

חלוקת הון מניות

סה"כ ההון הרשום של החברה	שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג המניה
מספר המניות בהון הרשום	מספר המניות המוקצות	ערך המניה

בעלי המניות והמניות שבבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות <sup>3</sup>	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות
שם בעל המניה	מספר זהות	מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"ח התמורה עבור המניות

<sup>1</sup> רישום ת.ד. ככתובת החברה- אינו מספיק.

<sup>2</sup> המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.

<sup>3</sup> מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות הרשום, פני רישום וטפסים) התש"ס - 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.



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





מניות למוכ"ז במחזור\*

\*יש למלא במידה והונפקו מניות למוכ"ז לפני 17.09.2016 וטרם התבצע עדכון כמפורט להלן:

בהתאם לתיקון מס' 28 לחוק החברות תשנ"ט – 1999, שנכנס לתוקף ביום 17.09.2016 לא ניתן להנפיק עוד מניות למוכ"ז. בעל מניה למוכ"ז שהונפקה ערב כניסת החוק לתוקף יהיה רשאי להחזיר לחברה את שטר המניה, ויהיה על החברה לבטלו ולהנפיק לו מניה שתירשם בעלי המניות של החברה. מניה למוכ"ז שלא תוחזר כאמור, תיהפך למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 308 לחוק ולא תקנה כל זכות עד למועד שבו תומר במניה שתירשם במרשם בעלי המניות של החברה.

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור	מספר מניות בכל שטר	מספר השטר

פרטי הדירקטורים המכהנים

שם הדירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד תחילת כהונה (שנה, חודש, יום)
מען (יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)		

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

שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)
שם הדירקטור	מספר זהות	מועד סיום הכהונה (שנה, חודש, יום)

סמן X 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.

☐  
☐



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

מוסמך לדוח לרשם בשם החברה, לפי סעיף 39 לחוק

מילוי פרטיו של מוסמך לדוח לפי סעיף 39 בטופס זה יאפשר לגורם שפרטיו ימולאו כאן, להעביר עדכונים לגבי החברה באופן מקוון.  
לפרטים ראה: <http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/TfasimNew/Pages/Online.aspx>

שם מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה

קיום הוראות סעיף 171 (ג) לחוק

☐ הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן X אם התקיים).

קיום הוראת סעיף 173 לחוק – (סמן X 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 X ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).

☐ לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק.

☐ שם רואה החשבון המבקר: \_\_\_\_\_ מען משרדו: \_\_\_\_\_

(אם לחברה יש 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 ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

שם מלא	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 מלא	מספר זהות	תפקיד בחברה

הצהרת דירקטוריון בחברה, לפי סעיף 174:

הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניו  
נשלחו לבעלי המניות בתאריך \_\_\_\_\_ (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:

שם ממלא הטופס	מס' זהות	תפקיד בחברה

חתימה: \_\_\_\_\_



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



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
רשם החברות



טופס 5 (תקנה 4)

אימות חתימה

שמו של החתום על טופס זה (5), יאומת בידי אחד מאלה:

אני, עורך דין \_\_\_\_\_ מאשר בזה כי \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, לאחר שהזהרתיו/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 בפניי.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון

חתימת עורך הדין: \_\_\_\_\_

אני רו"ח \_\_\_\_\_ אני משמש רואה החשבון המבקר של החברה וסייעתי בהכנת דו"ח זה, מאשר בזאת כי \_\_\_\_\_ המוכר/ת לי אישית /שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, חתם בפניי על מסמך זה.

שם מלא	מען	מספר זהות	מספר רישיון

חתימת רואה חשבון: \_\_\_\_\_

- ☐ היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלי, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגביו יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר התאגיד. בדיווח ראשון לגבי בעל המניות, יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התשי"ס – 1999.
- ☐ 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.
- ☐ מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.
- ☐ חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.



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