

דו"ח שנתי של חברה פרטית

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

חברה מסחרית

מספר הטלפון
03-5305315

מען המשרד הרשום
מרכז רפואי שיבא תל השומר

מספר החברה
513451583

שם החברה
מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ)

הדו"ח מעודכן ליום
10 06 12

אסיפה שנתית התקיימה ביום
10 06 12

משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשיתפויות
הרשמי
11-10-2012
הגשת מסמכים אינה מהווה אישור לתקינותם.
בדיקת המסמכים בכפוף לדרישות הדין,
ובדיקת סטטוס חברה מפרת חוק.
מוקד

חלוקת הון המניות

שם המניה וערכה הנקוב (לגבי מניות שהן בעלות ערך נקוב)	סוג מניה	מספר המניות בהון הרשום	מספר המניות המוקצות
מניה רגילה בת 1 ש"ח	רגילה	50	7

בעלי המניות והמניות שבעלותם

שם בעל המניה	מספר זהות	מען	סוג המניות	מספר המניות	הסכום שטרם שולם ע"י התמורה עבור המניות
בולסלב גולדמן	064782667	פנקס 62, ת"א	רגילה	1	1
מרדכי שני	008409716	השיטה 7 רמת אפעל	רגילה	1	1
ארי שמיס	055099089	הורדים 56, יהוד	רגילה	1	1
תנחום אורן	007450901	הזורע 96, כפר שמריהו	רגילה	1	1
מאיר שני	008409732	הדס 7, סביון	רגילה	1	1
יואל אנגל	00786327	דניאל 13, ר"ג	רגילה	1	1
אמיתי ארליך	023686116	אבא הלל 14, ר"ג	רגילה	1	1

מניות למוכ"ז במחזור

מס' מניות בכל שטר	מס' השטר

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור _____

פרטי הדירקטורים המכהנים

שם הדירקטור	מספר זהות	מען
בולסלב גולדמן	064782667	פנקס 62, ת"א
יואל אנגל	00786327	דניאל 13, ר"ג
אמיתי ארליך	023686116	אבא הלל 14, ר"ג

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

שם הדירקטור	מספר זהות ⁴	מועד סיום הכהונה

משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות והשיתפויות
הרשמי
11-10-2012
הגשת מסמכים אינה מהווה אישור לתקינותם.
בדיקת המסמכים בכפוף לדרישות הדין,
ובדיקת סטטוס חברה מפרת חוק.
(2)



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

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.

קיום הוראת סעיף 171(ג) לחוק - ☒ הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים ; (סמן X אם התקיים).

קיום הוראת סעיף 173 לחוק : (סמן X בחלופה הנכונה)

- ☒ באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש _____.
- ☐ אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 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 שטראוס לזר רו"ח מען משרדו יצחק שדה 17, ת"א 67775 (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 _____.

מבקר החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקדי הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר הזהות שלו, ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד, יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם -

שם אהובה אבולעפיה מען ברנר 23, קרית אנו מס' תעודת זהות ¹ 05070726-4 טלפון בעבודה 03-5305315.

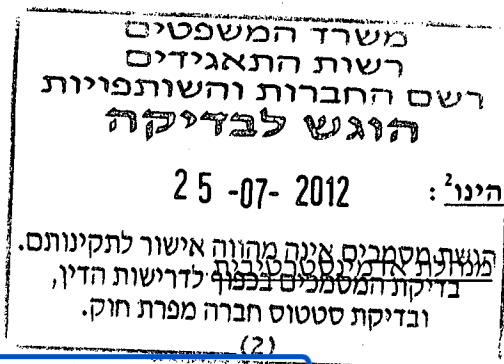
צירוף מאזן : חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא :

שם : _____ מס' תעודת זהות ⁵ : _____ תפקיד בחברה : _____

נושא המשרה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק הינו ² : 25-07-2012

שם : אהובה אבולעפיה מס' תעודת זהות : 05070726-4 תפקיד בחברה



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

1 מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון, ובדיווח ראשון לגבי יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.

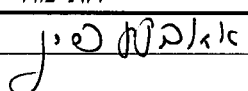
2 חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחויבת בכך.

הצהרת דירקטוריון החברה לפי סעיף 174

אני הח"מ אהובה אבולעפיה מצהירה בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות סעיף 173(א) לחוק והדוחות הכספיים לשנת 2011 ☒ הובאו בפני בעלי המניות בתאריך 10.06.2012 (סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).


חתימה והצהרה:

אני מצהירה כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים וכי אני מוסמכת ע"י דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה.

שם	מספר זהות ⁴	חתימה
אהובה אבולעפיה	05070726-4	

* היה החותם מי שאינו בעל ת.ז. ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגביו יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.

אני עורך דין עמיהוד גילוני מאשר בזה כי אהובה אבולעפיה המוכרת לי אישית שזיהתה עצמה לפני בתעודת זהות שמספרה 05070726-4, לאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה וחתמה עליה בפני.

חתימת עורך הדין: 
 שם: עמיהוד גילוני, עו"ד
 מען: הברזל 24, תל אביב
 ת"ז: 008083859
 מס' רישיון: 6543
 עמיהוד גילוני עו"ד מ.ר. 6543
 רח' חנוזל 24, ת"א 69710
 טל: 03-6470195 פקס: 03-6470185

משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות והשותפויות
הוגש לבדיקה

25-07-2012

הגשת מסמכים אינה מהווה אישור לתקינותם.
 בדיקת המסמכים נכפוף לדרישות הדין,
 ובדיקת סטטוס חברה מפרת חוק.



רשות
 התאגידים

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

GILONY & AZULAI LAW OFFICE & NOTARY

Amihud Gilony, Adv.

ami@galaw.co.il

Hanna Azulai, Adv.

hanna@galaw.co.il

רחוב הברזל 24, תל-אביב 69710

24, Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv 69710

טל: 03-6470195, פקס: 03-6470185

גילוני את אזולאי משרד עורכי-דין ונוטריון

עמיהוד גילוני, עו"ד

ami@galaw.co.il

חנה אזולאי, עו"ד

hanna@galaw.co.il

תאריך 20.9.2012
מספרנו 13167
DATE
Our Ref.

רשום
לידי: קתרון

לכבוד
רשם החברות
ת.ד 28178
ירושלים 91340

א.ג.נ.

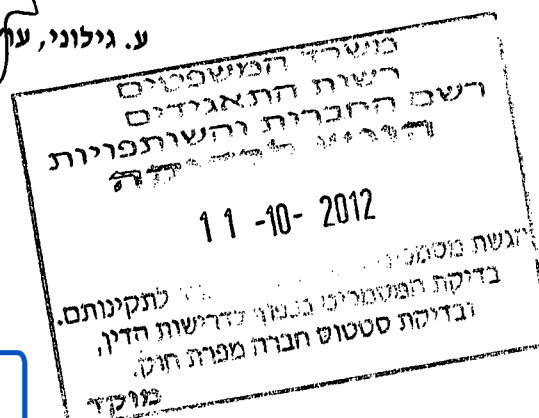
הנדון: מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ (חל"צ)
מס. חברה 513451583

1. בהמשך למכתבי מיום 25.3.2012 ומיום 21.8.2012 ובעקבות הודעתך הטלפונית מיום 19.9.2012 (לפיה חסר לך הדף האחרון של הדוח השנתי).
2. הנני מצ"ב פעם נוספת (פעם שלישית) את הדוח השנתי (טופס 5) המלא, נכון ליום 10.6.2012, על כל 3 דפיו (לרבות דף החתימות), כשכל אחד מדפיו נושאים אף חותמת "נתקבל" של משרדכם.
3. העותק הרצ"ב הינו עותק מקורי.

בכבוד רב,

ע. גילוני, עו"ד

1. גב' א. אבולעפיה
2. מר משה ברק
3. פרופ' ב. גולדמן



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