**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄**
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 24/01/2025
Αρ. Πρωτ.: 3540783

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.**

Την **24/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5262158,** η με αριθμό **892 - 24/01/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 96ΧΕ469ΗΕΘ-ΓΥΙ),** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση, διαγραφή και προσθήκη άρθρων, καθώς και η αναρίθμηση - εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **NIKIAS GOLD S.A.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **9311901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **16/01/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

**Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από 9 άρθρα.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ** της
**«ΝΙΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
*(ΝΙΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ Α.Ε.)*

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
*(Σύμφωνα με την από **16.01.2025 Γενική Συνέλευση** Μετόχων)*

## Άρθρο 1
## Σύσταση Εταιρικός Τύπος – Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ «ΝΙΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NIKIAS GOLD S.A.».
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «NIKIAS GOLD S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «NIKIAS GOLD S.A.».

## Άρθρο 2
## Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του νομού Αττικής.

## Άρθρο 3
## Σκοπός

Ο Σκοπός της εταιρείας εμπεριέχεται στους παρακάτω τομείς δραστηριοτήτων:

1. Εμπορία και διενέργεια εν γένει συναλλαγών, στα ακόλουθα αντικείμενα:
    - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ (scrap) ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ και λοιπών ΕΙΔΩΝ και ΣΚΕΥΩΝ, από ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
    - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ή ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ και ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
    - ΧΡΥΣΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ή ΣΕ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ή ΣΕ ΣΚΟΝΗ
    - ΧΡΥΣΩΝ, ΑΡΓΥΡΩΝ και ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ και ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
    - ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ή ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
    - ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ή ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
    - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ και ΣΥΛΕΚΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ ή ΤΣΕΠΗΣ, ΜΕ ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ή ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
    - ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
2. Ανάκτηση πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων, εκ των μεταχειρισμένων ειδών (scrap) και αξιοποίηση αυτών, μέσω μετασχηματισμού καθαρότερης περιεκτικότητας μετάλλου.

## Άρθρο 4
## Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

## Άρθρο 5
## Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000,00 €), τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα.
Β. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:

| ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία | Ονομαστική αξία μετοχής | Ποσό κεφαλαίου |
|---|---|---|---|
| Κοινές μετοχές | 8.000 | 100 | 800.000,00 |

Γ. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας έχει καλυφθεί και ολοσχερώς καταβληθεί, από τους ιδρυτές/μετόχους, ως ακολούθως:

1. Ο Τριπόδης Βασίλειος, με όνομα πατρός Νικόλαος και Α.Φ.Μ. 069438337, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (396.000,00 €), που αντιστοιχούν σε 3.960 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 49,50% στην εταιρεία)
2. Η Τριπόδη Καλλιόπη, με όνομα πατρός Νικόλαος και Α.Φ.Μ. 069438349, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (396.000,00 €), που αντιστοιχούν σε 3.960 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 49,50% στην εταιρεία)
3. Ο Τριπόδης Νικόλαος, με όνομα πατρός Βασίλειος και Α.Φ.Μ. 013314155, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας οκτω χιλιάδες ευρώ (8.000,00 €), που αντιστοιχούν σε 80 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 1% στην εταιρεία)

## Άρθρο 6
## Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

## Άρθρο 7
## Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου ή Ορισμός και Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Α. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία έως έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Β. Κατόπιν της Εκλογής, του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Δ.Σ., κατά τον τρόπο που αποτυπώνεται στο πρακτικό συγκρότησης σε σώμα, του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Εναλλακτικά, των προαναφερόμενων (Α, Β), η εταιρεία διοικείται από τακτικό μονομελές Διοικητικό Όργανο, ονομαζόμενο «Σύμβουλος-Διαχειριστής», που

εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για θητεία έως έξι (6) ετών, η θητεία του οποίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του και κατόπιν της εκλογής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει αποκλειστικά και καθ` ολοκληρίαν την εταιρία, σε όλα τα καθήκοντα και τις εξουσίες που, αντιστοίχως, θα είχε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικό μονομελές Διοικητικό Όργανο, ονομαζόμενο «Αναπληρωματικός Σύμβουλος-Διαχειριστής», για θητεία έως έξι (6) ετών, η θητεία του οποίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, όπου σε έκτακτες περιπτώσεις, εφ` όσον αδυνατεί ή κωλύεται ή απουσιάζει το τακτικό μονομελές Διοικητικό Όργανο («Σύμβουλος-Διαχειριστής»), διοικεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει αποκλειστικά και καθ` ολοκληρίαν την εταιρία, σε όλα τα καθήκοντα και τις εξουσίες που, αντιστοίχως, θα είχε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές Διοικητικό Όργανο αποτελούν τα μέλη που, έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και κατά τον νόμο έχουν δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ.

## Άρθρο 8
## Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.

## Άρθρο 9
## Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104).

**Τριπόδης Νικόλαος**
*Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος*
*Νόμιμος Εκπρόσωπος*