



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 08/05/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4086260

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 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2206301000**.

Την **08/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6044485**, η με αριθμό **5218_08/05/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΠΝΞΩ469ΗΕΘ-ΨΚ5) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1 έως 5, η διαγραφή των άρθρων 6 έως 33 και η προσθήκη νέων άρθρων 6 έως 9** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΚΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2206301000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/04/2026** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 30/04/2026 αποτελείται από εννέα (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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της
«ΝΙΚΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε»
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
(Σύμφωνα με την από 30.04.2026 Γενική Συνέλευση Μετόχων)

* * * * *

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος – Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ««ΝΙΚΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΙΑΣ CHANGE Α.Ε.»

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «ΝΙΚΙΑΣ CHANGE S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «ΝΙΚΙΑΣ CHANGE S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του νομού Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο Σκοπός της εταιρείας εμπεριέχεται στην ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο και κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος. Ειδικότερα, το αντικείμενο των εργασιών της θα αφορά: Την αγορά ξένων τραπεζογραμματίων ταξιδιωτικών επιταγών, Ευρώεπιταγών και προσωπικών επιταγών. Την έκδοση βεβαιώσεων αγοράς συναλλάγματος. Την πώληση ξένων τραπεζογραμματίων και ταξιδιωτικών επιταγών μέχρι του ορίου των δημιουργούμενων αποθεμάτων της. Την χορήγηση προκαταβολών σε κατόχους πιστωτικών καρτών, που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

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

A1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές και κατανεμήθηκε σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος.

A2. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 6ης Νοεμβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια εξήντα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (260.750.000) δραχμές, με καταβολή του ποσού της αύξησης σε μετρητά, με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εβδομήντα πέντε (26.075) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε τριακόσια σαράντα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (340.750.000) δραχμές, διαιρούμενο τριάντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα πέντε

(34.075) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

A3. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2003, αποφασίσθηκε η μετατροπή του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 101,25 ευρώ, με την καταβολή μετρητών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.000.101,25 Ευρώ και διαιρείται σε 34.075 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

A4. Με απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 2015, αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 19,35 €, ήτοι νέα ονομαστική αξία μετοχής 10,00 €. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 659.351,25 € (34.075 μετοχές επί 19,35 €), ως δυσανάλογου προς τις ανάγκες της εταιρείας και ως εκ τούτου αποφασίστηκε ως εναπόμειναν καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το ποσό των 340.750,00 €, διηρημένο σε 34.075 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη.

B1. Εκ του προαναφερόμενου ιστορικού και εν κατακλείδι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (340.750,00 €), τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα.

B2. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	Αριθμός μετόχων ανά κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου (ευρώ)
Κοινές μετοχές	34.075	10	340.750,00

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

A. 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.

B. 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 (A, B), 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 Βασίλειος
Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
Νόμιμος Εκπρόσωπος