

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΚΡΗΜ ΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**Και τον δ.τ. «CREAMTEAMSA» και Αρ. ΓΕΜΗ 58341704000**

Στον Θεσσαλονίκη, σήμερα 20/08/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα επί της οδού Αιγαίου 4 γραφεία της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «ΚΡΗΜ ΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «CREAM TEAM SA», συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα ακόλουθα μέλη :

Καρακατσάνης Λέανδρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Καρακατσάνης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος

Χριστίνα Πεγκλίδου, Μέλος

Καρακατσάνης Κωνσταντίνος, Μέλος

Καρακατσάνης Νικόλαος, Μέλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νόμιμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συνεδρίασή του για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα: Διάθεση των αδιάθετων μετοχών λόγω μη άσκησης δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση κεφαλαίου - Καταληκτική Προθεσμία Καταβολής του Κεφαλαίου.**

.....

Τέλος το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17-3-2021 ορίστηκε τρίμηνη προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου από την ημερομηνία απόφασης της συνέλευσης ήτοι μέχρι την 16-6-2021,

β) ότι η ισχύς της απόφασης της συνέλευσης ανεστάλη με την υπ' αριθμόν ΓΑΚ 4305/2-4-2021 και ΕΑΚ 3524/2-4-2021 Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ) μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης των αντιδίκων μετόχων και υπό τον όρο να συζητηθεί αυτή (η αίτηση) στην ορισθείσα δικάσιμο (14-5-2021),

γ) ότι με την υπ' αριθμόν 9938/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) που δημοσιεύθηκε την 29-07-2021 απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής ισχύος της απόφασης της Ε.Γ.Σ και

δ) ότι η τρίμηνη προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου, αφαιρουμένου του διαστήματος ισχύος της αναστολής της απόφασης, λήγει την 12-10-2021, αποφασίζει ομόφωνα να γνωστοποιήσει την παρούσα απόφαση στους μετόχους που δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα αύξηση και για το σύνολο αυτής και να καλέσει τους μετόχους να προβούν στην καταβολή του κεφαλαίου το αργότερο μέχρι την 12-10-2021.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Συνεδρίαση του ΔΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
(ακολουθούν υπογραφές)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

*Ακριβές Αντίγραφο  
Εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας  
Θεσσαλονίκη, 20/08/2021*

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ