

**INFRACO 1**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1 euros**  
**Siège social : 150 rue Gallieni**  
**92100 BOULOGNE-BILLANCOURT**  
**954 082 350 RCS NANTERRE**

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**

**DU 28 MAI 2025**

Le 28 mai 2025, à 10 heures, à Boulogne-Billancourt,

La société SPIRITFIBER, Société par Action Simplifiée, au capital de 1000,00 euros, dont le siège social est situé au 150 rue Gallieni – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 954 082 350, représentée par la société EVACY TECHNOLOGY, sa Présidente, elle-même représentée par Julien SANTINA son Président.

Associée unique et seule présidente de la société INFRACO 1,

**A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :**

- Modification de la date de clôture de l'exercice social,
- Modification corrélative de l'article 23 « EXERCICE SOCIAL » des statuts,
- Pouvoir en vue des formalités.

**PREMIERE DECISION**

**MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE SOCIAL**

L'associée unique décide de modifier la date de clôture de l'exercice social actuellement au 30 juin et de la fixer au 31 décembre de chaque année, à compter du de la signature du présent procès-verbal.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 18 mois, du 1<sup>er</sup> juillet 2024 jusqu'au 31 décembre 2025.

*Cette décision est adoptée par l'associée unique.*

**DEUXIEME DECISION**

**MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS**

En conséquence de la précédente décision, l'article 23 des statuts est modifié comme suit :

« **ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

*Cette décision est adoptée par l'associée unique.*

**TROISIEME DECISION**

**DÉLÉGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS**

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

*Cette décision est adoptée par l'associée unique.*

**L'associée unique  
SPIRIFIBER  
Représentée par Julien SANTINA**