



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 02650

Numéro SIREN : 428 634 067

Nom ou dénomination : 2 HIP HOLDINGS

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2014 sous le numéro de dépôt 100192



1410029301

DATE DEPOT : 2014-10-28

NUMERO DE DEPOT : 2014R100192

N° GESTION : 2010B02650

N° SIREN : 428634067

DENOMINATION : 2 HIP HOLDINGS

ADRESSE : 9 rue Belidor 75017 PARIS

DATE D'ACTE : 2014/07/31

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPT

D137/07/14 (CF+RT)

2HIP HOLDINGS
Société par actions simplifiée au capital de 38.603.941,08 euros
9, rue Belidor - 75017 Paris
428 634 067 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 31 JUILLET 2014

NOB02650

La société Wright International Inc., société de droit américain, dont le siège social est situé 5677 Airline Road - Arlington - 38002 Tennessee, Etats-Unis, représentée par Monsieur Lance Berry, agissant en qualité d'associé commandité de la société Wright Medical Europe C.V., société de droit néerlandais dont le siège social est Krijgsman 11 geb, 6^e et - 1186 DM Amstelveen (Pays-Bas),

Agissant en qualité d'associée unique de la société 2 HIP HOLDINGS, propriétaire de la totalité des 2.533.067 actions composant le capital social,

En vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A pris ce jour les décisions suivantes, conformément aux dispositions de l'article 13.1 des statuts, dont le commissaire aux comptes a été régulièrement informé :

QUATRIEME DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la fin des mandats du cabinet KPMG AUDIT SA et du cabinet KPMG AUDIT SUD-OUEST, respectivement commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant, et décide de :

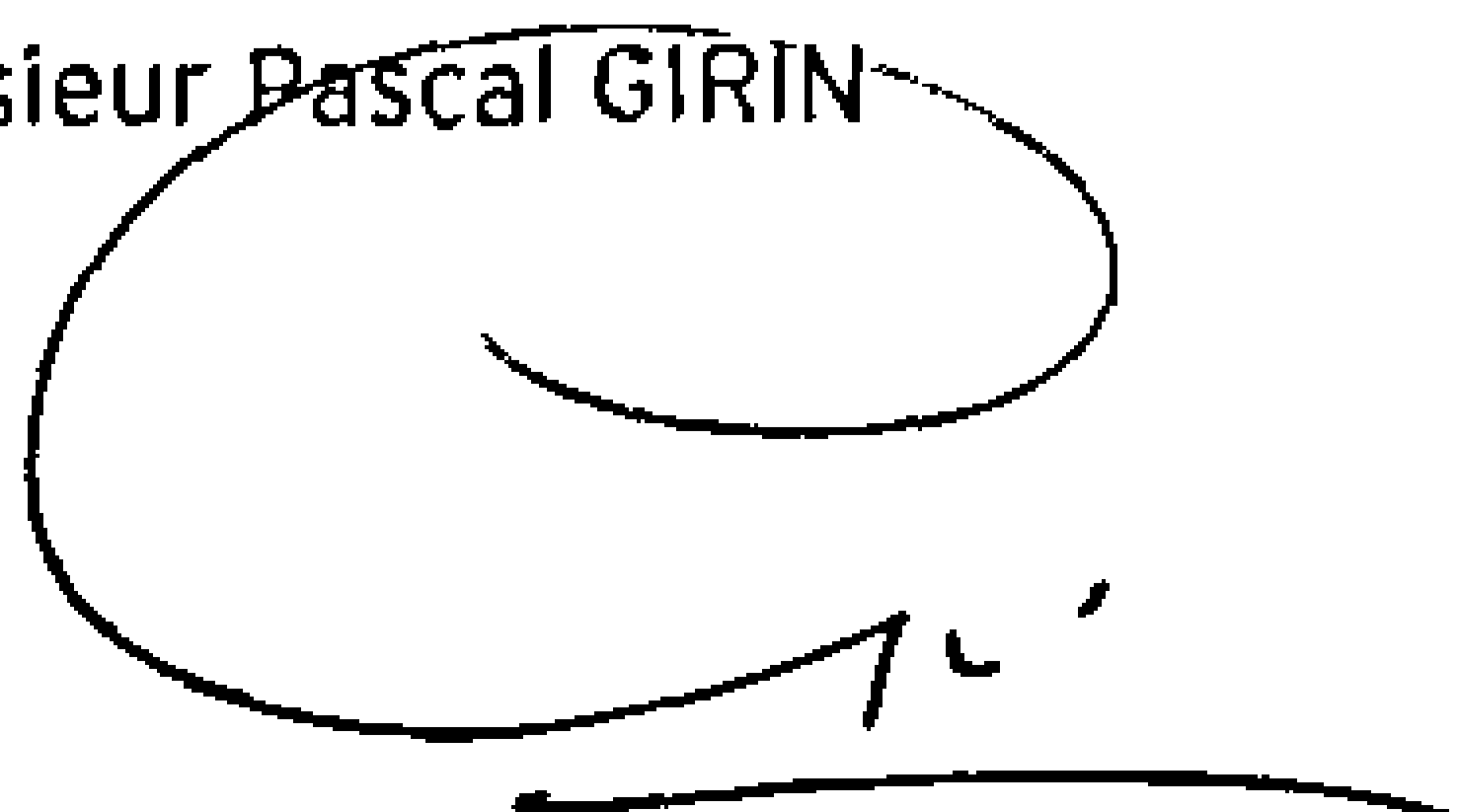
- renouveler le cabinet KPMG AUDIT SA dans ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la Société et,
- nommer, en remplacement du cabinet KPMG AUDIT SUD-OUEST, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, le cabinet SALUSTRO REYDEL, domicilié Immeuble Le Palatin - 3 cours du Triangle - 92939 Paris La Défense,

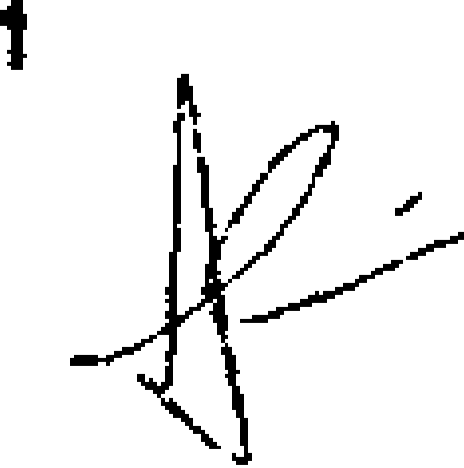
pour une période de six exercices devant prendre fin à l'issue des décisions de l'associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019, à intervenir en 2020.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Extrait certifié conforme
Le Président
Monsieur Pascal GIRIN



Greffe du tribunal de commerce de Paris Acte déposé le : 28 OCT. 2014 Sous le N° : 

NR100192