

4902

12 SEP. 2003

00 B 1 A 85

2HIP HOLDINGS

Société par actions simplifiée au capital de 28.008392,04 euros
Zone d'Entreprise de la Farlède -83089 Toulon cedex
428 634 067 RCS Toulon

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2003**

La société « **WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY Inc.** », société de droit américain, au capital de USD 10, dont le siège social est situé 5677 Airline Road - Arlington - 38002 Tennessee, Etats-Unis, représentée par Monsieur Barry Bays,

Agissant en qualité d'associé unique de la société « **2HIP HOLDINGS** », propriétaire de la totalité des 1.837.821 actions composant le capital social,

Après avoir constaté que, conformément aux dispositions légales et à l'article 14 des statuts, les documents ci-après ont été tenus à sa disposition :

- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2002.
- la liste des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales,
- le rapport établi par le président,
- le rapport des commissaires aux comptes,
- le texte des projets de décisions.
- un exemplaire des statuts,

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

- Non remplacement des co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant, démissionnaires,
- 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'associé unique prend acte de la démission du cabinet Barbier, Frinault et Autres de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Gilles Galippe de ses fonctions de co-commissaire aux comptes suppléant, à compter de ce jour et décide, sur proposition du président, de ne pas procéder à leur remplacement.

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.

Pour extrait certifié conforme
Le directeur général


Monsieur Julian Mackenzie