" ORFEVRERIE JOAILLERIE KALCK DEIBER "
Société Anonyme au capital de 250.000 Frs
Siège social : 17, Rue des Ponts
54000 NANCY

RCS NANCY B 756 800 983

EXTRAIT de la
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
en DATE du 27 DECEMBRE 1991

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
Dépôt du - 6 AVR. 1993
R.C.S. N° 56 B 98

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE
Le VINGT SEPT DECEMBRE

Le Conseil d'Administration s'est réuni, au siège social, sur convocation régulière de son Président.

Etaient présents :

- **Monsieur Gérard DEIBER**
- **Madame Anne-Marie DEIBER**
- **Monsieur Pierre DEIBER**
- **Monsieur François KALCK**

Le Conseil peut donc valablement délibérer sous la présidence de Monsieur Gérard DEIBER qui rappelle l'ordre du jour, savoir :

- Démission du Directeur Général

DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL

Monsieur Pierre DEIBER indique qu'il entend faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er Janvier 1992.

Le Conseil prend acte de cette décision et, après avoir rappelé que Monsieur Pierre DEIBER a assumé la présidence de la société jusqu'à la date du 1er Juillet 1985, lui exprime ses plus vifs remerciements pour la qualité et le dévouement avec lesquels il s'est toujours acquitté de sa fonction.

Après échanges de vues, le Conseil à l'unanimité et sur proposition de son Président, décide de pas pourvoir au remplacement de Monsieur Pierre DEIBER dans ses fonctions de Directeur Général.

Monsieur Gérard DEIBER continuera donc seul d'assurer la direction de la société.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procès-verbal a été dressé et signé par le Président et un Administrateur.

Le Président **Un Administrateur**