



YANSEN DICKY SUSENO, S. H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI SAMARINDA

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Tanggal 16 Juni 1994
Nomor : C - 76. HT. 03. 01 - Th 1994
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 4
Maret 1996 Nomor : 3 - XI - Tahun 1996

AKTA BERITA ACARA

.....

.....

.....

TANGGAL..13..DESEMBER..2000..NOMOR...16.....

SALINAN : ..SALINAN.....

KANTOR :
Jl. Veteran 65, Telp.(0541) 37021, Fax. 38951
S A M A R I N D A (75111)

B E R I T A A C A R A

Pada hari ini, Rabu, tanggal tigabelas Desember -----
dua ribu (13 - 12 - 2000). -----

Jam empatbelas lebih lima menit Waktu Indonesia -----
Tengah (WITA). -----

Saya, SURIATI SUUTH berdasarkan Surat Keputusan Ketua -
Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal enam Desember ----
dua ribu (6 - 12 - 2000) nomor -----
W.13.Db.AT.02.05-49/2000 pengganti dari -----
YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Samarinda, dengan hadirnya saksi-saksi yang tersebut ---
dibahagian akhir akte ini dan dikenal oleh saya, -----
Notaris. -----

Atas permintaan Direktur Utama dari perseroan terbatas-
PT. "ETAM BERSAMA LESTARI" berkedudukan di Samarinda, ---
yang didirikan dengan akte pendirian tertanggal -----
delapanbelas Pebruari seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh sembilan (18 - 2 - 1999) nomor 7, -----
yang dibuat dihadapan YANSEN DICKY SUSENO, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang anggaran -----
dasarnya telah memperoleh pengesahan dari yang -----
berwenang tertanggal duapuluh delapan Mei seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh sembilan (28 - 5 - 1999) -
Nomor C-9513 HT.01.01.Th.99. -----

Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Veteran-----
nomor 65 Samarinda. -----

Yaitu untuk membuat Berita Acara dari segala -----
sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam -----
rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam -----



perseroan tersebut, rapat mana diadakan pada hari, -----

tanggal, jam dan tempat tersebut diatas. -----

Telah hadir dalam rapat dan oleh karena itu -----

menghadap pada saya, Notaris dan saksi-saksi : -----

1. Tuan ACHMAD SABRIAN HADI BRAMA RACHMAN, swasta, -----

bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Anggrek -----

Bulan nomor 43 Batu Alam Permai; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

a. selaku Direktur Utama perseroan; -----

b. selaku pemegang dan pemilik dari 36 (tiga -----

puluh enam) saham dari Perseroan. -----

2. Tuan RONALD LUTHFIYANO, swasta, bertempat tinggal ---

di Samarinda, Jalan Kalian nomor 101; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

a. selaku Direktur perseroan; -----

b. selaku pemegang dan pemilik dari 48 (empat -----

puluh delapan) saham dari Perseroan. -----

3. Tuan Insinyur ANDYDHARMA, swasta, bertempat -----

tinggal di Jakarta, Jalan Gading Elok Utara -----

I/FD2/1; -----

-yang untuk sementara waktu berada di Samarinda; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

a. selaku Komisaris perseroan; -----

b. selaku pemegang dan pemilik dari 36 (tiga -----

puluh enam) saham dari Perseroan. -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

Penghadap Tuan ACHMAD SABRIAN HADI BRAMA RACHMAN -----

dalam kedudukannya selaku Direktur Utama perseroan -----

dan bertindak selaku Ketua Rapat membuka Rapat -----

dan menerangkan : -----

- bahwa dalam rapat ini telah hadir seluruh saham ---
saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan -----
yaitu sebanyak 120 (seratus duapuluh) saham, ----
sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
ketentuan yang termaktub dalam pasal 20 -----
ayat 4 anggaran dasar perseroan, rapat ini -----
adalah sah penyelenggaraannya dan dapat -----
mengambil keputusan yang mengikat perseroan, -----
meskipun tidak dilakukan pemanggilan dengan -----
surat tercatat. -----

- bahwa surat-surat bukti saham hingga sekarang -----
masih belum dicetak akan tetapi semua pemilik -----
saham telah mengetahuinya dengan betul, -----
sehingga Ketua Rapat menganggap tidak perlu -----
surat-surat bukti saham tersebut diperlihatkan -----
dalam rapat ini. -----

INI JIKA bahwa acara rapat yang telah ditentukan terlebih---
dahulu adalah sebagai berikut : -----
:

1. Pembukaan. -----
2. Persetujuan pengeluaran sisa saham dari -----
modal dasar. -----
3. Lain-lain. -----

Oleh karena acara rapat tersebut telah diketahui -----
dan dipahami terlebih dahulu antara para pemegang -----
saham sebelum rapat ini dilaksanakan, maka rapat -----
dengan suara bulat menyetujui acara tersebut. -----

- dimulai dengan acara rapat. -----
- setelah kata pembukaan diberikan oleh Ketua rapat,--
maka dilanjutkan dengan acara yang kedua : -----

- Acara Kedua. -----

Rapat dengan suara bulat menyetujui pengeluaran/- ----
penjualan sisa saham perseroan tersebut yang masih ---
belum dikeluarkan oleh Perseroan sebanyak 280 -----
(duaratus delapanpuluh) saham, tiap saham sebesar --
Rp.250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) -----
atau seluruhnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh -----
puluh juta rupiah), kepada : -----
- Tuan RONALD LUTHFIYANO. -----

- Acara Ketiga. -----

Karena tidak ada yang hendak dibicarakan lagi -----
dalam rapat, maka Ketua Rapat segera menutup rapat ---
ini pada Jam empatbelas lebih tigapuluh tujuh menit --
Waktu Indonesia Tengah (WITA). -----

Dari apa yang disebut diatas, maka dibuatlah oleh -----
saya, Notaris Berita Acara Rapat ini untuk -----
dipergunakan sebagai bukti dimana perlu. -----

----- DEMIKIAN AKTE INI -----

Dibuat di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut ---
didas dengan hadirnya saksi-saksi : -----

-DILAH WULANRIANA, dan -----

-MUNIRAH, -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal --
di Samarinda. -----

Setelah akte ini oleh saya, Notaris dibacakan -----
kepada para penghadap dan para saksi tersebut, -----
maka segera akte ini ditanda tangani oleh para -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tiga penambahan, tanpa coretan dan dua --
coretan dengan penggantian. -----

Asli minut akte ini telah ditanda tangani dengan -----

sebagaimana mestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

----- NOTARIS PENGGANTI DI SAMARINDA -----



(SURIATI SUUTH)