



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 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

TANGGAL : 31 OKTOBER 2007.

NOMOR : 30.

SALINAN

KANTOR :

**Jl. Veteran 65, Telp. (0541) 737021 (Hunting), Fax. 745547
S A M A R I N D A (75111)**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Pada hari ini, Rabu, tanggal tigapuluh satu Oktober dua -
ribu tujuh (31 - 10 - 2007).

Pukul sembilan lebih empatpuluh lima menit

Waktu Indonesia Tengah (09.45 WITA).

Telah menghadap kepada saya, **YANSEN DICKY SUSENO**,

Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, dengan hadirnya

saksi-saksi yang tersebut dibahagian akhir akte ini

dan dikenal oleh saya, Notaris.

Tuan **SUANDI DJAUHARI**, lahir di Pangkal Pinang, pada

tanggal duapuluh tujuh Oktober seribu sembilanratus

limapuluh enam (27 - 10 - 1956), swasta,

bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Bhayangkara

nomor 2, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik

Indonesia nomor 17.5002.271056.0002, Warga Negara

Indonesia.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

Penghadap menerangkan lebih dahulu :

bahwa pada tanggal duapuluh dua

Oktober dua ribu tujuh (22 - 10 - 2007)

bertempat di Perumahan Keledang Mas

Baru Jalan Muhammad Ardans nomor 1, Samarinda

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham

perseroan terbatas **PT.ETAM BERSAMA LESTARI**,

berkedudukan di Samarinda, yang didirikan

dengan akte pendirian tertanggal delapanbelas

Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh

sembilan (18 - 02 - 1999) nomor 7, yang

dibuat dihadapan saya, Notaris, yang anggaran



dasarnya telah memperoleh pengesahan dari -----
yang berwenang tertanggal duapuluh delapan -----
Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan -----
(28 - 05 - 1999) nomor C-9513 HT.01.01.Th.99 -----
bertalian dengan akte-akte Berita Acara nomor -----
16 dan nomor 19, yang keduanya tertanggal -----
tigabelas Desember dua ribu (13 - 12 - 2000), -----
yang keduanya dibuat oleh SURIATI SUTH, pengganti -----
dari saya, Notaris bertalian pula dengan akte -----
Berita Acara tertanggal limabelas Juli dua ribu -----
empat (15 - 07 - 2004) nomor 15, yang dibuat -----
oleh FERDINAND BUSTANI, Sarjana Hukum, Candidaat -----
Notaris, pengganti dari saya, Notaris dan akte -----
Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tiga -----
Juli dua ribu enam (03 - 07 - 2006) nomor 02, -----
yang dibuat dihadapan IMELDA SILVIA CHRISTINA, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pengganti -----
dari saya, Notaris serta akte Berita Acara -----
tertanggal lima Juli dua ribu enam -----
(05 - 07 - 2006) nomor 09, yang dibuat oleh -----
IMELDA SILVIA CHRISTINA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, pengganti dari saya, Notaris; -----
- bahwa dari rapat itu dibuat Notulen rapat tanggal -----
duapuluh dua Oktober dua ribu tujuh -----
(22 - 10 - 2007) bermeterai cukup dan -----
dilekatkan pada minut akte ini; -----
- bahwa rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pemilik -----
saham yang telah dikeluarkan perseroan yaitu sebanyak ---
120.000 (seratus duapuluh ribu) saham, sehingga -----
dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal -----

20 ayat 4 anggaran dasar perseroan rapat ini adalah ----
sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan ----
yang mengikat perseroan, meskipun tidak dilakukan ----
pemanggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat. ----

- bahwa acara rapat tersebut adalah : ----

1. Pembukaan. ----

2. Penggantian anggota Direksi. ----

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

- bahwa penghadap diberi kuasa oleh rapat untuk ----

menyatakan keputusan-keputusan rapat tersebut ----

dalam suatu akte autentik. ----

- bahwa sekarang ini penghadap hendak menuangkan ----

keputusan-keputusan rapat tersebut sebagai berikut : ----

- Acara Kesatu : ----

Setelah kata pembukaan diberikan Ketua Rapat, maka ----
rapat dilanjutkan dengan acara kedua. ----

- Acara Kedua : ----

Terhitung mulai hari ini memberhentikan Direksi lama ----

dari perseroan tersebut dan dengan ini rapat ----

memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et ----

decharge) mengenai segala tindakan dan pengurusan ----

selama jabatannya. ----

Terhitung mulai hari ini mengangkat susunan pengurus ----

baru dalam perseroan tersebut sebagai berikut : ----

- Direktur Utama : Tuan RONALD LUTHFIYANO. ----

- Direktur : Tuan CHRISTIAN KONGANDA. ----

- Direktur : Tuan KANDHY HARIBOWO. ----

- Komisaris Utama : Tuan SUANDI DJAUHARI. ----

- Komisaris : Tuan RUFFINO. -----

- Komisaris : Tuan Insinyur ANDYDHARMA. -----

Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal -----
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung -----
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -----
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami -----
isi akte ini. -----

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

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

-Nyonya Insinyur DEASY RISNADEWI, lahir di Samarinda, ---
pada tanggal duapuluh enam Desember seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tujuh (26 - 12 - 1977), -----
bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Mangkupalas -----
Rukun Tetangga 013, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Republik Indonesia nomor 17.5005.661277.0003 dan -----

-Nyonya NURUL HIKMAH ARISTA, Sarjana Kehutanan, -----
lahir di Martapura, pada tanggal duapuluh -----
enam Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh -----
satu (26 - 10 - 1971), bertempat tinggal -----
di Samarinda, Jalan Kemakmuran Gang PLN -----
Rukun Tetangga 43, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda nomor -----
17.5005.1001/6532/318/2000. -----

Keduanya pegawai kantor Notaris. -----

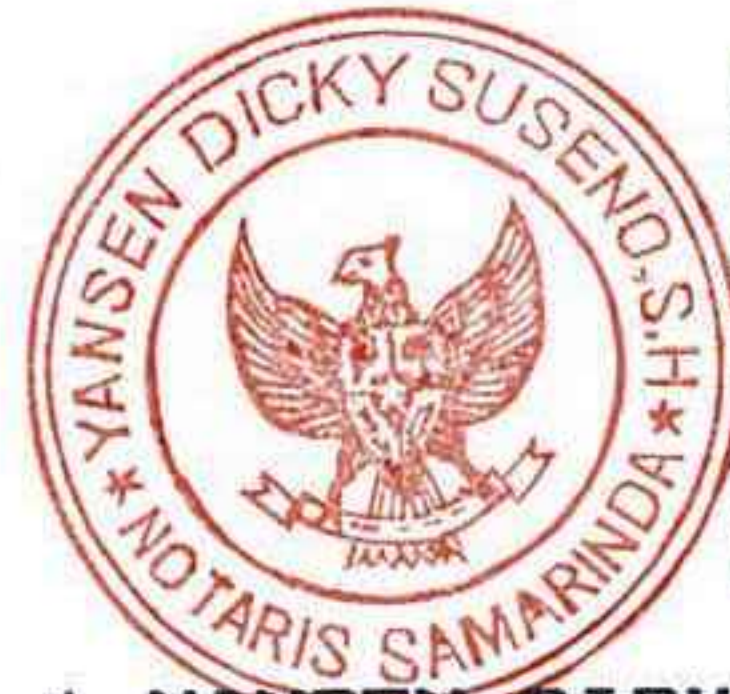
Setelah akte ini oleh saya, Notaris, dibacakan -----
kepada penghadap, dan para saksi tersebut, maka -----
segera akte ini ditanda tangani oleh penghadap, -----
para saksi, dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa penambahan, satu coretan dan -----
tanpa coretan dengan penggantian. -----

Asli minut akta ini telah ditanda tangani -----
dengan sebagaimana mestinya. -----

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

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



(YANSEN DICKY SUSENO, S.H)