



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 : 03 JULI 2006.

NOMOR : 02.

SALINAN.

KANTOR :
Jl. Veteran 65, Telp. (0541)737021 (Hunting), Fax. 745547
SAMARINDA (75111)

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga Juli dua ribu enam ---

(03 - 07 - 2006). ---

Pukul sebelas lebih empat puluh lima menit ---

Waktu Indonesia Tengah (11.45 WITA). ---

Telah menghadap kepada saya, **IMELDA SILVIA CHRISTINA**, ---

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan berdasarkan ---

Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota ---

Samarinda tertanggal tigabelas Juni dua ribu enam ---

(13 - 06 - 2006) Nomor ---

W13-25.MPDN-SMD.03.01-TAHUN 2006 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. ---

Tuan **RONALD LUTHFIYANO**, lahir di Pare-pare, pada ---

tanggal tujuhbelas Juli seribu sembilanratus ---

tujuh puluh tujuh (17 - 07 - 1977), swasta, bertempat ---

tinggal di Samarinda, Jalan Kalian nomor 101, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor ---

17.5001.170777.0005, Warga Negara Indonesia; ---

Penghadap saya, Notaris, kenal. ---

Penghadap menerangkan lebih dahulu : ---

- bahwa pada tanggal limabelas Desember duaribu lima ---

(15 - 12 - 2005) bertempat di Jalan Haji Muhammad ---

Ardans 01 Perumahan Keledang Mas Baru, 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 **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 - 05 - 1999) -
Nomor C-9513 HT.01.01.Th.99 bertalian dengan akte-akte --
Berita Acara nomor 16 dan nomor 19, yang keduanya -----
tanggal tigabelas Desember dua ribu (13 - 12 - 2000), -
yang keduanya dibuat oleh **SURIATI SUUTH**, pengganti -----
dari **YANSEN DICKY SUSENO**, **Sarjana Hukum**, Notaris -----
di Samarinda, 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 **YANSEN DICKY SUSENO**, **Sarjana Hukum**, -----
Notaris di Samarinda. -----

- bahwa dari rapat itu dibuat Notulen rapat tanggal -----
limabelas Desember duaribu lima (15 - 12 - 2005) -----
bermeterai cukup, dan dilekatkan pada minut akte ini. ---
- bahwa rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pemilik -----
saham yang telah dikeluarkan perseroan yaitu -----
sebanyak 400 (empatratus) 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 para anggota Direksi dan Komisaris.-----

Oleh karena acara rapat tersebut telah diketahui -----

dan dipahami terlebih dahulu antara para -----

pemegang saham sebelum rapat ini dilangsungkan, -----

-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 dan -----

Komisaris 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 I : Tuan CHRISTIAN KONGANDA -----

- Direktur II : Tuan AZMAL RIDWAN -----

- 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 akta ini. -----

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

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

-Nona **ZAINAB, Sarjana Hukum**, lahir di Samarinda, -----
pada tanggal duapuluh tiga Mei seribu -----
sembilanratus tujuh puluh sembilan (23 - 5 - 1979), -----
bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Raudah Gang I -----
Rukun Tetangga 011, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Republik Indonesia nomor 17.5002.630579.0003 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 akta ini oleh saya, Notaris dibacakan -----
Kepada penghadap dan para saksi tersebut, -----
maka segera akta ini ditanda tangani oleh -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

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

Asli minut akta ini telah ditandatangani dengan -----
sebagaimana mestinya. -----

----- DIRERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

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



[Handwritten signature]

(IMELDA SILVIA CHRISTINA, S.H., M.Kn)