



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 : 05 JULI 2006

NOMOR : 09.

SALINAN

KANTOR :

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

R E R T T A A C A R A

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima Juli dua ribu enam
(05 - 07 - 2006).

Pukul sebelas lebih lima puluh lima menit

Waktu Indonesia Tengah (11.55 WITA).

Saya, IMELDA SILVIA CHRISTINA, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan berdasarkan Keputusan Majelis

Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda tertanggal

tiga belas 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.

Atas permintaan Direktur Utama dari perseroan terbatas-

PT. ETAM BERSAMA LESTARI, berkedudukan di Samarinda,

yang didirikan dengan akte pendirian tertanggal

delapan belas Februari seribu sembilan ratus

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

yang dibuat dihadapan YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana

Hukum, Notaris di Samarinda, yang anggarannya dasarnya

telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang

tertanggal duapuluh delapan Mei seribu

sembilan ratus sembilan puluh 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 tiga belas Desember

dua ribu (13 - 12 - 2000), yang keduanya dibuat oleh

SURIATI SUTHI, pengganti dari YANSEN DICKY SUSENO,



Sariana 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 RUSTANT, Sariana Hukum, -----
Candidat Notaris, pengganti dari YANSEN DICKY SUSENO, -
Sariana Hukum, Notaris di Samarinda dan akte -----
Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tiga Juli dua ----
ribu enam (03 - 07 - 2006) nomor 02, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris. -----

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 **RONALD LUTHFIYANO**, lahir di Pare-Pare, pada ----
tanggal tuuhbelas Juli seribu sembilanratus -----
tuuhpuluh 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; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Utama perseroan; -----
b. selaku pemegang dan pemilik dari 360 (tiga ratus -
| enampuluh) saham dari Perseroan. -----

2. Tuan **CHRISTIAN KONGANDA**, lahir di Samarinda, pada ----

tanggal duapuluh delapan Mei seribu sembilanratus ---
enamouluh enam (28 - 05 - 1966). swasta. -----
bertempat tinggal di Samarinda. Jalan Mayor Jenderal-
Sutopo Rukun Tetangga 083. pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia nomor -----
17.5005.280566.0001. Warga Negara Indonesia: -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
sebagai Direktur I perseroan. -----

3. Tuan **SUANDI DJAUHARI**. lahir di Pangkal Pinang. pada
tanggal duapuluh tujuh Oktober seribu sembilanratus ---
limaouluh 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: -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. sebagai Komisaris Utama perseroan: -----
b. sebagai pemegang dan pemilik dari 12 (duabelas) -
saham dari Perseroan. -----

4. Tuan **SUDIONO**. lahir di Probolinggo. pada tanggal ---
satu Juli seribu sembilanratus enamouluh tiga -----
(01 - 07 - 1963). swasta. bertempat tinggal -----
di Samarinda. Jalan Basuki Rahmat 68 Rukun -----
Tetangga 014. pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Republik Indonesia nomor 17.5001.010763.0002. -----
Warga Negara Indonesia: -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah -----
tanda tertanggal tigaouluh Juni dua ribu enam -----
(30 - 06 - 2006) bermeterai cukup dan dilekatkan --

pada minut akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh ----

karena itu untuk dan atas nama : ----

- Tuan Insinyur **ANDYDHARMA**, lahir di Samarinda, ----

pada tanggal sembilanbelas Mei seribu sembilan ----

ratus empatuluh dua (19 - 05 - 1942), ----

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----

Gading Elok Utara I/FD.2/1, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta --

nomor 09.5106.190542.0103. Warga Negara Indonesia:--

- yang diwakilinya dalam kedudukannya selaku ----

Komisaris serta pemegang dan pemilik dari 28 (dua --

ouluh delapan) saham dari perseroan. ----

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

Penhadap Tuan **RONALD LUTHFIYANO** 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 400 (empatratus) 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] -----

bahwa acara rapat yang telah ditentukan terlebih-----

dahulu adalah sebagai berikut : -----

1. Pembukaan -----

2. Memperbesar Modal Dasar perseroan. -----

3. Lain-lain. -----

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

dan dipahami terlebih dahulu antara para pemegang -----

saham sebelum rapat ini dilaksanakan, maka rapat -----

tersebut dapat berjalan lancar. -----

dimulai dengan acara rapat. -----

setelah kata pembukaan diberikan oleh Ketua rapat. -----

maka dilanjutkan dengan acara yang kedua : -----

Acara Kedua -----

Modal dasar perseroan diperbesar dari jumlah -----

Ro. 100.000.000.000,- (seratus juta rupiah) -----

menjadi Ro. 100.000.000.000.- (seratus milyar -----

rupiah) yang terbagi atas 400.000 (empat ratus -----

ribu) saham, masing-masing saham bernilai -----

nominal Ro. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu -----

rupiah) yang telah dikeluarkan dan disetor penuh -----

sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham -----

atau sejumlah Ro. 30.000.000.000.- (tiga puluh -----

milyar rupiah). -----

Dengan demikian pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 diubah -----

seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah -----

Ro. 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) -----

terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham. -----

masing-masing saham bernilai nominal -----

Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah). --

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh --

pada pemegang saham yaitu : -----

a. Tuan **RONALD LUTHFIYANO** tersebut, sebanyak -----

119.960 (seratus sembilan belas ribu -----

sembilan ratus enam puluh) saham, atau -----

sebesar Rp. 29.990.000.000,- (duapuluh -----

sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh -----

juta rupiah) : -----

b. Tuan **SUANDI DJAUHARI** tersebut, sebanyak 12 -----

(duabelas) saham, atau sebesar Rp. 3.000.000,- --

(tiga juta rupiah) : -----

c. Tuan Insinyur **ANDYDHARMA** tersebut, sebanyak 28 --

(duapuluh delapan) saham, atau sebesar -----

Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) : -----

sehingga seluruhnya berjumlah 120.000 (seratus --

dua puluh ribu) saham atau sebesar -----

Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). --

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal -----

setiap saham yang telah ditempatkan tersebut -----

diatas, atau seluruhnya berjumlah -----

Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) --

telah disetor penuh dengan uang tunai -----

kepada Perseroan oleh para pemegang saham. -----

4. **Acara Ketiga** -----

Karena tidak ada yang hendak dibicarakan lagi -----

dalam rapat, maka Ketua Rapat segera menutup rapat --

ini pada pukul duabelas lebih lima menit -----

Waktu Indonesia Tengah (12.05 WITA). -----

Dari apa yang disebut diatas, maka dibuatlah oleh -----

saya. Notaris Berita Acara Rapat ini untuk -----
dipergunakan sebagai bukti dimana perlu. -----

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

----- DEKRET AKTE INI -----

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

-Nona INSINUR DEASY RISNADEWI, lahir di -----
Samarinda, pada tanggal dua puluh enam Desember -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----
(26 - 12 - 1977) bertempat tinggal di -----
Samarinda, Jalan Manukualas Rukun Tetangga 013, -----
memegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----
nomor 17.5005.661277.0003, dan -----

-Nona NURUL HIKMAH ARTISTA, Sarjana Kehutanan, lahir --
di Martapura, pada tanggal dua puluh enam Oktober -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu -----
(26 - 10 - 1971). bertempat tinggal di -----
Samarinda, Jalan Kemakmuran Gang PLN Rukun -----
Tetangga 43, memegang 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 para penhadap dan para saksi tersebut. -----
maka segera akte ini ditanda tangani oleh para -----

penchadao. para saksi dan sava. Notaris. -----

Dibuat dengan satu penambahan. dua coretan dan -----

tanda coretan dengan penggantian. -----

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

sebagaimana mestinya. -----

DIRERIKAN SERAGAT SALINAN -----

NOTARIS PENGGANTI DI SAMARINDA -----



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

