## AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT			
PERSERO	AN TERBATAS	PT. FIRST LAMANDAU	TIMBER
	INTER	NATIONAL	
	40 THEODILAD	T 2000	
Tanggal:	18 FEBRUAR	1.2002	
Nomor:	15		
PENGH			
• • • • • • • •			
- T T A	N WIRY		
- T T A	N WIRY	A W A N	
- T T A	N WIRY	A W A N	
- T T A	N WIRY	A W A N	
- T T A	N WIRY	A W A N	
- T T A	N WIRY	A W A N	
- T T A	N W I R Y	A W A N	
- T T A	N W I R Y	A W A N	
- T U A	N W I R Y	A W A N	
- T U A	N WIRY	A W A N	



## NOTARIS Ny. Handriyatni Sianipar, SH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JAKARTA SELATAN

Jl. Raya Ragunan No. 60
 Pasar Minggu - Jakarta Selatan
 Telp.: 7805570 - 7801657
 Fax.: (021) 7805570

## ZAGALI nagabadib jandib gnay , it tomov (OPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

HERDER HERSEROAN TERBATAS PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
pengurus terakhir sebagaimana-181 nyatomoW- Akta Pernyataan Keputusan
-Pada hari ini, Senin, tanggal delapanbelas Februari duaribu dua
anggaran telementelebeng (2002-2481) aban dari pibak yang
-Hadir dihadapan saya, Nyonya HANDRIYATNI SIANIPAR, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini :
elej judezel madaz gorgeneg a Tuan WIRYAWAN, lahir di Yogjakarta pada tanggal duapuluh tiga -
duluqagii antanggi udin na looktober seribu sembilanratus enam puluh tujuh (23-10-1967),
ansv dagan neludov lub i karyawan perseroan terbatas yang akan disebut, bertempat
Bub udi mad insurded asle tinggal di Kota Depok, Perum Sukmajaya Permata, Rukun Tetangga-
05, Rukun Warga 09, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya
mim abaq maddadd lib-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1 32.03.73.2001/3689/8524308.b
Warga Negara Indonesia.
-Untuk sementara berada di Jakarta
duluque du du de la de l
/-,000.000.1 -Penghadap menerangkan lebih dahulu dalam akta ini :
Bahwa pada tanggal limabelas Februari duaribu dua (15-2-2002)
de 199 1/AG TO Estado T bertempat di Kantor Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER
INTERNATIONAL, Plaza DANI PRISMA, lantai 3, Jalan Sultan Hasanuddin
- muluungit udiras) 2001 Nomor 47-48, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa -
Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER
- Egid basvlin unsa - O INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah
Jan Ti and of a diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh
satu Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (21-1-1977) nomor
67 Tambahan nomor 28/1977 dan telah beberapa kali dirubah terakhir -
dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober



Februari duaribu dua ----IANIPAR, Sariana Hukum, --

- Bys small natemaged, syst (15-2-2002) dan telah dibubuhigmeterai secukupnya. ------

duaribu satu (9-10-2001) Nomor 15, yang dibuat dihadapan LINDASARI --BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sedangkan susunan ----pengurus terakhir sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober duaribu satu (9-10-2001) Nomor 16, --anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari pihak yang -----

berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia tanggal duabelas Februari duaribu dua -------- widde deiged abou mod (12-2-2002) Nomora: C-02362.HT.01.04.TH.2002 (untuk selanjutnya -----

disebut "Perseroan"). -----

- sgir du logeub leggned abiq-Bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut telah 7001-01-82) dojut du hadireatau diwakili oleh 9.343 (sembilan ribu tigaratus tigapuluh ------- tsqmetred tudesib (sempat) saham, demikian seperti ternyata dari Notulen Rapat yang ------cugangel and a stamped a stibuat dibawah tangan tertanggal limabelas Februari duaribu dua -----

> -Asli Notulen rapat tersebut akan dilekatkan pada minuta akta ini. ---Bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan : -----

> 1. Memberikan persetujuan atas pengalihan saham dengan cara ----memasukkan saham-saham milik : -----

ini sida malab lima) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta -------- (2002-2-21) bub uditab in rupiah) atau sebesar Rp.1.035.000.000,- (satu milyard tigapuluh HIRT UAGNAMAL TERIT TO BE lima juta rupiah) ke dalam Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA -- mibbungsah malluz malat . 8 faim aMITRA, Derkedudukan di Jakarta, 17---------------

-- sepig and mumu ingas nakababb. Tuan ALWIN ARIFIN tersebut sebanyak 1.035 (seribu tigapuluh ------- SIEMIT UMUMMAJ TERIT .T9 as talima) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta -----delot syntazab nataggna gnav , attarupiah) natau sebesar Rp.1.035,000.000,- (satu milyard tiga ------- du Ingrub Isagnut sizenobnī di dpuluhslima/juta rupiah) bke dalam Perseroan Terbatas PT. DANI --

- Tiddle of Abdullb Flast agreed c.dTuan ALEXTARIFIN tersebut sebanyak 1.035 (seribu tigapuluh --------- nedotilo nalidmoz laggasz jagalima) saham dengan nilai nominal atau sebesar -------

- nomon (7781-1-18) dujut duluqduj PRISMA MITRA, berkedudukan di Jakarta. ------------

Rp.1.035.000.000,- (satu milyard tigapuluh lima juta rupiah) ke dalam Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan di Jakarta. ------ SYARIF. - nalidmes noises inul sale d. Tuan EMIL ARIFIN tersebut sebanyak 1.035 (seribu tigapuluh ---status (12-6-1962), status lima) saham dengan nilai nominal atau sebesar -----swasta, hertempat tinggal di-Rp.1.035.000.000,- (satu milyard tigapuluh lima juta rupiah) ke Selatan, Jalan Sabar Nomor: 51 dalam Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan di --- ,400 agraw nuskun ,800 angga Dakarta. ----- .800 warga 004, --nsismessel 2. Memberikan persetujuan masuknya perseroan terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan di Jakarta sebagai pemegang saham dalam ------ : romon sububned bland Derseroan. 3. Memberikan persetujuan untuk perubahan susunan anggota Direksi dan Indonesia. Komisaris Perseroan atas pengunduran diri Tuan BUSTANIL ARIFIN, --ARTITN, Lahir di Bandung pada Sarjana Hukum, sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan ucapan --nslidmez udinea ling/ de terima kasih atas jasa-jasanya yang selama ini diberikan kepada -uluh sembilan (11-4-1959). perseroan dan membebaskannya dari tugas pengawasan atas Direksi -rjaan swasta, bertempat ----Perseroan, pengunduran diri mana telah diterima baik oleh ----lakarta Selatan, Jalan Hang Perseroan dan berlaku terhitung mulai rapat ini ditutup . -----Rukum Tetangga 003, Rukun -Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris Perseroan Kelurahan Gunung, Kecamatan adalah sebagai berikut: ------- Direktur Utama Tuan Doktor Insinyur ACHMAD SOEDARSAN, --Femegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: lahir di Lubuk Sikamping pada tanggal ---09, 5307, 110459, 7001, ---duapuluh Agustus seribu sembilanratus ---Warga Yegara Indonesia. ----tigapuluh dua (20-8-1932), status ----r byonya MRNIE AKIFIN, labir di Jakarta pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -rada tanggal dwapuluh empat Juli serib Bekasi, Jalan Duta Pratama Blok DD/15, -sembilanaratus Limapuluh empat ----Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 22, -----(24-7-1954), status pekerjaan swasta, Kelurahan Bojongrawalumbu, Kecamatan ---bertempat timugal di Jakarta Selatan, Bekasi Timur. Jalan Hang Toah VI/5, Rukun Tetangga Of Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---

STORIYATNI SIAN	
0.000,- (satu milyard tigapuluh limi italia	18.01.1003/04657/0251204
roan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRIC Stelled Court	Warga Negara Indonesia
- Direktur	: Tuan IRIANTO SYARIF, lahir di Medan, pada
RIFIN tersebut sebanyak 1.035 (seribu tigapuluh -	Intanggal duabelas Juni seribu sembilan
dengan nilai nominal atau sebesar	ratus enampuluh dua (12-6-1962), status -
0.000,- (satu milyard tigapuluh lima juta rupiah)	pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
roan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan	Jakarta Selatan, Jalan Sabar Nomor: 51,-
	Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004,
setujuan masuknya perseroan terbatas PT. DANI PRI	Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan -
dukan di Jakarta sebagai pemegang sabam dalam	Pasanggrahan
	Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
setujuan untuk perubahan susunan anggota Direksi	09.5310.120662.0082
eroan atas pengunduran diri Tuan BUSTANIL AKIFIN,	e Warga Negara Indonesia
semetUisiresimoNs-Utama Perseroan dengan ucapan	: Tuan EMIL ARIFIN, lahir di Bandung pada -
tas jasa-jasanya yang selama ini diberikan kepada	ditanggal sebelas April seribu sembilan
membebaskannya dari tugas pengawasan atas Direksi	sbratus limapuluh sembilan (11-4-1959),
gunduran diri mana telah diterima baik oleh	status pekerjaan swasta, bertempat
berlaku terhitung mulai rapat ini ditutup	tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Hang
selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris Perser	Tuah VII/6, Rukun Tetangga 003, Rukun
berikut:: dukired	Warga 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan
tama : Tuan Doktor Insinyur ACHMAD SOEDARSAN.	Kebayoran Baru
lahir di Lubuk Sikamping pada tanggal	Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
duapuluh Agustus seribu sembilanratus	09.5307.110459.7001
tigapuluh dua (20-8-1932), status	Warga Negara Indonesia
sirasimoNjaan swasta, bertempat tinggal di	: Nyonya ARNIE ARIFIN, lahir di Jakarta
Bekasi, Jalan Duta Pratama Blok DD/15,	pada tanggal duapuluh empat Juli seribu -
Rukun Tetangga 04. Rukun Warga 22	sembilanratus limapuluh empat
Kelurahan Bojongrawalumbu, Kecamatan -	(24-7-1954), status pekerjaan swasta,
Bekasi Timur:	bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :	Jalan Hang Tuah VI/5, Rukun Tetangga 003,
	/.

	Kecamatan Kebayoran Baru		
	Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :		
	4704.2258.6407540139		
	Warga Negara Indonesia		
-Penghadap tuan WIRYAWAN dalam kedudukannya sebagaimana tersebut			
diatas dengan ini memberi kuasa kepada pegawai notaris, dengan hak			
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk			
memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan susunan-			
pemegang saham dan pengurus Perseroan dan untuk itu mengajukan dan			
menandatangani dokumen yang diperlukan, untuk memilih tempat			
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin			
diperlukan			
DEMIKIANLAH AKTA INI			
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan			
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nona			
DARYANTI dan Nona IRMA YUNINGSIH, keduanya pegawai Kantor Notaris,			
bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi			
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada			
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh			
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris			
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan			
-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya			
DIBERIKAN SEBAC	GAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA		

Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung,

