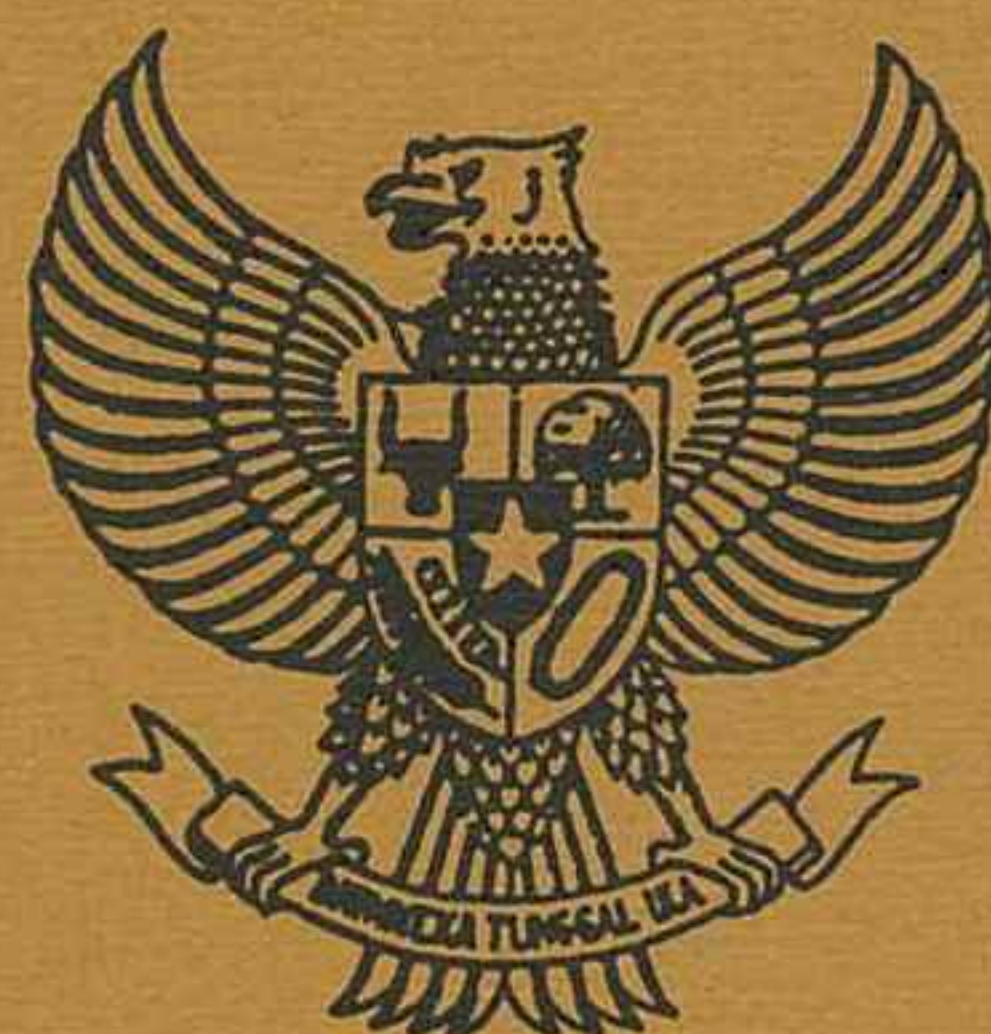


AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS PT. FIRST LAMANDAU TIMBER

INTERNATIONAL



NOTARIS

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

Tanggal : 18 FEBRUARI 2002

Nomor : 15.-

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

PENGHADAP :

- TUAN WIRYAWAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

-Nomor : 15.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal delapanbelas Februari duaribu dua

(18-2-2002).

-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 :

- Tuan WIRYAWAN, lahir di Yogyakarta pada tanggal duapuluh tiga -

Oktober seribu sembilanratus enam puluh tujuh (23-10-1967), ---

karyawan perseroan terbatas yang akan disebut, bertempat -----

tinggal di Kota Depok, Perum Sukmajaya Permata, Rukun Tetangga-

05, Rukun Warga 09, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya. -

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

32.03.73.2001/3689/8524308. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitasnya. -----

-Penghadap menerangkan lebih dahulu dalam akta ini : -----

-Bahwa pada tanggal limabelas Februari duaribu dua (15-2-2002) -----

bertempat di Kantor Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER ----

INTERNATIONAL, Plaza DANI PRISMA, lantai 3, Jalan Sultan Hasanuddin -

Nomor 47-48, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa --

Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER ----

INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah-

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh ---

satu Januari seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (21-1-1977) nomor-

67 Tambahan nomor 28/1977 dan telah beberapa kali dirubah terakhir --

dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober -----





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 ----
(12-2-2002) Nomor : C-02362.HT.01.04.TH.2002 (untuk selanjutnya -----
disebut "Perseroan"). -----

-Bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut telah
hadir atau diwakili oleh 9.343 (sembilan ribu tiga ratus tigapuluh ---
empat) saham, demikian seperti ternyata dari Notulen Rapat yang -----
dibuat dibawah tangan tertanggal limabelas Februari duaribu dua ----
(15-2-2002) dan telah dibubuhi meterai secukupnya. -----

-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 : -----

a. Nyonya ARNIE ARIFIN tersebut sebanyak 1.035 (seribu tigapuluh -
lima) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta ----
rupiah) atau sebesar Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tigapuluh
lima juta rupiah) ke dalam Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA -
MITRA, berkedudukan di Jakarta. -----

b. Tuan ALWIN ARIFIN tersebut sebanyak 1.035 (seribu tigapuluh ---
lima) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta ----
rupiah) atau sebesar Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tiga ----
puluh lima juta rupiah) ke dalam Perseroan Terbatas PT. DANI --
PRISMA MITRA, berkedudukan di Jakarta. -----

c. Tuan ALEX ARIFIN tersebut sebanyak 1.035 (seribu tigapuluh ----
lima) saham dengan nilai nominal atau sebesar -----



Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tigapuluh lima juta rupiah) ke dalam Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan di Jakarta. -----

d. Tuan EMIL ARIFIN tersebut sebanyak 1.035 (seribu tigapuluh lima) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tigapuluh lima juta rupiah) ke dalam Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan di Jakarta. -----

2. Memberikan persetujuan masuknya perseroan terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan di Jakarta sebagai pemegang saham dalam Perseroan. -----

3. Memberikan persetujuan untuk perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengunduran diri Tuan BUSTANIL ARIFIN, Sarjana Hukum, sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang selama ini diberikan kepada perseroan dan membebaskannya dari tugas pengawasan atas Direksi Perseroan, pengunduran diri mana telah diterima baik oleh Perseroan dan berlaku terhitung mulai rapat ini ditutup .
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : -----

- Direktur Utama	: Tuan Doktor Insinyur ACHMAD SOEDARSAN, lahir di Lubuk Sikamping pada tanggal duapuluh Agustus seribu sembilanatus tigapuluh dua (20-8-1932), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Duta Pratama Blok DD/15, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 22, Kelurahan Bojongrawalumbu, Kecamatan Bekasi Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
------------------	--



18.01.1003/04657/0251204. -----

Warga Negara Indonesia. -----

Direktur : Tuan IRIANTO SYARIF, lahir di Medan, pada
tanggal duabelas Juni seribu sembilan
ratus enampuluh dua (12-6-1962), status
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Jalan Sabar Nomor : 51,-
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan -
Pasanggrahan. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---

09.5310.120662.0082. -----

Warga Negara Indonesia. -----

Komisaris Utama : Tuan EMIL ARIFIN, lahir di Bandung pada
tanggal sebelas April seribu sembilan
ratus limapuluh sembilan (11-4-1959), ---
status pekerjaan swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Hang --
Tuah VII/6, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan --
Kebayoran Baru. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---

09.5307.110459.7001. -----

Warga Negara Indonesia. -----

Komisaris : Nyonya ARNIE ARIFIN, lahir di Jakarta ---
pada tanggal duapuluh empat Juli seribu -
sembilanratus limapuluh empat -----
(24-7-1954), status pekerjaan swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ---
Jalan Hang Tuah VI/5, Rukun Tetangga 003,

Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung, -----
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 SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

