



SINTA SUSIKTO, S.H

NOTARIS

DAERAH JABATAN : DKI JAKARTA
SK.No. JHA. 5/7/3 Tgl. 29-9-1978

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DAERAH JABATAN : DKI JAKARTA
SK.No. 95/DJA/1978 Tgl. 30-10-1978

Jl. Tomang Raya No. 39
Telp. 5600888 - 5600889 - 5664532 - 5664533
Telefax : 5600973
JAKARTA BARAT (11440)

= S A L I N A N =

AKTA

Tgl. 21 September 1994 No. 213.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL"

HERLINA SURYADI S.H.
Notaris Pengganti di Jakarta

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL"

Nomor : 213.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh satu September seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (21-9-1994).

-Hadir di hadapan saya, HERLINA SURYADI, Sarjana -----

Hukum, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri -----

Jakarta Barat tertanggal empatbelas September seribu-

sembilanratus sembilanpuluh empat (14-9-1994) nomor -

025/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.BRT, pengganti dari SINTA ---

SUSIKTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan --

dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan ---

yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

-Tuan MEDDY HERMANTO SOENARIO, swasta, bertempat ---

tinggal di Bandung, Jalan Titiran II nomor 139, ---

untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini menjalankan --

kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Luar

Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas P.T. -

FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan --

di Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahannya --

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----

Indonesia tertanggal duapuluh satu Januari seribu -

sembilanratus tujuh puluh tujuh (21-1-1977) nomor 6,

Tambahan nomor 28; -----

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

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan

terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-bahwa pada tanggal sembilan September seribu -----

sembilanratus sembilanpuluh empat (9-9-1994) telah-



diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham-
Perseroan Terbatas P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER -----
INTERNATIONAL tersebut; -----

-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir/diwakili ---
semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan;--

-bahwa rapat tersebut adalah sah susunannya dan ----
berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan--
mengikat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan---
dalam rapat tersebut; -----

-bahwa notulen rapat tersebut yang bermeterai cukup
diberikan kepada saya, Notaris, untuk dilekatkan --
pada minuta akta ini; -----

-bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk menyata--
kan keputusan-keputusan rapat itu dalam suatu akta-
notaris; -----

-bahwa penghadap hendak melaksanakan kuasa tersebut
dalam akta ini. -----

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang diuraikan -----
diatas, penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----
menerangkan bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Para ---
Pemegang Saham Perseroan Terbatas P.T. FIRST LAMANDAU
TIMBER INTERNATIONAL tersebut yang diadakan pada -----
tanggal sembilan September seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh empat (9-9-1994) telah diputuskan -----
dengan suara bulat : -----

-Mengubah maksud dan tujuan Perseroan dan sehubung-
an dengan itu tanpa mengurangi persetujuan dari ---
Yang Berwenang mengubah seluruh pasal 2 anggaran ---
dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya harus --
dibaca sebagai berikut : -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :
 - a. menjalankan perusahaan eksploitasi hutan;
 - b. menjalankan usaha industri perkayuan;
 - c. menjalankan usaha pengangkutan kayu dan hasil hutan lainnya;
 - d. melakukan usaha pemasaran dari hasil hutan dan industri dan industri perkayuan;
 - e. berusaha dalam bidang pembangunan dan pemilikan-perumahan (Real Estate), Gedung Kantor, Apartement, Condominium, property dan berusaha sebagai developer dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk pula pembebasan tanah (land clearing), pemerataan, pemetaan, perkavelingan dan penjualan tanah baik untuk perumahan maupun tanah untuk industri berikut juga segala bangunan yang berada di atasnya;
 - f. menjadi agen dari perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri, kecuali agen biro perjalanan;
 - g. menjalankan perusahaan percetakan, berdagang alat-alat serta mesin-mesin percetakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan percetakan dan penjiilidan;
 - h. memberi jasa dalam segala bidang, kecuali mengenai pajak dan hukum;
 - i. menjalankan perusahaan pembangunan (kontraktor) yang antara lain meliputi arsitektur, pemasangan

instalasi listrik/air, instalasi alat-alat -----
pendingin ruangan dan alat-alat telekomunikasi,-
perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan -----
pembuatan berbagai bangunan, seperti gedung-----
gedung, jalan-jalan jembatan-jembatan, dermaga---
dermaga, pengairan, serta pekerjaan sipil pada -
umumnya; -----

j. menjalankan perusahaan pemborongan pekerjaan ---
(kontraktor) dibidang pembukaan lahan (land -----
clearing) untuk keperluan transmigrasi, perkebu-
nan dan lain-lain, termasuk pembuatan jalan, ----
gorong-gorong, jembatan, rumah sederhana dan ---
fasilitas umum; -----

k. menjalankan usaha dalam segala bidang industri;-

l. berusaha dalam bidang pengangkutan darat; -----

m. berusaha dalam bidang perbengkelan dan -----
perakitan; -----

n. berusaha dalam bidang perkebunan, pertanian, ---
peternakan dan perikanan dalam arti kata yang ---
seluas-luasnya mulai dari budi daya sampai -----
pemungutan hasil, termasuk pula industri -----
pengolahan dan perdagangan hasil produksinya ---
didalam dan keluar negeri; -----

o. berusaha dalam bidang pertambangan meliputi ----
segala jenis bahan galian; -----

---satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya;

2. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan
usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ---
dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri ----
maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara-



P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL berkedudukan di Jakarta

- Pada hari ini Jum'at, tanggal sembilan, bulan September, tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (9-9-1994). telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT First Lamandau Timber International. -----

- Hadir dalam Rapat ini : -----

1. Tuan HAMDAN MANSYUR, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bandung Blok N kaveling nomor 11, Cinere, untuk sementara berada di Jakarta; -----
- dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; -----
2. Ny. ARYAWATI LESTARI TRISULO, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Perdatam Raya nomor 14, Jakarta Selatan; -----
- dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari : -----
- JUNI SUKARNIA SULISTARI TRISULO; -----
- ARYANANTO LEKSONO TRISULO; -----
- ARYAPRABOWO LESMONO TRISULO; -----
yang bersama-sama sebagai Ahli Waris almarhum tuan BAMBANG TRISULO, selaku pemilik 900 (sembilanratus) lembar saham dalam Perseroan; -----
3. Tuan BEN SARDJONO, Sarjana Hukum, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Maskoki I/1, Rawamangun, Jakarta Timur; -----
- dalam hal ini bertindak sebagai : -----
a. - Komisaris Utama Perseroan; -----
b. - Pemilik 225 (duaratus duapuluh lima) lembar saham dalam Perseroan; -
4. Tuan Insinyur ISBAGIO KARYADI, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Sawo nomor 77 Blok A Cinere, untuk sementara berada di Jakarta; -----
- dalam hal ini bertindak sebagai : -----
a. - Direktur Perseroan; -----
b. - Pemilik 225 (duaratus duapuluh lima) lembar saham dalam Perseroan; --
5. Tuan SUTIYONO HARDJOLUKITO, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan B.D.N. I/23, Cilandak, Jakarta Selatan; -----
- dalam hal ini bertindak sebagai : -----
a. - Direktur Perseroan; -----
b. - Pemilik 150 (seratus limapuluh) lembar saham dalam Perseroan; -----





P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

- 2 -

Tuan HAMDAN MANSYUR, selaku Direktur Utama Perseroan dan dengan demikian atas kekuatan Pasal 17 ayat 1 anggaran dasar Perseroan selaku Ketua Rapat membuka rapat ini dan memberitahukan kepada rapat : -----

- bahwa dalam rapat ini hadir dan/atau diwakili semua pemilik saham dan karenanya diwakili semua saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai saat ini, yaitu 1.500 (seribu limaratus) saham; -----

- bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 16 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, untuk rapat ini tidak diperlukan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat diadakan di manapun juga asal saja dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat tentang segala hal; -----

- Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan bahwa acara rapat ini adalah : --
- Perubahan/penambahan dari pada maksud dan tujuan Perseroan; -----

- karena rapat sudah mengetahui persoalannya, maka segera diadakan perundingan dan dipungut suara, dan dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut : -----

- Mengubah maksud dan tujuan Perseroan dan sehubungan dengan itu tanpa mengurangi persetujuan dari Yang Berwenang mengubah seluruh pasal 2 anggaran dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : -----

- a. menjalankan perusahaan eksploitasi hutan; -----
- b. menjalankan usaha industri perkayuan; -----
- c. menjalankan usaha pengangkutan kayu dan hasil hutan lainnya; -----
- d. melakukan usaha pemasaran dari hasil hutan dan industri perkayuan serta hasil hutan lainnya; -----





- e. berusaha dalam bidang pembangunan dan pemilikan perumahan (Real Estate), Gedung Kantor, Apartement, Condominium, property dan berusaha sebagai developer dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk pula pembebasan tanah, pemerataan, pemetaan, perkavelingan dan penjualan tanah baik untuk perumahan maupun tanah untuk industri berikut juga segala bangunan yang berada di atasnya; -----
- f. menjadi agen dari perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri, kecuali agen biro perjalanan; -----
- g. menjalankan perusahaan percetakan, berdagang alat-alat serta mesin-mesin percetakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan percetakan dan penjilidan; -----
- h. memberi jasa dalam segala bidang, kecuali mengenai pajak dan hukum; ----
- i. menjalankan perusahaan pembangunan (kontraktor) yang antara lain meliputi arsitektur, pemasangan instalasi listrik/air, instalasi alat-alat pendingin ruangan dan alat-alat telekomunikasi, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembuatan berbagai bangunan, seperti gedung-gedung, jalan-jalan jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, pengairan, serta pekerjaan sipil pada umumnya; -----
- j. menjalankan perusahaan pemborongan pekerjaan (Kontraktor) dibidang Pembukaan Lahan(Land Clearing) untuk keperluan Transmigrasi, Perkebunan dan lain-lain, termasuk pembuatan Jalan, Gorong-gorong, Jembatan, Rumah sederhana dan Fasilitas Umum; -----
- k. menjalankan usaha dalam segala bidang industri; -----
- l. berusaha dalam bidang pengangkutan darat; -----
- m. berusaha dalam bidang perbengkelan dan perakitan; -----
- n. berusaha dalam bidang perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan dalam arti yang seluas-luasnya mulai dari budi daya sampai pemungutan hasil, termasuk pula industri pengolahan dan perdagangan hasil produksinya didalam dan keluar negeri; -----
- o. berusaha dalam bidang Pertambangan meliputi segala jenis bahan galian.. --
- satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya; -----





- 4 -

- Akhirnya rapat dengan suara bulat memberi kuasa kepada Sdr. MEDDY HERMANTO SOENARIO KTP Bandung No.196602100432/0506145 Jalan Titiran II No.139 Bandung, untuk sementara berada di Jakarta, untuk menyatakan Berita Acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris. -----

- Karena tidak ada yang dibicarakan lagi, maka ketua menutup rapat ini. -----

Jakarta, 9 September 1994

Para Pemegang Saham

(ARYAWATI LESTARI TRISULO)

(BEN SARDJONO, SH.)

(IR. ISBAGIO KARYADI)

(SUTIYONO HARDJOLUKITO)

Ketua Rapat



(HAMDAN MANSYUR)

dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan --
serta dengan mengindahkan peraturan perundangan ---
yang berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerja ---
sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha --
patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau ----
turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain-
baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai--
maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan
maksud dan tujuan Perseroan ini." -----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut
memberi kuasa kepada

untuk memohon persetujuan dari Yang Berwenang atas --
perubahan anggaran dasar tersebut dan berhubung -----
dengan itu khusus untuk menghindarkan keberatan-----
keberatan dari Yang Berwenang mengadakan perubahan ---
dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun atau -
jika dipandang perlu membatalkan perubahan dan/atau --
penambahan itu dan membuat perubahan dan/atau -----
penambahan baru dan berhubung dengan itu menghadap di
mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, -----
mengajukan dan menanda-tangani akta-akta dan surat----
surat, serta melakukan segala tindakan hukum yang ---
dipandang perlu dan berguna untuk mencapai maksud ----
tersebut, tanpa ada yang dikecualikan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta--
pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini ---
dengan dihadiri oleh tuan DADANG SETIADI dan tuan ---
ARIS MUNANDAR, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai ---

kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, ----
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan -----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini di ----
tanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, -
Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana ----
mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

- Notaris Pengganti di Jakarta -



(HERLINA SURYADI, S.H.)