



**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 =**

---

**A K T A**

**Tgl. 21 September 1994 No. 212.**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**"P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL"**



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

am- **HERLINA SURYADI S.H.**  
**Notaris Pengganti di Jakarta**

"P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL"

Nomor : 212.

-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 seribusembilanratus 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 -----13-

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 : -----

A. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota -----

Direksi dan Dewan Komisaris lama Perseroan; ----

B. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris --

Perseroan yang baru, yaitu : -----

-Direktur Utama : Tuan HAMDAN MANSYUR; -----





## PT. 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; -----







- 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 Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; -----

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

- Mengubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehingga selanjutnya Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru menjadi sebagai berikut : -----

- Direktur Utama : Tuan HAMDAN MANSYUR;
- Direktur : Tuan SOEBADIJO;
- Direktur : Tuan Insinyur ISBAGIO KARYADI;
- Direktur : Tuan SUTIYONO HARDJOLUKITO;
- Komisaris Utama : Tuan BEN SARDJONO, Sarjana Hukum;
- Komisaris : Ny. ARYAWATI LESTARI TRISULO;







## P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

- 3 -

- 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 )



-Direktur : Tuan SOEBADIJO; -----  
-Direktur : Tuan Insinyur ISBAGIO -----  
KARYADI; -----  
-Direktur : Tuan SUTIYONO HARDJOLUKITO;  
-Komisaris Utama : Tuan BEN SARDJONO, Sarjana-  
Hukum; -----  
-Komisaris : Nyonya ARYAWATI LESTARI ---  
TRISULO; -----

-A dan B berlaku terhitung sejak tanggal sembilan -  
September seribu sembilanratus sembilanpuluh empat-  
(9-9-1994); -----

----- 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 -  
di



( HERLINA SURYADI, S.H. )