



INDRIANA, S.H., M. Kn

NOTARIS
KABUPATEN TANGERANG

JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER

INTERNATIONAL

TANGGAL : 31 JULI 2009

NOMOR : = 03 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Utan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Nomor : 03.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal tigapuluh satu -----
bulan Juli tahun duaribu sembilan (31-07-2009); ----
Jam 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia bagian ----
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya -
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan GEORGE OETOMO, lahir di Samarinda, pada ----
tanggal tujuhbelas Maret seribu sembilanratus ----
tujuh puluh tiga (17-03-1973), Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Metro Kencana V nomor 18
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan ---
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 09.5205.170373.0270, yang masa berlakunya --
hingga tanggal tujuhbelas Maret duaribu empatbelas
(17-03-2014), Warga Negara Indonesia; -----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya selaku Direktur dan berdasarkan-
kuasa yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa PT. FIRST LAMANDAU ----
TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di Surabaya, -
yang anggaran dasarnya berturut-turut telah -----
dimuat dalam : -----



LAMP. 32, ANAIGOMI 2181
DI BANGUNAN 12
KORPORASI (PDB) 484-1961

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----
duapuluh satu Januari seribu sembilanratus ----
tujuh puluh tujuh (21-01-1977) nomor 6, tambahan-
nomor 28; -----

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal ----
sembilan Oktober duaribu satu (09-10-2001), ----
nomor 15, yang dibuat dihadapan Nyonya LINDASARI
BACROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan-
telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal duabelas Pebruari duaribu -
dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;

-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua- --
ribu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat ---
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal duapuluh enam Maret duaribu
empat (26-03-2004), nomor : -----
C-07453 HT.01.04.TH.2004; -----

-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret duaribu
empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat -----
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal tujuh April duaribu empat -
(07-04-2004) nomor C-08366 HT.01.04 TH. 2004; --

-terakhir anggaran dasar mana telah disesuaikan -
dengan Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) Tahun
2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,

yang dimuat dalam akta Akta Berita Acara, -----
tertanggal lima Agustus duaribu delapan -----
(05-08-2008) nomor 1, yang dibuat dihadapan ----
HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata
surat keputusannya nomor : -----
AHU.80836.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal tiga -
Nopember duaribu delapan (03-11-2008); -----
-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
-bahwa pada hari Rabu, tanggal duapuluh sembilan-
Juli duaribu sembilan (29-07-2009), bertempat di-
Kantor Perseroan, Gedung Menara Karya, Lantai 18,
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1 - 2, -----
Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa yang berlangsung dari -
pukul 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia bagian
Barat) sampai dengan pukul 10.30 W.I.B (sepuluh -
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian ----
Barat), (selanjutnya disebut "Rapat"); -----
-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir/diwakili-
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan, yaitu sebanyak 14.949 (empatbelas ribu
sembilanratus empatpuluh sembilan) saham, -----
sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 76 -
ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) Tahun-
2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,-
walaupun untuk mengadakan Rapat ini tidak -----

diadakan panggilan terlebih dahulu dengan surat -
tercatat adalah sah susunannya dan berhak untuk -
mengambil keputusan yang sah tentang segala hal -
asal dilakukan dalam musyawarah untuk mufakat ---
atau disetujui secara bulat di dalam pemungutan -
suara; -----

-bahwa atas keterangan Ketua Rapat, saham-saham -
yang telah dikeluarkan telah disetor penuh oleh -
para pemegang saham yang bersangkutan dan -----
mengenai hal tersebut telah dibenarkan oleh -----
mereka yang hadir dalam Rapat dan dengan ini ----
Ketua Rapat menjamin serta bertanggung jawab ----
penuh terhadap hal tersebut diatas; -----

-bahwa susunan acara Rapat tersebut adalah -----
sebagai berikut : -----

1. Permohonan persetujuan perubahan Pasal 1 ----
ayat 1 mengenai Domisili Perseroan dan -----
perubahan Pasal 12 ayat 2.b mengenai tugas --
dan wewenang Direksi Perseroan; -----

2. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris Perseroan; -----

3. Dan lain-lain; -----

-bahwa Rapat dengan suara bulat telah mengambil ----
keputusan-keputusan dari acara rapat yang telah ----
dibicarakan dan ditetapkan dalam Rapat, hal mana ---
hendak dinyatakan dalam akta ini. -----

-Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang -----
diuraikan di atas, penghadap menjalani sebagaimana -
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan -----
keputusan-keputusan Rapat yang diambil dengan suara-

bulat sebagai berikut: -----

I. -Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran ---

Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ----

menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. FIRST ----

LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL (selanjutnya --

cukup disingkat dengan "Perseroan"), -----

berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

-Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 2.b Anggaran-

Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ----

menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

2.b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -

berhalangan karena sebab apapun juga tidak-

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-

2 (dua) orang anggota Direksi lainnya ----

berhak dan berwenang bertindak untuk dan --

atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

II. Menyetujui pengunduran diri dari jabatannya ----

masing-masing, yaitu Tuan Nurul Huda selaku ----

Direktur Utama Perseroan, Tuan Jan Burhanudin --

selaku Komisaris Utama dan Tuan Insinyur I Gede-

Arya Bagus Wiwaha selaku Komisaris Perseroan, --

dengan ucapan terima kasih atas karya dan -----

bhaktinya yang telah diberikan untuk Perseroan -

selama menjabat pada jabatannya tersebut, dan --

juga dengan memberikan pelunasan dan pembebasan-

tanggung jawab sepenuhnya (algehele acquit et --
decharge) atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang dilakukan selama menjabat pada --
jabatannya tersebut diatas. -----

-Pengunduran diri tersebut berlaku efektif ----
sejak ditutupnya Rapat ini; -----

-Selanjutnya sebagai penggantinya, Rapat -----
mengangkat masing-masing Tuan Tjahyadi Lukiman --
selaku Komisaris Utama, Tuan Joni Tjeng selaku --
Komisaris dan Tuan Haji Suhdin, Sarjana Hukum, --
selaku Direktur Utama Perseroan. Pengangkatan --
tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat-
ini. -----

-Dengan demikian sejak ditutupnya Rapat ini ----
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --
menjadi sebagai berikut : -----

-Komisaris Utama	: Tuan TJAHYADI LUKIMAN, ---
	lahir di Jakarta, pada ---
	tanggal duapuluh delapan -
	September seribu sembilan-
	ratus limapuluh -----
	(28-09-1950), swasta, ----
	bertempat tinggal di -----
	Jakarta, Tosiga II Blok --
	K 12, Rukun Tetangga 009,-
	Rukun Warga 004, Kelurahan
	Kebon Jeruk, Kecamatan ---
	Kebon Jeruk, Kotamadya ---
	Jakarta Barat, pemegang --
	Kartu Tanda Penduduk nomor

-Komisaris

09.5205.280950.0161, Warga
Negara Indonesia; -----

: Tuan JONI TJENG, lahir di-
Tanjung Pinang, pada -----
tanggal duapuluh lima Juni
seribu sembilanratus tujuh
puluh tujuh (25-06-1977),-
swasta, bertempat tinggal-
di Jakarta, Perum Premier-
Pavilion Blok B/21, Rukun-
Tetangga 004, Rukun Warga-
001, Kelurahan Pegadungan,
Kecamatan Kalideres, -----
Kotamadya Jakarta Barat, -
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor :-----

09.5207.250677.0569, Warga
Negara Indonesia; -----

-Komisaris

: Tuan HADI SURYAWIJAYA ----
HANDOKO, lahir di Tarakan,
pada tanggal lima Mei ----
seribu sembilanratus lima-
puluh satu (05-05-1951),--
swasta, bertempat tinggal-
di Balikpapan, Bukit Damai
Indah Blok N nomor 32, ---
Rukun Tetangga 081, -----
Kelurahan Gunung Bahagia,-
Kecamatan Balikpapan -----
Selatan, pemegang Kartu --

-Direktur Utama

-Direktur

Tanda Penduduk nomor : ---
175105.050551.0004, Warga-
Negara Indonesia; -----

: Tuan Haji SUHDIN, Sarjana-
Hukum, lahir di Salobulu,-
tanggal tigabelas Desember
seribu sembilanratus enam-
puluh (13-12-1960), swasta
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Kp. Pisangan ----
Bulak nomor 17, Rukun ----
Tetangga 017, Rukun Warga-
005, Kelurahan -----
Penggilingan, Kecamatan --
Cakung, Kotamadya Jakarta-
Timur, Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor : ---
09.5403.131260.0338, Warga
Negara Indonesia; -----
: Tuan ALEX SURYA WIJAYA ---
CHANDRA, lahir di Surabaya
pada tanggal sepuluh -----
Agustus seribu sembilan- -
ratus delapanpuluh empat -
(10-08-1984), swasta, ----
bertempat tinggal di -----
Surabaya, Jalan Gembong 2/
16 Blok D.5 SBY, Rukun ---
Tetangga 06, Rukun Warga -
05, Kelurahan Kapasan, ---

Kecamatan Simokerto, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : -----
12.5614.100884.0001, Warga
Negara Indonesia; -----
-Direktur : Penghadap Tuan GEORGE ----
OETOMO tersebut; -----

III. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk bilamana diperlukan, menyatakan keputusan
keputusan yang diambil dalam Rapat ini dalam ---
suatu akta Notaris dan melakukan pengurusan ----
dengan peraturan dalam Anggaran Dasar Perseroan-
serta perundang-undangan lainnya yang berlaku. -

-Akta ini diselesaikan pada jam 10.30 W.I.B (sepuluh
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat);
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
berdasarkan identitas yang diberikan oleh penghadap-
kepada saya, Notaris. -----

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

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada --
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh
puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di --
Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---
nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ----
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Bungur Raya nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun -
Warga 002, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, ----
Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
09.5305.160573.0197, Warga Negara Indonesia; ----
-untuk sementara berada di Tangerang; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----
ditanda-tanganilah oleh penghadap, saksi-saksi dan -
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

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



INDRIANA S.H., M.Kn