

-BOD  
-modal

## AKTE

TGL : .....-9 OKTOBER 2001.-.....

NOMOR : .....-14.-.....



.....-S A L I N A N.-.....

**LINDASARI BACHROEM S.H**

**NOTARIS**

DI

JAKARTA

.....-RISALAH RAPAT.-.....

Jalan Cianjur No. 8  
JAKARTA PUSAT

Telp. : 3142562 — 3142549 — 3140533  
FAX : 327644



## RISALAH RAPAT

Nomor : 14.-

NY. LINDASARI BACHROEM, S.H.  
 NOTARIS JAKARTA  
 JL. CIANJUR NO.8 - JAKARTA  
 TEL: 3142549 - 3142562  
 FAX: 327644



-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal sembilan Oktober dua-  
 ribu satu, jam 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat.- ---

-Saya, nyonya LINDASARI BACHROEM Sarjana Hukum, notaris di  
 Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, -  
 kenal dan akan disebutkan dalam akhir akte ini :- -----

-Atas permintaan Direksi PT. FIRST LAMANDAU TIMBER -----  
 INTERNATIONAL (untuk selanjutnya dalam akte ini cukup ----  
 disebut sebagai "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.- --

-Berada di Jalan Cianjur nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat;-

-agar membuat Risalah Rapat dari semua yang akan -----  
 dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham  
 Luar Biasa "Perseroan" yang diadakan pada hari, tanggal, -  
 jam dan ditempat yang disebutkan diatas.- -----

-Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan -  
 saya, notaris :- -----

1. -tuan Doktorandus Haji EFFENDI ISHAK, partikulir, -----  
 bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Haji ZEN SARMILI, -  
 Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan -----  
 Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;- -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas-  
 kekuatan Surat-Surat Kuasa dibawah tangan -----  
 kesemuanya tertanggal 28 (dua puluh delapan) -----  
 September 2001 (dua ribu satu), bermeterai cukup dan  
 dilekatkan pada aseli akte ini, selaku kuasa dari --  
 dan karenanya untuk dan atas nama :- -----

a. -tuan Haji BUSTANIL ARIFIN, Sarjana Hukum, -----  
 partikulir, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan -  
 Hang Tuah VII nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun-



Warga 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran-Baru, Jakarta Selatan;- -----  
-tuan mana dalam hal ini diwakili sebagai -----  
pemegang dan pemilik dari 30 (tiga puluh) saham -  
dalam "Perseroan";- -----

b. -nyonya Raden Ajeng SUHARDANI ARIFIN, partikulier,  
bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Hang Tuah VII  
nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, ---  
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, -----  
Jakarta Selatan;- -----  
-nyonya mana dalam hal ini diwakili sebagai -----  
pemegang dan pemilik dari 10 (sepuluh) saham ----  
dalam "Perseroan";- -----

c. -nyonya ARNIE ARIFIN, partikulier, bertempat- ----  
tinggal di Jakarta, Jalan Hang Tuah VI nomor 5, -  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan --  
Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta -----  
Selatan;- -----  
-nyonya mana dalam hal ini diwakili sebagai -----  
pemegang dan pemilik dari 10 (sepuluh) saham ----  
dalam "Perseroan";- -----

-bersama-sama memberikan hak untuk mengeluarkan 50 -  
(lima puluh) suara;- -----

2. -tuan Doktorandus IRIANTO SYARIF, partikulier, -----  
bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Sabar nomor 51, ---  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan -----  
Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta ---  
Selatan;- -----

3. -tuan Doktor Insinyur Haji ACHMAD SOEDARSAN, -----  
Direktur Utama dari perseroan terbatas tersebut dibawah



ini, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Villa Kebun-  
Raya Blok P.28, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 10, ----  
Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas, untuk sementara -----  
berada di Jakarta;- -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam  
kedudukannya seperti tersebut mewakili Direksi dari-  
dan karenanya untuk dan atas nama PT. PARAANDALAS --  
SASANA CAKRA ARTHA, berkedudukan di Jakarta;- -----

4. -nyonya WULAN SURJANDARI Sarjana Ekonomi, partikulir, -  
bertempat-tinggal di Jakarta, Komplek Deperla nomor ---  
A.5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan ---  
Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.- ----

-Para penghadap telah saya, notaris, kenal.- -----

-Penghadap Doktorandus Haji EFFENDI ISHAK selaku kuasa ---  
seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu berhubung ---  
para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris ----  
"Perseroan" tidak ada atau berhalangan, maka penghadap ---  
Doktorandus Haji EFFENDI ISHAK berdasarkan ketentuan pasal  
17 ayat 1 anggaran dasar "Perseroan", membuka rapat selaku  
Ketua dan menyatakan :- -----

-bahwa hadirnya para penghadap Doktorandus IRIANTO SYARIF,  
Doktor Insinyur Haji ACHMAD SOEDARSAN dan nyonya WULAN ---  
SURJANDARI Sarjana Ekonomi adalah atas undangan -----  
"Perseroan";- -----

-bahwa dalam rapat ini telah diwakili 50 (lima puluh) ----  
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan-  
oleh "Perseroan" sampai dengan hari rapat ini;- -----

-bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 16 ----  
ayat 3 anggaran dasar "Perseroan", rapat ini adalah sah --  
dan dapat dilaksanakan serta dapat mengambil keputusan- -



keputusan yang sah dan mengikat mengenai semua hal yang --  
dibicarakan, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih --  
dahulu dengan iklan didalam salah satu surat kabar -----  
berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan -----

"Perseroan";- -----

-bahwa acara dalam rapat ini ialah :- -----

1. Peningkatan modal dasar dan modal yang disetor dalam --

"Perseroan".- -----

2. Perubahan seluruh anggaran dasar "Perseroan" yang -----

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ---

(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Tentang ---

Perseroan Terbatas.- -----

3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan ----

Komisaris "Perseroan".- -----

-Saham-saham yang diwakili tersebut, menurut keterangan --

Ketua tidak dapat diperlihatkan dalam rapat ini karena ---

belum dicetak, demikian pula buku daftar saham khilaf ----

tidak dibawa, akan tetapi penghadap Doktorandus Haji -----

EFFENDI ISHAK selaku Ketua rapat menyatakan dengan tegas -

dan berani disumpah jikalau perlu, bahwa keadaan saham- --

saham dari para pemegang saham tersebut adalah seperti ---

yang dikemukakan diatas.- -----

-Dimulailah dengan acara rapat pertama.- -----

-Ketua menerangkan terlebih dahulu :- -----

-bahwa "Perseroan" akan melakukan peningkatan modal dasar-

dari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) -----

terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham ----

bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta -----

rupiah) menjadi sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh --

milyar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham,



masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----  
 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----  
 -bahwa dari peningkatan modal dasar tersebut, modal yang -  
 disetor juga ditingkatkan dari sebanyak 50 (lima puluh) --  
 saham atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta -----  
 rupiah) menjadi sebanyak 9.343 (sembilan ribu tiga ratus -  
 empat puluh tiga) saham atau sebesar Rp. 9.343.000.000,- -  
 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).  
 -Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, Ketua-  
 mengusulkan pada rapat dan rapat dengan suara bulat -----  
 memutuskan :- -----  
 -Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar "Perseroan" ---  
 dari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) -----  
 terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham ----  
 bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta -----  
 rupiah) menjadi sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh --  
 milyar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham,  
 masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----  
 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan peningkatan modal -  
 yang disetor dari sebanyak 50 (lima puluh) saham atau ----  
 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi-  
 sebanyak 9.343 (sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga)  
 saham atau sebesar Rp. 9.343.000.000,- (sembilan milyar --  
 tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang diambil ---  
 oleh :- -----  
 1. tuan Haji BUSTANIL ARIFIN Sarjana Hukum tersebut, -----  
 sebanyak 2.087 (dua ribu delapan puluh tujuh) saham ---  
 atau sebesar Rp. 2.087.000.000,- (dua milyar delapan --  
 puluh tujuh juta rupiah), dengan ketentuan harus -----  
 disetor penuh dengan uang tunai sebesar -----



Rp. 2.057.000.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta -  
rupiah), karena telah memiliki 30 (tiga puluh) saham, -  
masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----  
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----

2. nyonya Raden Ajeng SUHARDANI ARIFIN tersebut, sebanyak-  
2.053 (dua ribu lima puluh tiga) saham atau sebesar ---  
Rp. 2.053.000.000,- (dua milyar lima puluh tiga juta --  
rupiah), dengan ketentuan harus disetor penuh dengan --  
uang tunai sebesar Rp. 2.043.000.000,- (dua milyar ----  
empat puluh tiga juta rupiah), karena telah memiliki --  
10 (sepuluh) saham, masing-masing saham bernilai -----  
nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);- --

3. nyonya ARNIE ARIFIN tersebut, sebanyak 1.978 (seribu --  
sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham atau sebesar-  
Rp. 1.978.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh -  
puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan harus ----  
disetor penuh dengan uang tunai sebesar -----  
Rp. 1.968.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam --  
puluh delapan juta rupiah), karena telah memiliki 10 --  
(sepuluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal -  
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----

4. PT. PARAANDALAS SASANA CAKRA ARTHA tersebut, sebanyak -  
3.225 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima) saham atau -  
sebesar Rp. 3.225.000.000,- (tiga milyar dua ratus dua-  
puluh lima juta rupiah), seluruhnya dengan uang tunai.-

-Meningkat pada acara rapat yang kedua.- -----

-Ketua menerangkan terlebih dahulu :- -----

-bahwa sehubungan dengan perbesaran modal dasar -----

"Perseroan" dan modal yang disetor serta telah berlakunya-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus --



sembilan puluh lima) Tentang Perseroan Terbatas, -----  
"Perseroan" bermaksud untuk merubah seluruh anggaran dasar  
"Perseroan" dari pasal pertama sampai dengan pasal -----  
terakhir yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 ---  
Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) ---  
Tentang Perseroan Terbatas tersebut.- -----

-Setelah dibicarakan secara panjang lebar pasal demi -----  
pasal, selanjutnya Ketua mengusulkan pada rapat dan rapat-  
dengan suara bulat memutuskan :- -----

-Menyetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar -----  
"Perseroan" dan menyusun kembali pasal-pasal dalam -----  
anggaran dasar "Perseroan" dari pasal pertama sampai -----  
dengan pasal terakhir yang disesuaikan dengan Undang- -----  
Undang Nomor 1 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan-  
puluh lima) Tentang Perseroan Terbatas.- -----

-Dilanjutkan dengan acara rapat terakhir.- -----

-Karena hal yang hendak dibicarakan telah diketahui oleh -  
rapat, maka Ketua segera mengusulkan pada rapat dan rapat-  
dengan suara bulat berturut-turut memutuskan :- -----

A. -Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi -  
dan Komisaris "Perseroan" terhitung sejak tanggal hari-  
rapat ini.- -----

B. -Mengangkat terhitung sejak tanggal hari rapat ini ----  
sebagai :- -----

-Direktur Utama : penghadap Doktor Insinyur Haji ---  
ACHMAD SOEDARSAN.- -----

-D i r e k t u r : penghadap Doktorandus IRIANTO ----  
SYARIF.- -----

-Komisaris Utama : tuan Haji BUSTANIL ARIFIN Sarjana-  
Hukum tersebut.- -----



-K o m i s a r i s : nyonya ARNIE ARIFIN tersebut.- ---

-Pengangkatan-pengangkatan mana telah diketahui dan ---  
disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.- -----

-Sebelum rapat ditutup, rapat memutuskan memberi kuasa ---  
kepada Direksi dan/atau

baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk --  
memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain dalam hal :- -

A. Menyatakan dan menyusun perubahan seluruh anggaran ----

dasar "Perseroan" dari pasal pertama sampai dengan ----  
pasal terakhir dengan akte resmi tersendiri dihadapan -  
seorang notaris, berdasarkan keputusan-keputusan -----  
tersebut diatas dengan kata-kata dan kalimat-kalimat --  
yang dianggap baik dan disetujui oleh yang dikuasakan.-

B. Memohon pengesahan atas perubahan-perubahan anggaran --

dasar "Perseroan" dari pihak yang berwenang serta -----  
menyatakan dan menyusun perubahan-perubahan dan/atau --  
penambahan-penambahannya dengan akte resmi, jikalau ---  
pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan -----  
dan/atau penambahan-penambahan itu.- -----

C. Menyatakan perubahan susunan anggota Direksi dan -----

Komisaris "Perseroan" dengan akte resmi tersendiri ----  
dihadapan seorang notaris.- -----

-Untuk keperluan-keperluan tersebut, menghadap dimana ----  
perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh --  
membuat dan menanda-tangani surat-surat yang diperlukan --  
serta selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap  
baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut ----  
diatas.- -----

-Karena tidak ada lagi yang akan dibicarakan atau minta --



bicara, maka rapat kemudian ditutup oleh Ketua pada jam --  
11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat.- -----  
-Dari semua yang disebutkan diatas, dibuatlah Risalah ----  
Rapat ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu.- -----  
----- -Sebagai yang telah diuraikan.- -----  
-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan -----  
tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh nyonya -----  
MELINA SARI LARWIZA Sarjana Hukum, Kandidat Notaris dan --  
tuan HERMAN, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat- ----  
tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi, yang setelah ----  
saya, notaris, bacakan segera menanda-tangani akte ini ---  
dengan saya, notaris, sedang para penghadap telah -----  
meninggalkan rapat sebelum risalah rapat ini selesai ----  
dibuat, dengan tidak menanda-tangani akte ini.- -----  
-Dibuat dengan tidak memakai perubahan, coretan maupun ---  
tambahan.- -----  
-Akte aselinya ditanda-tangani secukupnya.- -----

-Dikeluarkan sebagai salinan.- -----

