



YANSEN DICKY SUSENO, S. H.

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI SAMARINDA**

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 16 Juni 1994 Nomor : C - 76. HT. 03. 01 - Th 1994
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 4 Maret 1996 Nomor : 3 - XI - Tahun 1996

AKTA BERITA ACARA

TANGGAL : 05 JULI 2006

NOMOR : 06.

SALINAN

M. H. H.

KANTOR :

**Jl. Veteran 65, Telp. (0541)737021 (Hunting), Fax. 745547
SAMARINDA (75111)**

B E R I T A A C A R A

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima Juli dua ribu enam --
(05 - 07 - 2006). -----

Pukul sebelas lebih limabelas menit Waktu Indonesia ---
Tengah (11.15 WITA). -----

Saya, **IMELDA SILVIA CHRISTINA**, Sarjana Hukum, -----

Magister Kenotariatan berdasarkan Keputusan Majelis ----

Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda tertanggal -----

tigabelas Juni dua ribu enam (13 - 06 - 2006) nomor --

W13-25.MPDN-SMD.03.01-TAHUN 2006 pengganti dari -----

YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Samarinda, dengan hadirnya saksi-saksi yang tersebut ---

dibahagian akhir akte ini dan dikenal oleh -----

saya, Notaris. -----

Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas -----

PT.ETAM BERSAMA LESTARI, berkedudukan di Samarinda, ----

yang didirikan dengan akte pendirian tertanggal -----

delapanbelas Pebruari seribu sembilanratus sembilan ----

puluh sembilan (18 - 02 - 1999) nomor 7, yang dibuat -

dihadapan **YANSEN DICKY SUSENO**, Sarjana Hukum, Notaris --

di Samarinda, yang anggaran dasarnya telah memperoleh --

pengesahan dari yang berwenang tertanggal duapuluh -----

delapan Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan-

(28 - 05 - 1999) nomor C-9513 HT.01.01.Th.99 -----

bertalian dengan akte-akte Berita Acara nomor 16 dan ---

nomor 19, yang keduanya tertanggal tigabelas Desember --

dua ribu (13 - 12 - 2000), yang keduanya dibuat oleh -

SURIATI SUUTH, pengganti dari **YANSEN DICKY SUSENO**, -----

Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda bertalian pula -----



dengan akte Berita Acara tertanggal limabelas Juli dua -
ribu empat (15 - 07 - 2004) nomor 15, yang dibuat ----
oleh FERDINAND BUSTANI, Sarjana Hukum, Candidaat -----
Notaris, pengganti dari YANSEN DICKY SUSENO, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda dan akte -----
Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tiga Juli dua ----
ribu enam (03 - 07 - 2006) nomor 02, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris. -----

Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Veteran-----
nomor 65 Samarinda. -----

Yaitu untuk membuat Berita Acara dari segala -----
sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam -----
rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam -----
perseroan tersebut, rapat mana diadakan pada hari, -----
tanggal, jam dan tempat tersebut diatas. -----

Telah hadir dalam rapat dan oleh karena itu -----
menghadap pada saya, Notaris dan saksi-saksi : -----

1. Tuan **RONALD LUTHFIYAND**, lahir di Pare-Pare, pada ----
tanggal tujuhbelas Juli seribu sembilanratus -----
tujuh puluh tujuh (17 - 07 - 1977), swasta, -----
bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kalian -----
nomor 101, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik ---
Indonesia nomor 17.5001.170777.0005, Warga Negara ---
Indonesia; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ----

a. selaku Direktur Utama perseroan; -----
b. selaku pemegang dan pemilik dari 360 (tigaratus -
enampuluh) saham dari perseroan. -----

2. Tuan **CHRISTIAN KONGANDA**, lahir di Samarinda, pada ---
tanggal duapuluh delapan Mei seribu sembilanratus ---

enampuluh enam (28 - 05 - 1966), swasta, -----
bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Mayor Jenderal-
Sutoyo Rukun Tetangga 083, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia nomor -----
17.5005.280566.0001, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Direktur I perseroan. -----

3. Tuan **SUANDI DJAUHARI**, lahir di Pangkal Pinang, pada -
tanggal duapuluh tujuh Oktober seribu sembilanratus -
limapuluh enam (27 - 10 - 1956), swasta, -----
bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Bhayangkara ---
nomor 2, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia nomor 17.5002.271056.0002, Warga Negara ---
Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ----
a. selaku Komisaris Utama perseroan; -----
b. selaku pemegang dan pemilik dari 12 (duabelas) -
saham dari perseroan. -----

4. Tuan **SUDIONO**, lahir di Probolinggo, pada tanggal ----
satu Juli seribu sembilanratus enampuluh tiga -----
(01 - 07 - 1963), swasta, bertempat tinggal di ----
Samarinda, Jalan Basuki Rahmat 68, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor -----
17.5001.010763.0002, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah -----
tangan tertanggal tigapuluh Juni dua ribu enam -----
(30 - 06 - 2006) bermeterai cukup dan dilekatkan --
pada minut akte ini, sebagai kuasa dari dan oleh ----
karena itu untuk dan atas nama : -----

Tuan Insinyur ANDYDHARMA, lahir di Samarinda, ----
pada tanggal sembilanbelas Mei seribu sembilan ----
ratus empatpuluh dua (19 - 05 - 1942), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Gading Elok Utara I/FD.2/1, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Propinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta --
nomor 09.5106.190542.0103, Warga Negara Indonesia;-

yang diwakilinya dalam kedudukannya selaku -----
Komisaris serta pemegang dan pemilik dari 28 (dua --
puluh delapan) saham dari perseroan. -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

Penghadap Tuan RONALD LUTHFIYANO dalam kedudukannya ---
selaku Direktur Utama perseroan dan bertindak selaku ---
Ketua Rapat membuka Rapat dan menerangkan : -----

- bahwa dalam rapat ini telah hadir seluruh saham- --
saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan yaitu -
sebanyak 400 (empatratus) saham, sehingga -----
dengan demikian sesuai dengan ketentuan -----
yang termaktub dalam pasal 20 ayat 4 anggaran ----
dasar perseroan, rapat ini adalah sah -----
penyelenggaraannya dan dapat mengambil -----
keputusan yang mengikat perseroan, meskipun -----
tidak dilakukan pemanggilan dengan surat -----
tercatat.-----

- bahwa surat-surat bukti saham hingga sekarang ----
masih belum dicetak akan tetapi semua pemilik ----
saham telah mengetahuinya dengan betul, -----
sehingga Ketua Rapat menganggap tidak perlu -----
surat-surat bukti saham tersebut diperlihatkan ----
dalam rapat ini.-----

--bawas acara rapat yang telah ditentukan terlebih---

dahulu adalah sebagai berikut : -----

1. Pembukaan. -----

2. Persetujuan meminjam uang/mohon fasilitas -----

kredit. -----

3. Lain-lain. -----

Oleh karena acara rapat tersebut telah diketahui -----

dan dipahami terlebih dahulu antara para pemegang -----

saham sebelum rapat ini dilaksanakan, maka rapat -----

dengan suara bulat menyetujui acara tersebut. -----

dimulai dengan acara rapat. -----

setelah kata pembukaan diberikan oleh Ketua rapat, --

maka dilanjutkan dengan acara yang kedua : -----

Acara Kedua. -----

Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk memberikan -

persetujuan kepada Direksi perseroan untuk -----

dan atas nama perseroan meminjam uang/memohon -----

fasilitas kredit kepada Perseroan Terbatas PT.BANK ---

NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan di -----

Jakarta dengan memberikan jaminan baik barang -----

bergerak maupun barang tidak bergerak milik -----

perseroan. -----

Dan dengan ini pula para pemegang saham memberikan ---

kuasa kepada Direksi perseroan untuk menandatangani --

akta-akta/perjanjian kreditnya, perubahan, -----

perpanjangan dan tambahannya di kemudian hari, -----

pengakuan hutang, perjanjian pemberian jaminan -----

dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan, tiada -----

yang dikecualikan, baik yang dibuat dihadapan -----

Notaris maupun secara dibawah tangan, semuanya -----

sesuai maksud pemberian kuasa tersebut.

- Acara Ketiga.

Oleh karena tidak ada yang hendak dibicarakan lagi

dalam rapat, maka Ketua Rapat segera menutup

rapat ini pada pukul sebelas lebih duapuluh lima menit

Waktu Indonesia Tengah (11.25 WITA).

Dari apa yang disebut diatas, maka dibuatlah

oleh saya, Notaris Berita Acara Rapat ini untuk

dipergunakan sebagai bukti dimana perlu.

Akhirnya para pihak menyatakan dengan ini menjamin

akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda

pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan

selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti

dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut

diatas dengan hadirnya saksi-saksi :

-Nyonya Insinyur DEASY RISNADEWI, lahir di Samarinda,

pada tanggal duapuluh enam Desember seribu

sembilanratus tujuh puluh tujuh (26 - 12 - 1977),

bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Mangkupalas

Rukun Tetangga 013, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Republik Indonesia nomor 17.5005.661277.0003 dan

-Nyonya NURUL HIKMAH ARISTA, Sarjana Kehutanan, lahir

di Martapura, pada tanggal duapuluh enam Oktober seril

sembilanratus tujuh puluh satu (26 - 10 - 1971),

bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kemakmuran Gang

PLN Rukun Tetangga 43, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda nomor

17.5005.1001/6532/318/2000. -----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris. -----

Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan -----

kepada para penghadap dan para saksi tersebut, -----

maka segera akta ini ditanda tangani oleh para -----

penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan satu penambahan, satu coretan dan tanpa -
coretan dengan penggantian. -----

Asli minut akte ini telah ditanda tangani dengan ----
sebagaimana mestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

----- NOTARIS PENGGANTI DI SAMARINDA -----



(IMELDA SILVIA CHRISTINA, S.H., M.Kn)