

# AKTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL



**NOTARIS**  
**SRI AGUSTINI, SH**  
**SK. MENKEH DAN HAM RI**  
**NO. C-752.HT.03.02-TH2002**  
**TGL. 2 MEI 2002**

Tanggal : 5 Maret 2004

Nomor : 7.-

Para Penghadap :

1. Tuan CHAN MINNARDI

2. Nyonya HAN HANNY

Jl. Raya Ragunan No. 60  
Pasar Minggu - Jakarta Selatan  
Telp. : (021) 7805570 - 7801657  
Fax. : (021) 7 8 0 5 5 7 0



BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

-Nomor: 7.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal lima Maret duaribu empat (5-3-2004).-

-Jam 16.20 WIBB (enambelas lewat duapuluh menit Waktu Indonesia -----  
Bagian Barat). -----

-Saya, SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----  
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas PT. FIRST -----  
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di Surabaya, yang-  
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik  
Indonesia tanggal duapuluh satu Januari seribu sembilanratus -  
tujuhpujuh tujuh (21-1-1977) nomor 6 Tambahan nomor 28/1977 --  
dan telah diadakan beberapa kali perubahan dengan akta dengan-  
akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober -----  
duaribu satu (9-10-2001) Nomor 15, yang dibuat dihadapan -----  
LINDASARI BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----  
anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari pihak ---  
yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman -  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duabelas ----  
Februari duaribu dua (12-2-2002) Nomor : -----  
C-02362.HT.01.04.TH.2002, dan susunan pengurus yang terakhir -  
sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat ----  
tanggal duapuluh tujuh Juni duaribu tiga (27-6-2003) Nomor 19-  
yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan susunan pemegang saham  
dan pengurus Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari  
akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini nomor :  
keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya ---  
dalam akta ini akan disebut " Perseroan "). -----







-Berada di Daniprisma Plaza, Jalan Sultan Hasanudin Nomor 47-48 -----  
Jakarta Selatan agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu ---  
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para ----  
Pemegang Saham Perseroan tersebut, rapat mana dilangsungkan pada ----  
hari, jam dan tanggal serta tempat seperti tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, -----  
Notaris; -----

1. Tuan CHAN MINNARDI, lahir di Balikpapan pada tanggal limabelas ---  
Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu (15-10-1951), status -  
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong ---  
2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan -----  
Kapasan, Kecamatan Simokerto. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.151051.0001. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Perseroan; -----

b. selaku pemegang/pemilik dari 6.118 (enam ribu seratus delapan -  
belas) saham dalam Perseroan. -----

2. Nyonya HAN HANNY, lahir di Bulungan pada tanggal sepuluh Oktober -  
seribu sembilanratus limapuluh dua (10-10-1952), status pekerjaan-  
swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok ---  
D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, -----  
Kecamatan Simokerto. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.501052.0002. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Komisaris Utama Perseroan; -----

b. selaku kuasa berdasarkan Surat kuasa yang dibuat dibawah tangan





bermeterai cukup, surat kuasa mana telah dilegalisasi oleh ----  
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Surabaya dengan nomor : 308/L/I/2004 tanggal duapuluh sembilan-  
Januari duaribu empat (29-1-2004), yang aslinya telah -----  
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tanggal hari ini ---  
nomor : 2, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----  
- Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA, lahir di Surabaya pada tanggal  
enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh satu (6-5-1981), -  
status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan  
Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, ---  
Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk nomor : 12.5614.480582.0001, Warga Negara Indonesia,  
selaku pemegang/pemilik dari 3.225 (tiga ribu duaratus -----  
duapuluh lima) saham dalam Perseroan. -----  
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal, karena identitasnya.-----  
-Penghadap Tuan CHAN MINNARDI, dalam kedudukannya selaku Ketua Rapat,  
membuka rapat dan memberitahukan bahwa : -----  
-Dalam rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 9.343 -----  
(sembilan ribu tigaratus empatpuluh tiga) saham dengan nilai nominal-  
setiap saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai ---  
nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.343.000.000,- (sembilan milyar ----  
tigaratus empatpuluh tiga juta rupiah), yang merupakan seluruh saham-  
yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut, dan sesuai dengan --  
ketentuan dalam Pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, rapat ini -  
dapat dilangsungkan, dan rapat dapat mengambil keputusan-keputusan --  
yang sah dan mengikat Perseroan, mengenai segala apa yang dibicarakan  
meskipun tidak dilakukan panggilan terlebih dahulu melalui iklan di -  
Surat Kabar harian yang terbit ditempat kedudukan Perseroan. -----  
-Ketua Rapat menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa saham dalam ----  
Perseroan sampai kini masih belum selesai dicetak akan tetapi Ketua -





menjamin, bahwa susunan para pemegang saham dan pemilik saham adalah benar seperti tersebut diatas. -----

-Bahwa acara rapat ini adalah : -----

" Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk -----  
menjaminkan Perkebunan milik Perseroan berikut fasilitas yang  
ada, yang merupakan sebagian besar harta kekayaan Perseroan --  
guna menjamin hutang Tuan CHAN MINNARDI kepada Perseroan -----  
Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan di Jakarta, -----  
sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (3) dan (4) anggaran --  
dasar, yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten-  
Waringin Barat, Kecamatan Lamandau, Kelurahan Bayat, Balibi, -  
Tangga Batu, sebagaimana yang diuraikan dalam : -----

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01/Bayat, Balibi, Tangga-  
Batu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tiga -  
belas Juni duaribu satu (13-6-2001) nomor : 01, seluas ----  
3.977 Ha (tigaribu sembilanratus tujuh puluh tujuh hekta ---  
are), sebagaimana ternyata dari Sertipikat (tanda bukti ---  
hak) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan -----  
Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal empatbelas Juni dua --  
ribu satu (14-6-2001) terdaftar atas nama Perseroan -----  
Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL; -----

2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Bayat, Balibi, Tangga-  
Batu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tiga -  
belas Juni duaribu satu (13-6-2001) nomor : 02, seluas ----  
763 Ha (tujuhratus enampuluh tiga hekta are), sebagaimana -  
ternyata dari Sertipikat (tanda bukti hak) yang dikeluarkan  
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat-  
tanggal empatbelas Juni duaribu satu (14-6-2001) terdaftar-  
atas nama Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER ----  
INTERNATIONAL; -----





3. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 03/Bayat, Balibi, Tangga-  
Batu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tiga -  
belas Juni duaribu satu (13-6-2001) nomor : 03, seluas ----  
1.261 Ha (seribu duaratus enampuluh satu hekta are), -----  
sebagaimana ternyata dari Sertipikat (tanda bukti hak) yang  
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -----  
Kotawaringin Barat tanggal empatbelas Juni duaribu satu ---  
(14-6-2001) terdaftar atas nama Perseroan Terbatas -----  
PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL; -----

-Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para peserta  
rapat, maka ketua rapat mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu dan  
setelah diadakan perundingan seperlunya, maka Rapat dengan suara ----  
bulat memutuskan : -----

" Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk -----  
menjaminkan Perkebunan milik Perseroan berikut fasilitas yang-  
ada, yang merupakan sebagian besar harta kekayaan Perseroan --  
guna menjamin hutang Tuan CHAN MINNARDI kepada Perseroan -----  
Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan di Jakarta, -----  
sebagaimana diuraikan diatas. -----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan, maka Ketua  
Rapat menutup rapat pada jam 16.35 WIBB (enambelas lewat tigapuluh --  
lima Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan-  
dimana perlu. -----

-Dari segala yang tersebut diatas dibuatlah : -----

----- AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti ----  
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan WILLY-  
HANDOKO, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, Asisten Notaris dan Tuan --  
MUCH BANAR, Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, keduanya bertempat



tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ---  
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para-  
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu dua karena penambahan. ----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



*[Handwritten signature]*