



INDRIANA, S.H., M.Kn

NOTARIS & P.P.A.T

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

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER

INTERNATIONAL

TANGGAL : 19 JANUARI 2012

NOMOR : = 12 =

**NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Nomor : 12.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilanbelas bulan -
Januari tahun duaribu duabelas (19-01-2012); -----

Jam 13.00 W.I.B (tigabelas Waktu Indonesia bagian --
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **INDRIANA, Sarjana Hukum, --**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang ---

Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya -
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

---Tuan **GEORGE DETOMO**, lahir di Samarinda, pada ----

tanggal tujuhbelas bulan Maret tahun seribu ----
sembilanratus tujuh puluh tiga (17-03-1973), -----

Warga Negara Indonesia, 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 --
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

09.5205.170373.0270 yang masa berlakunya hingga -
tanggal tujuhbelas Maret duaribu empatbelas ----
(17-03-2014); -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---

berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam-

Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat -----

Perseroan yang akan disebut, tertanggal enambelas

Januari duaribu duabelas (16-01-2012) yang -----



dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup, -
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
bertindak selaku kuasa dari dan oleh karenanya --
sah mewakili perseroan terbatas PT. FIRST -----
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di --
Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya berturut-
turut telah dimuat dalam : -----

-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
BACHROEM, 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; --

-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); -----
-akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ----
sembilan (31-07-2009), nomor 03, yang dibuat ---
oleh saya, Notaris, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-
Surat Keputusannya tertanggal enambelas Desember
duaribu sembilan (16-12-2009), nomor : -----
AHU-61560.AH.01.02.Tahun 2009, serta untuk -----
perubahan Anggaran Dasar mana telah disimpan ---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata surat penerimaan-
pemberitahuan perubahan data perseroan -----
tertanggal duapuluh delapan Januari duaribu ----

sepuluh (28-01-2010), nomor AHU-AH.01.10-02349,-
dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik --
Indonesia, tertanggal limabelas Oktober duaribu-
sepuluh (15-10-2010), nomor 83, Tambahan Nomor :
1726; -----

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

--bahwa pada hari Senin, tanggal enambelas Januari -
duaribu duabelas (16-01-2012) telah ditandatangani
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum --
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan; -----

--bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham ini telah ---
diwakili sebanyak 14.949 (empatbelas ribu sembilan
ratus empatpuluh sembilan) saham dengan nilai ----
nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari ---
seluruhnya saham yang telah dikeluarkan oleh ----
Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

--Bahwa Para Pemegang Saham dengan ini -----
mengkonfirmasi bahwa usulan keputusan-keputusan --
berikut telah diberitahukan secara tertulis dan --
Para Pemegang Saham telah setuju dengan usulan ---
tersebut dan dengan menandatangani Keputusan -----
Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Sebagai -----
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
("Keputusan"), Para Pemegang Saham dengan ini ----
menerima dan menyetujui dengan suara bulat -----
keputusan-keputusan sebagai berikut : -----

1. a. Menyetujui untuk mengalihkan saham-saham ---
dalam Perseroan milik PT. Brahma Binabakti -

kepada PT. Agro Multi Persada sejumlah -----
10.464 (sepuluh ribu empatratus enampuluh --
empat) saham yang mewakili 70% (tujuh puluh -
persen) dari seluruh modal saham yang -----
dikeluarkan Perseroan, sehingga susunan ----
Pemegang Saham Perseroan setelah pengalihan-
menjadi sebagai berikut : -----

1. PT. Agro Multi Persada tersebut, sebanyak
10.464 (sepuluh ribu empatratus enampuluh
empat) saham atau sebesar -----
Rp.10.464.000.000,- (sepuluh miliar empat
ratus enampuluh empat juta Rupiah); -----

2. Tuan Hadi Suryawijaya Handoko tersebut, --
sebanyak 1.794 (seribu tujuhratus -----
sembilanpuluh empat) saham atau sebesar --
Rp.1.794.000.000,- (satu miliar tujuh --
ratus sembilanpuluh empat juta Rupiah);-

3. Nona Chan Inge Melani Chandra tersebut, --
sebanyak 1.431 (seribu empatratus tiga -
puluh satu) saham atau sebesar -----
Rp.1.431.000.000,- (satu miliar empat- -
ratus tigapuluh satu juta Rupiah); -----

4. Tuan Chan Minnardi tersebut, sebanyak --
1.260 (seribu duaratus enampuluh) saham-
atau sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu --
miliar duaratus enampuluh juta Rupiah);-

b. Menyetujui untuk memberikan kewenangan -----
sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk --
menetapkan besarnya harga penjualan saham- -
saham tersebut dengan harga yang wajar; -----

2. Menyetujui dan memutuskan untuk memberhentikan-

dengan hormat masing-masing : -----

a. Tuan Tjahyadi Lukiman dari jabatannya selaku

Komisaris Utama Perseroan; -----

b. Tuan Joni Tjeng dari jabatannya selaku -----

Komisaris Perseroan; -----

c. Tuan Haji Suhdin, Sarjana Hukum, dari -----

jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;-

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

baktinya yang telah diberikan untuk Perseroan--

selama menjabat pada jabatannya masing-masing.-

Untuk itu para pemegang saham juga memberikan--

pelepasan dan pembebasan tanggungjawab -----

sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-

tindakan yang telah mereka lakukan selama -----

menjabat pada jabatan mereka masing-masing ----

tersebut diatas, selama tindakan-tindakan -----

tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan -

pembukuan Perseroan. -----

-Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak --

Keputusan Para Pemegang Saham ini ditanda- ----

tangani. -----

3. Menyetujui untuk mengangkat : -----

a. Tuan Insinyur Rianto Hanafiah, selaku -----

Komisaris Utama Perseroan; -----

b. Tuan Tjandra Karya Hermanto, selaku Direktur

Utama Perseroan. -----

Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak ---

ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham

ini. -----

**NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut :

-Direktur Utama : Tuan TJANDRA KARYA

HERMANTO, lahir di
Bojonegoro, pada tanggal -
duapuluh satu Maret seribu
sembilanratus tujuh puluh -
satu (21-03-1971), Warga -
Negara Indonesia, swasta,-
bertempat tinggal di -
Bekasi, Puri Gading Blok -
M3 Nomor 3, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 012, -
Kelurahan Jatimelati, -
Kecamatan Pondok Melati, -
Kota Bekasi, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk -
Kependudukan :
3275122103710002;

-Direktur : Tuan ALEX SURYA WIJAYA

CHANDRA, lahir di Surabaya
pada tanggal sepuluh -
Agustus seribu sembilan-
ratus delapan puluh empat -
(10-08-1984), Warga Negara
Indonesia, swasta, -
bertempat tinggal di -
Surabaya, Jalan Gembong 2/

-Direktur

-Komisaris Utama

-Komisaris

16 Blok D.5 SBY, Rukun ---
Tetangga 06, Rukun Warga -
05, Kelurahan Kapasan, ---
Kecamatan Simokerto, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan : -----
3578111008840001; -----
: penghadap Tuan GEORGE ----
OETOMO, tersebut; -----
: Tuan Insinyur RIANTO -----
HANAFIAH, lahir di Garut,-
pada tanggal delapanbelas-
Pebruari seribu sembilan--
ratus empatpuluh tujuh ---
(18-02-1947), Warga Negara
Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Taman Kedoya Baru
Blok F Nomor 1, Rukun ----
Tetangga 018, Rukun Warga-
004, Kelurahan Kedoya ----
Selatan, Kecamatan Kebon -
Jeruk, Kotamadya Jakarta -
Barat, pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan : -----
3173051802470002; -----
: Tuan Tuan HADI SURYAWIJAYA
HANDOKO, lahir di Tarakan,
pada tanggal lima Mei ----

seribu sembilanratus lima-
puluh satu (05-05-1951), --
Warga Negara Indonesia, --
swasta, bertempat tinggal-
di Balikpapan, Bukit Damai
Indah Blok N nomor 32, ---
Rukun Tetangga 081, -----
Kelurahan Gunung Bahagia,-
Kecamatan Balikpapan -----
Selatan, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan:-
647105.050551.0007; -----

4. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada -----
Direksi Perseroan untuk mewakili Perseroan dalam-
setiap dan seluruh perbuatan yang dianggap harus-
dilaksanakan atau diperlukan untuk pelaksanaan --
keputusan diatas, termasuk untuk menghadap -----
Notaris dan menyatakan Keputusan ini dalam suatu-
Akta Notaris dan mengajukan permohonan -----
persetujuan, pelaporan dan pemberitahuan termasuk
tidak terbatas, bilamana diperlukan membuat akta-
penegasan dihadapan Notaris karena telah lewatnya
waktu untuk memberitahukan dan ataupun melaporkan
perubahan ini ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia lebih lanjut, Direksi-
Perseroan berwenang untuk melakukan segala -----
tindakan yang dianggap perlu dan penting -----
khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan -----
Keputusan ini sesuai dengan Peraturan yang -----

berlaku. -----

5. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan bahwa:

a. Para Pemegang Saham dengan ini menyetujui ----
seluruh Keputusan diatas, dan oleh karena itu-
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007-
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan -----
Anggaran Dasar Perseroan, keputusan ini -----
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan -----
keputusan yang secara sah diambil dalam Rapat-
Umum Pemegang Saham Perseroan. -----

b. Keputusan ini dapat dibuat dalam beberapa ----
salinan yang terpisah, yang masing-masing ----
diantaranya, apabila ditandatangani, akan ----
dianggap sebagai salinan asli, dan seluruh ---
salinan tersebut secara bersama-sama dianggap-
sebagai satu kesatuan yang sama. -----

c. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan ---
bahwa tanggal berlakunya Keputusan ini adalah-
tanggal yang tertera dalam Keputusan ini -----
dan setelah berlaku, Keputusan ini tidak dapat
ditarik kembali. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 14.00 W.I.B (empat--
belas Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Penghadap, saya Notaris kenal. -----

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

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

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), -----
Warga Negara Indonesia, 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; -----
-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; ---

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan ---
Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, -----
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142012.3827851; -----

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

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

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena ---
coretan dengan penggantian. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN



INDRIANA S.H., M.Kn