

# 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 : 2.-

Para Penghadap :

1. Tuan Dr. Ir. Haji ACHMAD SOEDARSAN

2. Tuan ABDUL HADI TSABIT, SE, Ak

3. Tuan CHAN MINNARDI

4. 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 : 2.-

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

-Jam 15.30 WIBB (limabelas lewat tigapuluh 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 Jakarta, yang -  
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik  
Indonesia tanggal duapuluh satu Januari seribu sembilanratus -  
tjuhpuluh 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 pemegang saham yang ----  
terakhir sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan -  
Rapat tanggal duapuluh Februari duaribu dua (20-2-2002) nomor-  
21 yang dibuat dihadapan Nyonya HANDRIYATNI SIANIPAR, Sarjana-  
Hukum dahulu Notaris di Jakarta sedangkan 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 -----







(untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Perseroan"). -

-Berada di Kantor Perseroan, 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 ----- dilaksanakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat seperti ----- tersebut di atas. -----

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

1. Tuan Doktor Insinyur Haji ACHMAD SOEDARSAN, lahir di Lubuk -----  
Sikaping pada tanggal duapuluh Agustus seribu sembilanratus -----  
tigapuluh dua (20-8-1932), status pekerjaan swasta, bertempat ----  
tinggal di Kabupaten Bogor, Villa Kebun Raya Blok P nomor 28, ----  
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 10, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan-  
Ciomas. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.03.07.2025/375.1290139.-

-Warga Negara Indonesia. -----

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

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

a. selaku Direktur Perseroan; -----

b. selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. PARAANDALAS SASANA CAKRA  
ARTHA, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah --  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal tiga -  
Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan -----  
(3-12-1999) nomor : 97 Tambahan nomor : 8125/1999 dan telah ---  
diadakan perubahan terakhir dengan Pernyataan Keputusan Rapat -  
tanggal duapuluh tujuh Juni duaribu tiga (27-6-2003) nomor : --  
20, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, selaku -----  
pemegang/pemilik 3.225 (tiga ribu duaratus dua puluh lima) ----  
saham dalam Perseroan; -----





2. Tuan ABDUL HADI TSABIT, Sarjana Ekonomi, Akuntan, lahir di Jakarta pada tanggal limabelas Nopember seribu sembilanratus limapuluh --- sembilan (15-11-1959), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bekasi Timur, Jalan Anyelir IV K5/219 PHP, Rukun Tetangga 004, - Rukun Warga 014, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Bekasi Timur. ---
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 10.5502.151159.1007. -----
- Warga Negara Indonesia. -----
- Untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- a. selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, ----- berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh ----- sembilan Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh lima ----- (29-12-1995) nomor : 104, Tambahan nomor : 10748/1995, dan ----- telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta - tanggal duapuluh Maret duaribu tiga (20-3-2003) nomor : 9, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, anggaran dasar mana telah ----- mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia nomor : C-19915.HT.01.04.TH.2003 --- tanggal dua puluh satu Agustus duaribu tiga (21-8-2003), selaku pemegang/pemilik 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) saham - dalam Perseroan. -----
- b. selaku kuasa berdasarkan akta kuasa yang dibuat dihadapan saya, Notaris tanggal duapuluh satu Nopember duaribu tiga ----- (21-11-2003) nomor: 13 selaku kuasa dari dan oleh karena itu -- untuk dan atas nama Nyonya ARNIE ARIFIN, lahir di Jakarta pada- tanggal duapuluh empat Juli seribu sembilanratus limapuluh ---- empat (24-7-1954), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal - di Jakarta Selatan, Jalan Hang Tuah VI/5, Rukun Tetangga 003, - Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, --





pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 4704.2258.6407540139, ---  
selaku pemegang/pemilik 1.978 (seribu sembilanratus tujuh puluh-  
delapan) saham dalam Perseroan. -----

3. 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 hadir atas undangan rapat. -----

4. 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 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-  
dilekatkan pada minuta akta ini, 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, --  
yang diwakilinya atas undangan rapat. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal, karena identitasnya.-----

-Penghadap tuan Doktor Insinyur ACHMAD SOEDARSAN, dalam kedudukannya-  
selaku Direktur Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 --  
dari anggaran dasar Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat, membuka -  
rapat dan memberitahukan bahwa : -----

-Dalam rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 9.343 -----  
(sembilan ribu tiga ratus empat puluh 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 ----  
tiga ratus empat puluh 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 -  
rapat menjamin, bahwa susunan para pemegang saham dan pemilik saham -  
adalah benar seperti tersebut diatas. -----

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

1. Persetujuan kepada Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA MITRA, ----  
berkedudukan di Jakarta untuk menjual seluruh saham-sahamnya ----  
sebanyak 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) saham yang -----  
dimilikinya dalam Perseroan kepada Tuan CHAN MINNARDI. -----

2. Persetujuan kepada Nyonya ARNIE ARIFIN untuk menjual seluruh ----





saham-sahamnya sebanyak 1.978 (seribu sembilanratus tujuh puluh delapan) saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Tuan CHAN MINNARDI.

3. Persetujuan kepada Perseroan Terbatas PT. PARAANDALAS SASANA CAKRA ARTHA, berkedudukan di Jakarta, untuk menjual seluruh saham-sahamnya sebanyak 3.225 (tiga ribu duaratus duapuluh lima) saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA.

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 :

1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan Terbatas PT. DANI PRISMA-MITRA, berkedudukan di Jakarta untuk menjual seluruh saham-sahamnya sebanyak 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Tuan CHAN MINNARDI.

2. Memberikan persetujuan kepada Nyonya ARNIE ARIFIN untuk menjual seluruh saham-sahamnya sebanyak 1.978 (seribu sembilanratus tujuh puluh delapan) saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Tuan CHAN MINNARDI.

3. Memberikan persetujuan kepada Perseroan Terbatas PT. PARAANDALAS-SASANA CAKRA ARTHA, berkedudukan di Jakarta, untuk menjual seluruh saham-sahamnya sebanyak 3.225 (tiga ribu duaratus duapuluh lima) saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA.

Satu dan lain dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh kedua belah pihak.

Sehingga untuk selanjutnya setelah pelaksanaan penjualan dan pembelian saham-saham tersebut nantinya, maka susunan para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL





adalah sebagai berikut : -----

a. Tuan CHAN MINNARDI tersebut sebanyak -----

6.118 (enam ribu seratus delapan -----

belas) saham, dengan nilai nominal -----

atau sebesar enam milyar seratus -----

delapan belas juta rupiah -----

Rp. 6.118.000.000,-

b. Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA -----

tersebut sebanyak 3.225 (tiga ribu -

duaratus duapuluh lima) saham, -----

dengan nilai nominal atau sebesar --

tiga milyar duaratus duapuluh lima-

juta rupiah -----

Rp. 3.225.000.000,-

-Sehingga seluruhnya berjumlah 9.343 --

(sembilan ribu tiga ratus empat puluh ----

tiga) saham dengan nilai nominal atau -

sebesar sembilan milyar tiga ratus ----

empat puluh tiga juta rupiah -----

Rp. 9.343.000.000,-

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan, maka Ketua

Rapat menutup rapat pada jam 15.40 WIBB (lima belas lewat empat puluh -

menit 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. -----

-Dilaksanakan dengan enam perubahan yaitu satu pencoretan dengan ---  
penggantian dan lima karena penambahan. -----

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

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



*[Handwritten signature]*