

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS.

PT. FIRST LAMANDAU TIBER INTERNATIONAL.....



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

Tanggal : 27 JUNI 2003

Nomor : 19

PENGHADAP :

Wanita RENY UTARI, SH

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

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

-Nomor: 19.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh tujuh Juni duaribu tiga ----
(27-6-2003). -----

-Hadir dihadapan 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 : -

- Wanita RENY UTARI, Sarjana Hukum, lahir di Pekanbaru pada -----
tanggal delapanbelas Agustus seribu sembilanratus enampuluh ----
delapan (18-8-1968), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal-
di Jakarta Pusat, Cempaka Putih Barat, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka ----
Putih. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5005.580868.0590. ----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitasnya. -----

-Penghadap menerangkan lebih dahulu dalam akta ini : -----

-Bahwa pada tanggal duapuluh Juni duaribu tiga (20-6-2003) bertempat-
di Gedung Dani Prisma Mitra, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor : 47-48, -
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa
Para Pemegang Saham, bertempat di Kantor Perseroan Terbatas PT. FIRST
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran
dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal duapuluh satu Januari seribu sembilanratus tujuh puluh ----
tujuh (21-1-1977) nomor 6 Tambahan Nomor 28/1977, anggaran dasar ----
mana telah diadakan perubahan 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 mendapat pengesahan dari Menteri -





Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duabelas -
Februari duaribu dua (12-2-2002) nomor : C-02362.HT.01.04.TH.2002, --
sedangkan susunan pengurus dan susunan pemegang saham terakhir -----
sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal-
delapanbelas Februari duaribu dua (18-2-2002) Nomor : 15 dan nomor :-
21, keduanya dibuat dihadapan Nyonya HANDRIYATNI SIANIPAR, Sarjana --
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya dalam ---
akta ini akan disebut "Perseroan"). -----

-Bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut telah
hadir atau diwakili oleh 9.343 (sembilanribu tigaratus empatpuluh ---
tiga) saham, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)-
atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 9.343.000.000,- (sembilan --
milyar tigaratus empatpuluh tiga juta rupiah) demikian seperti -----
ternyata dari Notulen Rapat yang dibuat dibawah tangan tertanggal ---
duapuluh Juni duaribu tiga (20-6-2003) dan telah dibubuhi meterai ---
secukupnya. -----

-Asli Notulen rapat tersebut akan dilekatkan pada minuta akta ini. --

-Bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan : -----

- Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan dengan -----
memberhentikan tuan Doktorandus IRIANTO SYARIF sebagai Direktur -
Peseroan dan mengangkat tuan Doktor Insinyur ACHMAD SOEDARSAN ---
sebagai Direktur Perseroan yang baru. -----

- Memberi kuasa kepada Wanita RENY UTARI, Sarjana Hukum untuk ----
menyatakan keputusan rapat dihadapan Notaris. -----

-Maka sekarang menghadap Wanita RENY UTARI, Sarjana Hukum, dengan ---
mempergunakan kuasa tersebut, dengan ini menyatakan bahwa rapat telah
memutuskan : -----

- Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan dengan -----
memberhentikan tuan Doktorandus IRIANTO SYARIF sebagai Direktur -
Peseroan dan mengangkat tuan Doktor Insinyur ACHMAD SOEDARSAN ---



sebagai Direktur Perseroan sehingga susunan pengurus Perseroan --
yang baru menjadi sebagai berikut : -----

- Direktur : 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. -----

- Komisaris Utama : Tuan EMIL ARIFIN, lahir di Bandung pada ---
tanggal sebelas April seribu sembilanratus-
limapuluh delapan (11-4-1958), status -----
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta Selatan, Jalan Hang Tuah VII Nomor:
6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, ---
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru.
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----
09.5307.110459.7001. -----
-Warga Negara Indonesia. -----

- Komisaris : Nyonya ARNIE ARIFIN, lahir di Pemalang pada
tanggal duapuluh empat Juli seribu -----
sembilanratus limapuluh empat (24-7-1954),-
status pekerjaan swasta, bertempat tinggal-
di Jakarta Selatan, Jalan Hang Tuah VII ---
Nomor : 5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-
004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran-

Baru. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----

09.5407.640754.0139. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-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, Candidat Notaris, Asisten Notaris dan Tuan --

SUPARMAN, pegawai Kantor Notaris, keduanya bertempat tinggal di ----

Jakarta sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada -----

penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh -----

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

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu satu karena pencoretan ---

dengan penggantian. -----

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

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



[Handwritten signature]