

Notaris

R. Johanes Sarwono, S.H.

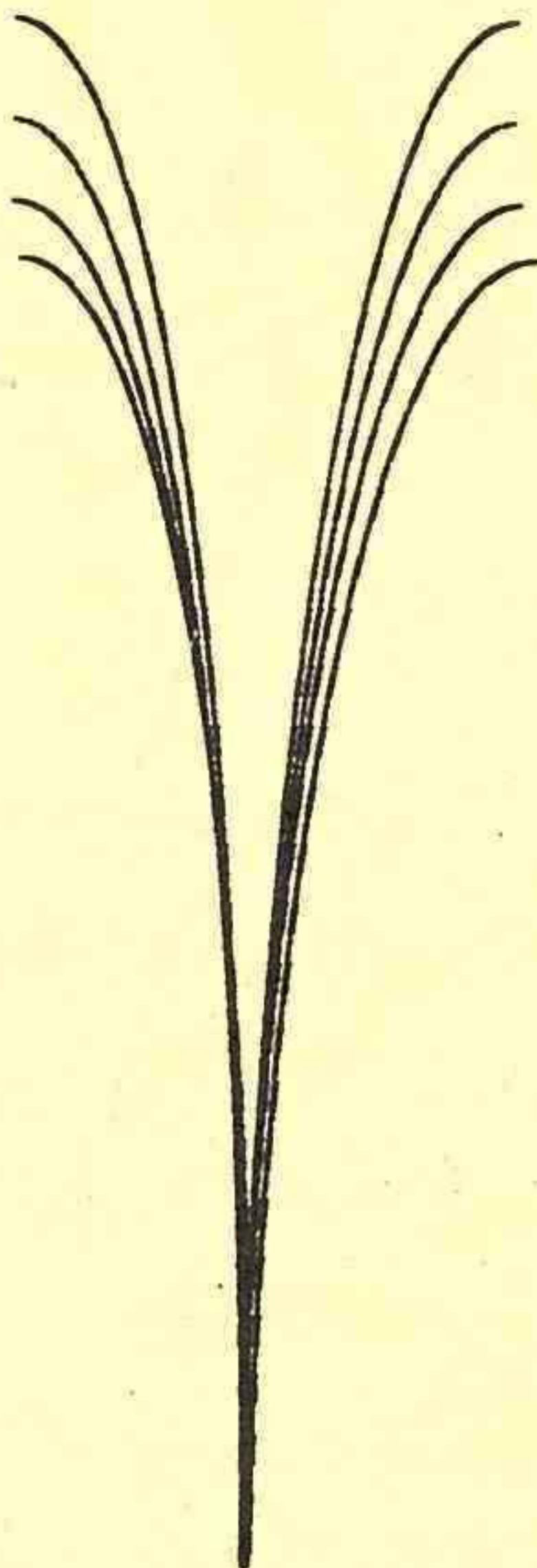
GEDUNG TRI GUNABINA LT. II

JL. MELAWAI V No. 20

Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160

Telp. : (021) 7221155 - 7225590,

7250090 Ext : 11. / Fax. : 7225590,



AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

NOMOR : 200 (DUARATUS)

TANGGAL : 30 DESEMBER 1998

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Nomor : 200.

Pada hari ini, RABU, tanggal Tigapuluh, bulan -----
Desember, tahun Seribu Sembilanratus Sembilanpuluh
Delapan (30-12-1998). -----

Berhadapan dengan saya, Raden JOHANES SARWONO, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri -
oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan
nama-namanya akan disebutkan dibagian akhir akta --
ini. -----

-- Tuan SUTIYONO HARDJOLUKITO, swasta, -----
Warganegara Indonesia, lahir di Surakarta, ----
pada tanggal Empat Desember Seribu Sembilanratus
Empatpuluh Dua (4-12-1942), bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan BDN I/23, Rukun tetangga 002, ---
Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak Barat, -----
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5306.041242.0045.-

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
- Menurut keterangannya penghadap Tuan SUTIYONO ----
HARDJOLUKITO dalam hal ini bertindak berdasarkan --
kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham dari perseroan terbatas yang akan --
disebutkan dibawah ini dan termuat dalam Risalah --
Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas yang -
akan disebut. -----
- Penghadap dengan bertindak seperti tersebut -----



diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai -----
berikut : -----

- Bahwa pada tanggal Lima November Seribu -----
Sembilanratus Sembilanpuluh Delapan (5-11-1998),
bertempat di Kantor Pusat PT. FIRST LAMANDAU ---
TIMBER INTERNATIONAL, telah dilangsungkan Rapat
Umum Pemegang Saham perseroan terbatas -----

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL -----
berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya -
dibuat dengan akta tertanggal Delapan Mei -----
Seribu Sembilanratus Tujuh puluh Enam (8-5-1976)
Nomor 87 (Delapanpuluh Tujuh) yang dibuat -----
dihadapan Raden SOERATMAN, Notaris di Jakarta, -
anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal Duapuluh Satu Januari Seribu -----
Sembilanratus Tujuh puluh Tujuh (21-1-1977) Nomor
6 (Enam), Tambahan Nomor 28 (Duapuluh Delapan).-
- copy akta mana dilekatkan pada minuta akta ---
ini. -----

- Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut -----
"Perseroan". -----

- Bahwa dalam rapat yang dimaksud diatas, telah
hadir dan diwakili oleh para pemegang saham ----
yaitu : -----

1. Tuan Haji HAMDAN MANSYUR swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Dokter -----
Syamratulangi Nomor 39, Jakarta Pusat, dalam
hal ini bertindak selaku Direktur Utama -----

Perseroan ; -----

2. Tuan **ARYANANTO LEKSONO TRISULO**, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Garuda
Nomor 7A, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta --
Selatan ; -----

- dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri, -----

b. Atas kekuatan Surat Kuasa dibawah tangan
tertanggal Empat November Seribu -----
Sembilanratus Sembilanpuluh Delapan ----
(4-11-1998), bermeterai cukup dan -----
dilekatkan pada minuta akta ini, dari --
dan oleh karena itu untuk dan atas nama
serta sah mewakili : -----

a. **JUNI SUKARNIA SULISTARI**, swasta, ----
Warganegara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Lamandau II
Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun --
Warga 007, Kelurahan Kramat Pela, ---
Kecamatan Kebayoran Baru, -----
Jakarta Selatan. -----

b. **ARYAWATI LESTARI**, swasta, Warganegara
Indonesia, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Barito II Nomor 33, --
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005,
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan ----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. ----

c. **ARYAPRABOWO LESMONO**, swasta, -----
Warganegara Indonesia, bertempat ----

tinggal di Jakarta, Jalan Perdatam --
Raya Nomor 14, Rukun Tetangga 005, --
Rukun Warga 002, Kelurahan Pancoran,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.--

dan selaku Kuasa dari dan oleh karena itu --
bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris --
Almarhum Tuan **BAMBANG TRISULO**, selaku -----
Pemilik 900 (sembilanratus) lembar saham --
dalam Perseroan ; -----

3. Tuan **BEN SARDJONO**, Sarjana Hukum, swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mas Koki
VI, Rawamangun, Jakarta Timur ; -----

- dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri
sebagai : -----

a. Komisaris Utama Perseroan -----
b. pemilik 225 (Duaratus Duapuluh Lima) ---
lembar saham dalam Perseroan ; -----

4. Tuan Insinyur **ISBAGIO KARYADI**, swasta, -----
bertempat tinggal di Bogor, Jalan Sawo Nomor
77, Blok A, Cinere, untuk sementara berada -
di Jakarta ; -----

- dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri
sebagai : -----

a. Direktur Perseroan -----
b. pemilik 225 (Duaratus Duapuluh Lima) ---
lembar saham dalam Perseroan ; -----

5. Tuan **SUTİYONO HARDJOLUKITO**, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan BDN.I/23,
Cilandak, Jakarta Selatan. -----





- dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri

sebagai : -----

a. Direktur Perseroan -----

b. pemilik 150 (Seratus Limapuluh) lembar -

saham dalam Perseroan ; -----

- yang memegang dan mewakili 1.500 (Seribu -----
Limaratus) lembar saham dan saham-saham tersebut
merupakan perwakilan 100 % (Seratus Prosen) ----
suara dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
perseroan sebanyak 1.500 (Seribu Limaratus) ----
lembar saham. -----

- Bahwa untuk mengadakan rapat tersebut tidak --
diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan
dalam surat kabar yang terbit ditempat kedudukan
perseroan, karena telah diketahui sebelumnya ; -

- Bahwa rapat tersebut adalah sah susunannya dan
dapat mengambil segala keputusan dan ketetapan -
yang sah dan mengikat, oleh karena semua -----
syarat-syarat yang ditetapkan dalam anggaran ----
dasar perseroan ini telah dipenuhi ; -----

- Bahwa dalam rapat itu penghadap telah diberi -
kuasa oleh rapat untuk menyatakan -----
keputusan-keputusan yang telah diambil dalam ----
rapat tersebut, dalam suatu akta yang dibuat ---
dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan
oleh penghadap dalam akta ini ; -----

- Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan ---
diatas ternyata dan tercantum pula dalam Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, yang dibuat

secara dibawah tangan, bermeterai cukup dan ----
telah ditanda tangani sebagaimana mestinya dan -
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ----
kemudian diserahkan kepada saya, Notaris, untuk
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan
diatas, maka sekarang penghadap dengan bertindak --
sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan bahwa --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang ----
dimaksudkan diatas telah diambil -----
keputusan-keputusan dengan suara bulat sebagai ----
berikut : -----

PERUBAHAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.

-- Menyetujui dan mensahkan perubahan susunan -----
Direksi dan Dewan Komisaris dengan memberikan --
pelepasan dan pelunasan tanggung jawab -----
sepenuhnya atas segala tindakannya selama ----
memangku jabatannya selaku Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan (Acquit et decharge). -----
dan menggantikannya dengan susunan Direksi dan -
Dewan Komisaris yang baru, sebagai berikut : ---

- Direktur Utama : - Tuan Haji HAMDAN MANSYUR -
- Direktur : - Tuan SOEBADIO, swasta, --
Warganegara Indonesia, ---
lahir di Mojokerto, pada -
tanggal Duapuluh Tujuh ---
Februari Seribu -----
Sembilanratus Tigapuluh --
Tujuh (27-2-1937), -----

bertempat tinggal di -----
Jalan Gudang Peluru Blok
A/50, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Kebon Baru, ----
Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan, Pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor -----
09.5301.270237.0048. -----

- Direktur OTWABRAH : Tuan Insinyur ISBAGIO ----

KARYADI, -----

- Direktur : Tuan SUTİYONO HARDJOLUKITO

- Komisaris Utama : Tuan BEN SARDJONO, Sarjana

Hukum, -----

- Komisaris : Tuan ARYANANTO LEKSONO ---

TRISULO, -----

Akhirnya rapat menerangkan dengan ini memberi kuasa
kepada Direksi dan

untuk baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ----

dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada -

orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan ---

dari pihak yang berwenang atas perubahan dan -----

membuat segala perubahan yang mungkin dirubah atau

diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang

untuk mendapat persetujuan itu dan berhubung dengan

itu wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan --

untuk menyatakan segala perubahan dan tambahan yang

perlu didalam akta Notaris, membuat, minta -----

dibuatkan dan mendatangani segala surat dan akta, -
umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan
berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada -
tindakan yang dikecualikan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan -
tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta --
ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan DONG APANDI, dan -----

2. Tuan DWI HARSANTO, -----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai -----

saksi-saksi. -----

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

- Dilangsungkan dengan Empat perubahan, yakni Satu
coretan, Satu coretan dengan gantian dan Dua ----
tambahan. -----

----- Tertanda ----- SUTIYONO HARDJOLUKITO, ---

----- DONG APANDI, -----

----- DWI HARSANTO, -----

----- RADEN JOHANES SARWONO, SH. -----

- Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. -----

