



SINTA SUSIKTO, S.H

NOTARIS

DAERAH JABATAN : DKI JAKARTA
SK.No. JHA. 5/7/3 Tgl. 29-9-1978

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DAERAH JABATAN : DKI JAKARTA
SK.No. 95/DJA/1978 Tgl. 30-10-1978

Jl. Tomang Raya No. 39
Telp. 5600888 - 5600889 - 5664532 - 5664533
Telefax : 5600973
JAKARTA BARAT (11440)

= S A L I N A N =

AKTA

Tgl. 21 Februari 1994 No. 226.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL"

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Ny. SINTA SUSIKTO S.H. P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL"
NOTARIS DI JAKARTA

Nomor : 226.

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh satu -----
Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh empat ----
(21-2-1994). -----

-Hadir di hadapan saya, SINTA SUSIKTO, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang-
saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan -----
disebut dalam akhir akta ini : -----

-Tuan SUTIYONO HARDJOLUKITO, pengusaha, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan BDN I/23, Cilandak, -----
Jakarta Selatan; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Direktur dari dan sebagai -
demikian mewakili Direksi untuk dan atas nama -----
Perseroan yang akan disebut dan untuk melakukan ----
tindakan hukum ini telah diberi kuasa oleh Rapat --
Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan -----
Terbatas P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL,-
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya ---
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal duapuluh satu Januari seribu -
sembilanratus delapanpuluh enam (21-1-1986) nomor -
6, Tambahan nomor 6, kemudian diubah dengan akta --
tertanggal tigapuluh September seribu sembilanratus
delapanpuluh tujuh (30-9-1987) nomor 105. yang ----
dibuat di hadapan Raden MUHAMAD HENDARMAWAN, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----

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



-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan
terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-bahwa pada tanggal duapuluh tujuh Januari seribu --
sembilanratus sembilanpuluh empat (27-1-1994), ----
telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang--
Saham Perseroan Terbatas P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER
INTERNATIONAL tersebut; -----

-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir/diwakili --
semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan;--

-bahwa rapat tersebut adalah sah susunannya dan ---
berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan---
mengikat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan--
dalam rapat tersebut; -----

-bahwa notulen rapat tersebut yang bermeterai cukup
diberikan kepada saya, Notaris, untuk dilekatkan ---
pada minuta akta ini; -----

-bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk menyata--
kan keputusan-keputusan rapat itu dalam suatu akta--
notaris; -----

-bahwa penghadap hendak melaksanakan kuasa tersebut
dalam akta ini. -----

-Selanjutnya berhubungan dengan apa yang diuraikan ----
diatas, penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----
menerangkan bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Para --
Pemegang Saham Perseroan Terbatas P.T. FIRST LAMANDAU
TIMBER INTERNATIONAL tersebut yang diadakan pada ----
tanggal duapuluh tujuh Januari seribu sembilanratus --
sembilanpuluh empat (27-1-1994), telah diputuskan ---
dengan suara bulat : -----

A. -Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota --



**BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
" PT FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL "**

- Pada hari ini Kamis, tanggal 27 Januari 1994 Jam 10.00 bertempat dikantor perseroan Jalan Perdatam Raya No.14 Pancoran, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa dari pemilik/pemegang saham 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 sembilan ratus tujuh puluh tujuh (21-1-1977), nomor 6 Tambahan nomor 28, beberapa kali telah diadakan perubahan dan terakhir sekali dirubah dengan Akta Notaris Ny. Sinta Susikto Sarjana Hukum, tertanggal satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga nomor 9.

- Hadir dalam rapat :

1. Tn. **HAMDAN MANSYUR**, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jl. Bandung Kav.11 Blok N Cinere, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur didalam perseroan tersebut.
2. Tn. **ARYANANTO LEKSONO TRISULO**, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jl. Perdatam Raya No.14, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa para ahli waris almarhum Tn. BAMBANG TRISULO selaku pemegang 900 (sembilanratus) saham didalam perseroan tersebut.
3. Tn. **BEN SARDJONO** Sarjana Hukum, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jl. Maskoki I/1, Rawamangun, dalam hal ini bertindak selaku pemegang 225 (duaratus duapuluh lima) saham didalam perseroan tersebut.
4. Tn. **Ir. ISBAGIO KARYADI**, pengusaha, bertempat tinggal di Cinere, Jawa Barat, Jl. Sawo 77/A, dalam hal ini bertindak selaku pemegang 225 (duaratus duapuluh lima) saham dan sebagai Komisaris didalam perseroan tersebut.
5. Tn. **SUTIYONO HARDJOLUKITO**, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jl. B.D.N. I/23, Cilandak, dalam hal ini bertindak selaku pemegang 150 (seratus limapuluh) saham didalam perseroan tersebut.
6. Tn. **SOEBADIJO**, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jl. Gudang Peluru Blok A/50 Tebet.

2/.....



Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



- Rapat dibuka dan dipimpin oleh tn. **HAMDAN MANSYUR**, selaku Direktur perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat, menyatakan :

- Bahwa dalam rapat ini hadir atau diwakili 1.500 (seribu limaratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan tersebut.

- Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar perseroan, rapat ini adalah sah, walaupun tidak dipanggil dengan iklan terlebih dahulu, karena semua saham telah diwakili.

- Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan pada rapat bahwa rapat ini diadakan sehubungan dengan maksud untuk mengadakan perubahan susunan pengurus didalam perseroan tersebut.

- Setelah diadakan perundingan diantara hadirin, dengan suara bulat rapat kemudian memutuskan :

I. Menyetujui dan mengesahkan perubahan susunan pengurus didalam perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : tuan **HAMDAN MANSYUR**
- Direktur : tuan **SOEBADIJO**
- Direktur : tuan **Ir. ISBAGIO KARYADI**
- Direktur : tuan **SUTİYONO HARDJOLUKITO**
- Komisaris Utama : tuan **BEN SARDJONO, SH.**
- Komisaris : tuan **ARYANANTO LEKSONO TRISULO**

II. Menunjuk dan memberi kuasa kepada tuan **SUTİYONO HARDJOLUKITO** untuk menyatakan keputusan rapat ini dituangkan dalam Akta Notaris.

III. Keputusan tersebut berlaku mulai hari ini.



Oleh karena tiada lagi yang dibicarakan, maka rapat ditutup oleh Ketua pada hari ini juga Jam : 11.00 WIB, ditempat tersebut dan dibuatkan Notulen Rapat ini sebagai bukti dimana diperlukan.

Ketua Rapat,

1. HAMDAN MANSYUR

3. BEN SARDJONO, SH.

5. SUTIYONO HARDJOLUKITO

2. ARYANANTO LEKSONO TRISULO

4. Ir. ISBAGIO KARYADI

6. SOEBADIJO

Direksi dan Dewan Komisaris lama Perseroan; -----

B. -Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris-

Perseroan yang baru, yaitu : -----

-Direktur Utama : Tuan HAMDAN MANSYUR; -----

-Direktur : Tuan SOEBADIJO; -----

-Direktur : Tuan Insinyur ISBAGIO -----

KARYADI; -----

-Direktur : Tuan SUTIYONO HARDJOLUKITO; -

-Komisaris Utama : Tuan BEN SARDJONO, Sarjana ---

Hukum; -----

-Komisaris : Tuan ARYANANTO LEKSONO -----

TRISULO; -----

-A dan B berlaku terhitung sejak tanggal duapuluh -

tujuh Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh --

empat (27-1-1994); -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta---

pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini --

dengan dihadiri oleh tuan DADANG SETIADI dan tuan ----

ARIS MUNANDAR, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai --

kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, ----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan -----

kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini di --

tanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, -

Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena ---

satu coretan serta gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana ---

mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



(SINTA SUSIKTO, S.H.)