



NOTARIS / PPAT
VIDI ANDITO, SH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
No. : C-719.HT.03.01-Th.2002

STTD BAPEPAM
No. 620 / PM / STTD-N / 2003

GRAHA MANDIRI LANTAI 3
JL. IMAM BONJOL NO. 61, MENTENG
JAKARTA 10310
TELP : 021 - 3152337 FAX : 021 - 2301871

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
..... PT. ETAM BERSAMA LESTARI
.....
.....

TANGGAL : 29 Juni 2012

NOMOR : 24.

= S A L I N A N A K T A =

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. ETAM BERSAMA LESTARI

Nomor 24.

KANTOR NOTARIS
VIDI ANDITO, S.H.



Pada hari ini, Jum'at, tanggal 29 (dua puluh--
sembilan) Juni dua ribu dua belas, pukul 12.00
WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), -----
berhadapan dengan saya, VIDI ANDITO, Sarjana--
Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta--
Pusat, penghadap yang akan disebut berikut----
ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya--
akan disebut dalam akhir akta ini: -----
Nyonya SUCI RAHAYU, Sarjana Hukum, lahir di---

Madiun, pada tanggal 11 (sebelas) Juli --
1967 (seribu sembilan ratus enam puluh--
tujuh), Swasta, bertempat tinggal di ---
Tangerang, Jalan Jambu nomor 13, Rukun-
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan
Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, -
Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor 3603345107670003, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara, saat -
ini berada di Kota Administrasi Jakarta -
Pusat. -----

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana----
tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal--
sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 (satu)----
Juni 2012 (dua ribu dua belas), bertempat di--
Ruang Meeting Gawi, Gedung The EAST, lantai---

23, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E.3.2-
Nomor 1, Jakarta Selatan 12950, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari "PT.---
ETAM BERSAMA LESTARI", suatu perseroan-----
terbatas yang didirikan menurut dan-----
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik-----
Indonesia, berkedudukan di Samarinda,-----
Kotamadya Samarinda, dan beralamat di Komplek
Perumahan Keledang Mas Baru, Jalan HM Ardans--
Nomor 01, Rukun Tetangga 06, Kelurahan Sungai-
Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota--
Samarinda, yang anggaran dasarnya sebagaimana-
dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) -
Februari 1999 (seribu sembilan ratus sembilan-
puluh sembilan) Nomor 7, dibuat dihadapan ----
YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di
Samarinda, yang telah mendapatkan pengesahan--
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia-----
sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 28---
(dua puluh delapan) Mei 1999 (seribu sembilan-
ratus sembilan puluh sembilan) Nomor:C-9513---
HT.01.01.Th.99.;-----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali-
mengalami perubahan dan terakhir diubah-----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang---
undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)---
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat
dalam akta tanggal 7 (tujuh) Agustus 2008 (dua
ribu delapan) Nomor 3, dibuat dihadapan-----
HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta

Timur, yang telah mendapatkan persetujuan-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan-----
tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2008 (dua-
ribu delapan) Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun -
2008;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir-----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7-----
(tujuh) Desember 2009 (dua ribu sembilan)-----
Nomor 04, dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO,--
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah-
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga)---
Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU- -
62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah diumumkan-
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal
5 (lima) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor
6 Tambahan Nomor 81;-----

- perubahan susunan pemegang saham dan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang -----
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal
10 (sepuluh) Februari 2012 (dua ribu dua-----
belas) Nomor 61, dibuat dihadapan BUNTARIO----
TIGRIS, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,-----
Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga-----
Perseroan;-----

- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan---
PT. ETAM BERSAMA LESTARI dibuat dibawah tangan

yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta--
akta ini;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";

- bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/--

diwakili oleh seluruh saham yang telah-----

ditempatkan oleh Perseroan hingga saat Rapat,-

yaitu sebanyak 655.000 (enam ratus lima puluh-

lima ribu) saham, masing-masing saham -----

bernilai nominal sebesar Rp250.000,00 (dua----

ratus lima puluh ribu Rupiah); -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan-----

ketentuan dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar

Perseroan, Rapat tersebut adalah sah -----

susunannya dan berhak mengambil keputusan-----

keputusan yang sah mengenai segala hal yang---

dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda--

Rapat.-----

- bahwa dalam Rapat tersebut penghadap Nyonya-

SUCI RAHAYU tersebut diberi kuasa untuk-----

menyatakan keputusan Rapat tersebut di atas---

dalam suatu akta notaris tersendiri.-----

Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana-

tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa--

tersebut menerangkan bahwa dalam Rapat-----

tersebut telah diambil keputusan antara lain--

sebagai berikut:-----

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan---

hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan-

Komisaris Perseroan serta memberikan-----

pelepasan dan pembebasan tanggung jawab--
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan atas tindakan-tindakan yang----
telah dilakukannya selama menjabat pada--
jabatannya, selama tindakan-tindakan-----
tersebut tercermin dalam Laporan keuangan
dan pembukuan Perseroan dan mulai belaku-
sejak ditutupnya Rapat ini.-----

2. Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris perseroan yang baru dengan-----
susunan sebagai berikut :-----

Direksi:-----

Direktur Utama : Tuan BUDIARTO -----

ABADI, lahir di ---

Bogor, pada -----

tanggal tiga puluh

November seribu ---

sembilan ratus ----

enam puluh delapan

(30-11-1968), -----

Swasta, bertempat -

tinggal di Bogor, -

Jalan Permata -----

No.21 Villa Duta, -

Rukun Tetangga ----

009, Rukun warga --

014, Kelurahan ----

Baranangsiang, ----

Direktur

Kecamatan Kota ----
Bogor Timur, Kota -
Bogor, Pemegang ---
Kartu Tanda -----
Penduduk -----
Nomor:327102301168
0001, Warga Negara
Indonesia. -----
: Tuan YUKY -----
HONDOJONO, lahir --
di Jakarta, pada --
tanggal tiga belas
November seribu ---
sembilan ratus ----
tujuh puluh tiga --
(13-11-1973), -----
Karyawan, -----
bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan -
Pembangunan I -----
No.50, Rukun -----
Tetangga 010, -----
Rukun Warga 001, --
Kelurahan Petojo --
Utara, Kecamatan --
Gambir, Kota -----
Adminitrasi -----
Jakarta Pusat, ----
Pemegang Kartu ----

Direktur

Tanda Penduduk ----
Nomor:09.5204.1311
73.0226, Warga ----
Negara Indonesia. -
: Tuan ROHMAD AMIRUL
MUKMININ, lahir di
Bojonegoro, pada --
tanggal sebelas ---
Juli seribu -----
sembilan ratus ----
tujuh puluh -----
sembilan (11-7- ---
1979), Swasta, ----
bertempat tinggal -
di Tangerang, -----
Villa Bintaro -----
Indah Blok A 5/4, -
Rukun Tetangga ----
002, Rukun warga --
012, Kelurahan ----
Jombang, Kecamatan
Ciputat, Kota -----
Tangerang Selatan,
Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk ----
Nomor:367404110779
0005, Warga Negara
Indonesia. -----

Dewan Komisaris:-----

Komisaris

: Tuan Insinyur -----

TRI PUDJO WAHYUONO

GAGAT PRIJAWAN, ---

lahir di Kudus, ---

pada tanggal -----

delapan April -----

seribu sembiln ----

ratus enam puluh --

delapan (8-4- -----

1968), Swasta, ----

bertempat tinggal -

di Bekasi, Jalan --

Niaga Raya Blok C -

No 6 Kampung, -----

Rukun Tetangga ----

001, Rukun Warga --

011, Kelurahan ----

Sepanjang Jaya, ---

Kecamatan -----

Rawalumbu, Kota ---

Bekasi, Pemegang --

Kartu Tanda -----

Penduduk -----

Nomor:327505080468

0017, Warga Negara

Indonesia. -----

Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan---

berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum-----

Pemegang Saham Tahunan ini oleh Ketua----

Rapat.-----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin----
akan kebenaran surat-surat dan identitas-----
penghadap, sesuai tanda pengenal yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-----
tersebut, dan selanjutnya penghadap juga-----
menyatakan telah mengerti dan memahami serta--
bertanggung jawab terhadap isi akta ini.-----
Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di----
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut-
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:---

1. Nyonya KARTIKA, lahir di Bekasi, pada-----
tanggal dua puluh delapan Juli seribu----
sembilan ratus delapan puluh delapan (28--
7-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Percetakan Negara nomor V, Rukun----
Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan--
Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota ---
Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3275046806880009, ----
Warga Negara Indonesia.-----

2. Tuan BUDI WALUYO, lahir di Jakarta, pada--
tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus
delapan puluh dua (5-10-1982), bertempat--
tinggal di Jakarta, Kampung Pisangan, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, -----

Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor:09.5403.051082.8533, Warga
Negara Indonesia.-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai -----
saksi.-----

Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, ---
dan dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf----
pada setiap halaman dan ditandatangani oleh---
penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.--
Dilangsungkan dengan empat perubahan, yaitu---
karena empat penggantian, tanpa tambahan dan-
tanpa coretan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani-----
dengan sempurna.-----

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

Notaris di Kota Administrasi

Jakarta Pusat

