

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

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

= SALINAN =

AKTA

Tgl.	21 Set	tember 1	994	No.	213.	90
	PERI	NYATAAN K			RAPAT	
"P.T.	FIRST		TIM	100000000000000000000000000000000000000	INTERNATIO	VAL"
*****						••
******	••••		•••••	••••••		00

•••••						

HERLINA SURYADI S.H. Notaris Pengganti di Jakarta

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL"

Nomor : 213.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh satu September seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (21-9-1994). -Hadir di hadapan saya, HERLINA SURYADI, Sarjana ----Hukum, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri -----Jakarta Barat tertanggal empatbelas September seribusembilanratus sembilanpuluh empat (14-9-1994) nomor -025/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.BRT, pengganti dari 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 MEDDY HERMANTO SOENARIO, swasta, bertempat --tinggal di Bandung, Jalan Titiran II nomor 139, --untuk sementara berada di Jakarta; -------menurut keterangannya dalam hal ini menjalankan -kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas P.T. -FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan -di Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahannya -telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----Indonesia tertanggal duapuluh satu Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (21-1-1977) nomor 6, Tambahan nomor 28; ------Penghadap telah saya, Notaris, kenal. ------Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -bahwa pada tanggal sembilan September seribu -----

sembilanratus sembilanpuluh empat (9-9-1994) telah-



ے او اق

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 berhubung 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 sembilan September seribu sembilanratus
sembilanpuluh empat (9-9-1994) telah diputuskan
dengan suara bulat :
-Mengubah maksud dan tujuan Perseroan dan sehubung-
an dengan itu tanpa mengurangi persetujuan dari
Yang Berwenang mengubah seluruh pasal 2 anggaran
dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya harus
dibaca sebagai berikut :

	/		
		and the	MAKSUD DAN TUJUAN
Paragraph and a			
* necessaries and design of the	.1.	H	Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :
10	a a.	H)_	menjalankan perusahaan eksploitasi hutan;
150	(-175 fb	H 21:	menjalankan usaha industri perkayuan;
	9. C	н	menjalankan usaha pengangkutan kayu dan hasil
	A second	-	hutan lainnya;
	ogould		melakukan usaha pemasaran dari hasil hutan dan -
	g is a fine		industri dan industri perkayuan;
	01453		berusaha dalam bidang pembangunan dan pemilikan-
30,1		1	perumahan (Real Estate), Gedung Kantor,
			Apartement, Condominium, property dan berusaha -
			sebagai developer dengan segala aktivitas dan
		1	kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut,
		l	termasuk pula pembebasan tanah (land clearing),
			pemerataan, pemetaan, perkavelingan dan penjua
			lan tanah baik untuk perumahan maupun tanah
			untuk industri berikut juga segala bangunan yang
			berada di atasnya;
	f		menjadi agen dari perusahaan-perusahaan lain,
		1	baik dalam maupun luar negeri, kecuali agen biro
			perjalanan;
	۱ª	i	menjalankan perusahaan percetakan, berdagang
		1	alat-alat serta mesin-mesin percetakan dan
	1		mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan
			dengan percetakan dan penjilidan;
	t	1.	memberi jasa dalam segala bidang, kecuali
		١	mengenai pajak dan hukum;
	ĺi	н	menjalankan perusahaan pembangunan (kontraktor)-
			yang antara lain meliputi arsitektur, pemasangan
		_	

	_	instalasi listrik/air, instalasi alat-alat
		pendingin ruangan dan alat-alat telekomunikasi,-
		perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan
		pembuatan berbagai bangunan, seperti gedung
		gedung, jalan-jalan jembatan-jembatan, dermaga
		dermaga, pengairan, serta pekerjaan sipil pada -
		umumnya;
	j.	menjalankan perusahaan pemborongan pekerjaan
	1	(kontraktor) dibidang pembukaan lahan (land
		clearing) untuk keperluan transmigrasi, perkebu-
e.	9 -	nan dan lain-lain, termasuk pembuatan jalan,
	ų.	gorong-gorong, jembatan, rumah sederhana dan
		fasilitas umum;
2/	k.	menjalankan usaha dalam segala bidang industri;-
	1	berusaha dalam bidang pengangkutan darat;
= 5 v	m	berusaha dalam bidang perbengkelan dan
		perakitan;
	n	berusaha dalam bidang perkebunan, pertanian,
		peternakan dan perikanan dalam arti kata yang
		seluas-luasnya mulai dari budi daya sampai
		pemungutan hasil, termasuk pula industri
		pengolahan dan perdagangan hasil produksinya
204		didalam dan keluar negeri;
8	Ö.	berusaha dalam bidang pertambangan meliputi
		segala jenis bahan galian;
	Si	atu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya;
	2.	Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan
		aha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
		lam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri
-	mai	upun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara-

 \geq

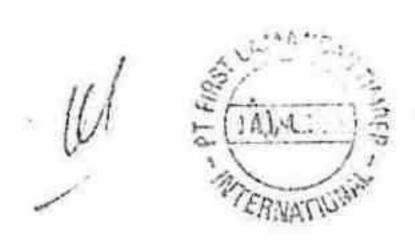
- See all

 $\widehat{g}_{i}(x) = \widehat{g}_{i}(x)$



KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL berkedudukan di Jakarta

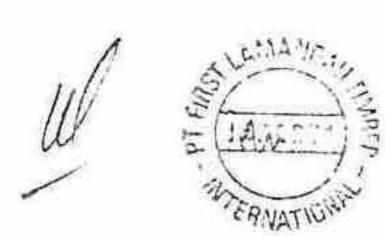
om	da hari ini Jum'at, tanggal sembilan, bulan September, tahun seribu bilanratus sembilanpuluh empat (9-9-1994). telah diadakan Rapat Umum Biasa Pemegang Saham PT First Lamandau Timber International
- Ha	adir dalam Rapat ini :
	Tuan HAMDAN MANSYUR, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bandung Blok N kaveling nomor 11, Cinere, untuk sementara berada di Jakarta;
	- dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan;
2.	Ny. ARYAWATI LESTARI TRISULO, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Perdatam Raya nomor 14, Jakarta Selatan; - dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari: - JUNI SUKARNIA SULISTARI TRISULO; - ARYANANTO LEKSONO TRISULO; - ARYAPRABOWO LESMONO TRISULO; yang bersama-sama sebagai 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 Maskoki I/1, Rawamangun, Jakarta Timur; - dalam hal ini bertindak sebagai:
4.	Tuan Insinyur ISBAGIO KARYADI, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Sawo nomor 77 Blok A Cinere, untuk sementara berada di Jakarta;
5,	Tuan SUTIYONO HARDJOLUKITO, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan B.D.N. I/23, Cilandak, Jakarta Selatan;



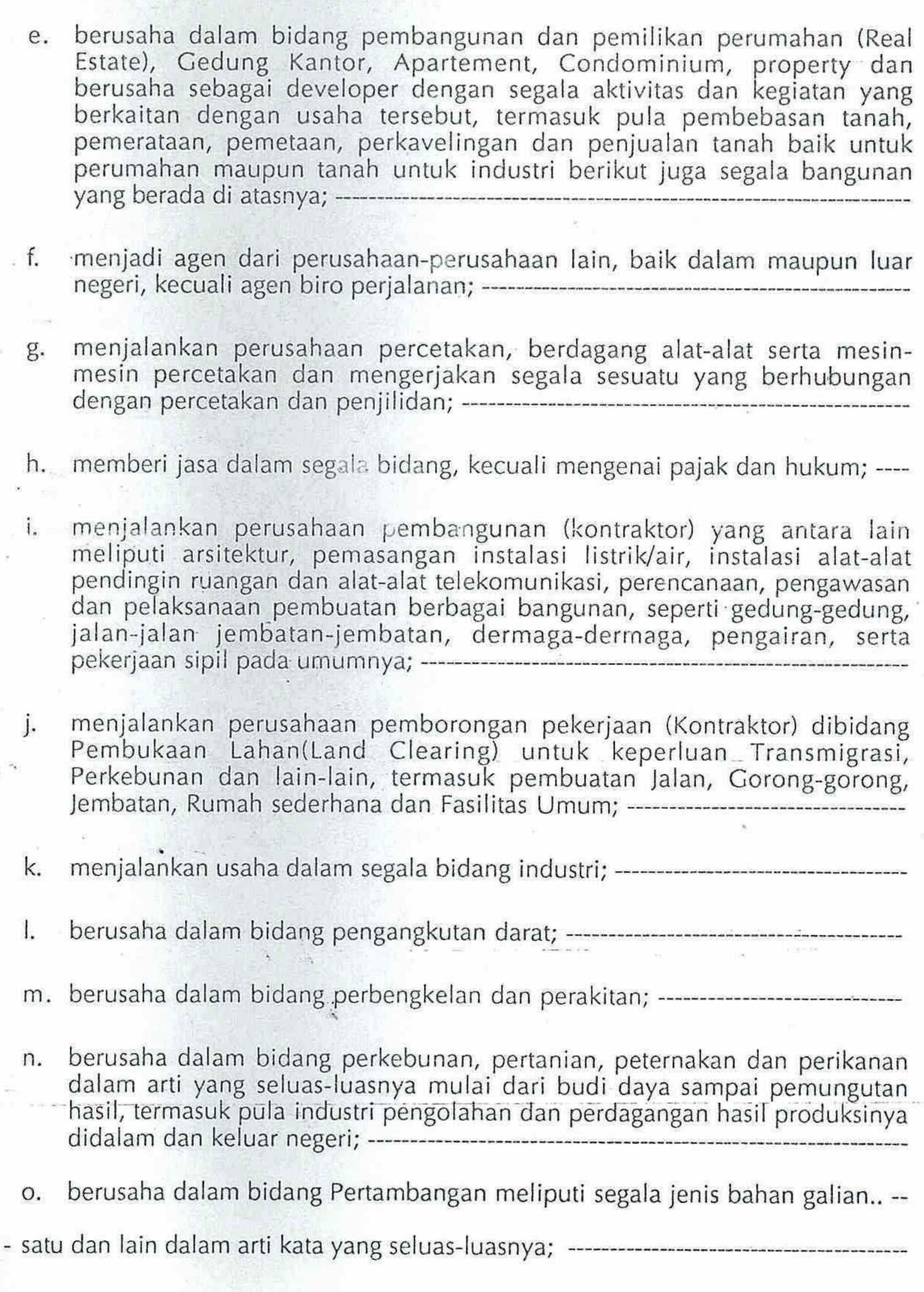


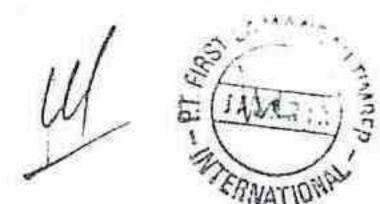
-2-

Tuan HAMDAN MANSYUR, selaku Direktur Utama Perseroan dan dengan Jemikian atas kekuatan Pasal 17 ayat 1 anggaran dasar Perseroan selaku Ketua Rapat membuka rapat ini dan memberitahukan kepada rapat:
bahwa dalam rapat ini hadir dan/atau diwakili semua pemilik saham dan karenanya diwakili semua saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai saat ini, yaitu 1.500 (seribu limaratus) saham;
- bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 16 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, untuk rapat ini tidak diperlukan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat diadakan di manapun juga asal saja dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat tentang segala hal;
- Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan bahwa acara rapat ini adalah: Perubahan/penambahan dari pada maksud dan tujuan Perseroan;
- karena rapat sudah mengetahui persoalannya, maka segera diadakan perundingan dan dipungut suara, dan dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
- Mengubah maksud dan tujuan Perseroan dan sehubungan dengan itu tanpa mengurangi persetujuan dari Yang Berwenang mengubah seluruh pasal 2 anggaran dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :
a. menjalankan perusahaan eksploatasi hutan;
b. menjalankan usaha industri perkayuan;
c. menjalankan usaha pengangkutan kayu dan hasil hutan lainnya;
d. melakukan usaha pemasaran dari hasil hutan dan industri perkayuan serta hasil hutan lainnya;



- 3 -







1

- Akhirnya rapat dengan suara bulat memberi kuasa kepada Sdr. MEDDY HERMANTO SOENARIO KTP Bandung No.196602100432/0506145 Jalan Titiran II No.139 Bandung, untuk sementara berada di Jakarta, untuk menyatakan Berita Acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris. -----
- Karena tidak ada yang dibicarakan lagi, maka ketua menutup rapat ini. ---------

Jakarta, 9 September 1994

Para Pemegang Saham

(ARYAWATI LESTARI TRISULO)

Ketua Rapat

(HAMDAN MANSYUR)

(BEN SARDJONO, SH.)

(IR. ISBAGIO KARYADI)

(SUTIYONO HARDJOLUKITO)

dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan perundangan --yang berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerja --sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha -patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau ----turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lainbaik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyaimaksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini." -----

DOMESTIC TO STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

LUDRANS

THEFE

|-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut memberi kuasa kepada

> untuk memohon persetujuan dari Yang Berwenang atas -perubahan anggaran dasar tersebut dan berhubung ----dengan itu khusus untuk menghindarkan keberatan----keberatan dari Yang Berwenang mengadakan perubahan --dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun atau jika dipandang perlu membatalkan perubahan dan/atau penambahan itu dan membuat perubahan dan/atau ----penambahan baru dan berhubung dengan itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, ----mengajukan dan menanda-tangani akta-akta dan surat--surat, serta melakukan segala tindakan hukum yang ---dipandang perlu dan berguna untuk mencapai maksud ---tersebut, tanpa ada yang dikecualikan. -----

> -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 ---

DEMIKIANLAH AKTA INI

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 tidak ada perubahan.

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

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

- Notaris Pengganti di Jakarta



(HERLINA SURYADI, S.H.)

e de la viente de la composition della compositi

n magnetic manifestation and the statement of the stateme

NEW RESERVOY CONTRACTOR RESERVOY

Spittment out of the Spittment of the Spittm

The statement of the statement with the statement of the

er sort gar i se sussina com prima i par la estada en a

Personal of andread from Superal Property of Agree Spilling