

AKTE

TGL : -9 OKTOBER 2001.-

NOMOR : -16.-



-S A L I N A N.-

LINDASARI BACHROEM S.F

NOTARIS

DI

JAKARTA

-PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT.-

Jalan Cianjur No. 8

JAKARTA PUSAT

Telp. : 3142562 — 3142549 — 3140533

FAX : 327644

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 16

NY. LINDASARI BACHROEM, S.H.
NOTARIS JAKARTA
JL. CIANJUR NO.8 - JAKARTA
TEL: 3142549 - 3142562
FAX: 327644

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal sembilan Oktober ----
dua ribu satu.- -----

-Berhadapan dengan saya, nyonya LINDASARI BACHROEM Sarjana
Hukum, notaris di Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi ---
yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir-
akte ini :- -----

-tuan Doktor Insinyur Haji ACHMAD SOEDARSAN, lahir di ----
Lubuk Sikaping, pada tanggal 20 (dua puluh) Agustus 1932 -
(seribu sembilan ratus tiga puluh dua), Direktur Utama ---
dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, ---
bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Villa Kebun Raya ---
Blok P.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, -
untuk sementara berada di Jakarta.- -----

-Penghadap telah saya, notaris, kenal.- -----

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut menerangkan
terlebih dahulu :- -----

-bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 (sembilan) Oktober ----
2001 (dua ribu satu), bertempat di Jalan Cianjur nomor 8,-
Menteng, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Para ---
Pemegang Saham Luar Biasa PT. FIRST LAMANDAU TIMBER -----
INTERNATIONAL (untuk selanjutnya dalam akte ini cukup ----
disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, seperti ---
ternyata dari akte Risalah Rapat tertanggal hari rapat ---
tersebut nomor 14, dibuat oleh saya, notaris;- -----

-bahwa anggaran dasar "Perseroan" telah diumumkan dalam --
Tambahan nomor 28 dari Berita Negara Republik Indonesia --

tertanggal 21 (dua puluh satu) Januari 1977 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tujuh) nomor 6;- -----

-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir atau diwakili ----
sebanyak 50 (lima puluh) saham yang merupakan seluruh ----
saham yang telah dikeluarkan oleh "Perseroan" sampai -----
dengan hari rapat tersebut;- -----

-bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 16 ----
ayat 3 anggaran dasar "Perseroan", rapat tersebut adalah -
sah dan dapat dilangsungkan serta dapat mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat mengenai semua hal yang --
dibicarakan, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih --
dahulu dengan iklan didalam salah satu surat kabar -----
berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan -----
"Perseroan";- -----

-bahwa Direksi "Perseroan" oleh rapat tersebut telah -----
dikuasakan untuk menyatakan keputusan rapat tersebut -----
dengan akte resmi tersendiri dihadapan seorang -----
notaris.- -----

-Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas dan ---
berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada Direksi -----
"Perseroan", maka dengan ini penghadap dalam kedudukannya-
seperti tersebut menyatakan bahwa dalam rapat tersebut ---
telah diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai ----
berikut :- -----

A. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi --
dan Komisaris "Perseroan" terhitung sejak tanggal hari-
rapat tersebut.- -----

B. Mengangkat terhitung sejak tanggal hari rapat tersebut-
sebagai :- -----

-Direktur Utama : -penghadap Doktor Insinyur -----

Haji ACHMAD SOEDARSAN.- -----

-D i r e k t u r

: -Doktorandus IRIANTO SYARIF, lahir di Medan, pada tanggal 12 (dua --- belas) Juni 1962 (seribu sembilan-ratus enam puluh dua), partikulir, bertempat-tinggal di Jakarta, ---- Jalan Sabar nomor 51, Rukun ----- Tetangga 008, Rukun Warga 004, --- Kelurahan Petukangan, Kecamatan -- Pasanggrahan, Jakarta Selatan, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- nomor 09.5310.120662.0082, Warga - Negara Indonesia.- -----

-Komisaris Utama

: -tuan Haji BUSTANIL ARIFIN Sarjana Hukum, lahir di Padang Panjang, -- pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober-1925 (seribu sembilan ratus dua -- puluh lima), partikulir, ----- bertempat-tinggal di Jakarta, ---- Jalan Hang Tuah VII nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, --- Kelurahan Gunung, Kecamatan ----- Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, - pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- nomor 4704.2264/101025036, Warga - Negara Indonesia.- -----

-K o m i s a r i s

: -nyonya ARNIE ARIFIN, lahir di --- Pemalang, pada tanggal 24 (dua --- puluh empat) Juli 1954 (seribu --- sembilan ratus lima puluh empat),-

partikulier, bertempat-tinggal di -
Jakarta, Jalan Hang Tuah VI -----
nomor 5, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 004, Kelurahan Gunung, -----
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta-
Selatan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor -----
09.5307.640754.0139, Warga Negara-
Indonesia.- -----

----- -Sebagai yang telah diuraikan.- -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan -----
tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh -----
nyonya MELINA SARI LARWIZA Sarjana Hukum, Kandidat Notaris
dan tuan HERMAN, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat -
tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.- -----

-Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh ---
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, notaris.- -

-Dibuat dengan memakai tiga perubahan ialah satu karena --
coretan biasa, satu karena coretan dengan memakai gantinya
dan satu karena tambahan.- -----

-Akte aselinya ditanda-tangani secukupnya.- -----

-Dikeluarkan sebagai salinan.- -----

