

# RINI SOEMINTAPOERA, SH

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

SK. Menteri Kehakiman R.I. tanggal 12 Agustus 1987  
nomor M - 63 - HT - 03.05 - Th. 1987

Kantor : Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 3 Kebayoran Baru

Telp. (021) 7268941 - 7268945

Fax. (021) 7261692, Jakarta Selatan 12130

~~GROSSE~~

~~Salinan~~/Turunan

AKTA :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

berkedudukan di Jakarta

Tgl. 16 April 2001 No. : 7



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Nomor : 7

**RINI SOEMINTAPOERA, SH.**  
**NOTARIS JAKARTA**

-Pada hari ini, Senin, tanggal enambelas (16) April ----  
tahun duaribu satu (2001); -----

-Berhadapan dengan saya, RINI SOEMINTAPOERA, Sarjana ---  
Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman ---  
Republik Indonesia tanggal duabelas (12) Agustus seribu-  
sembilanratus delapanpuluh tujuh (1987) nomor -----  
M-63.HT.03.05.TH-1987, Notaris di Jakarta, dengan di ---  
hadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan ---  
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan Haji HAMDAN MANSUR, lahir di Medan, pada tanggal  
duapuluh delapan (28) September seribu sembilanratus -  
tigapuluh empat (1934), Direktur Utama perseroan ter -  
batas yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta,  
jalan DR. Samratulangi nomor 39, Gondangdia, Menteng, -  
Jakarta Pusat; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --  
jabatannya selaku Direktur Utama perseroan terbatas --  
yang akan disebut, dan berdasarkan kekuasaan yang di -  
perolehnya dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -  
perseroan terbatas yang akan disebut, yang diadakan di  
Jakarta, pada tanggal limabelas (15) Januari tahun ---  
duaribu satu (2001), asli notulen rapat tersebut ber -  
meterai cukup dijahit dalam minuta akta ini, -selaku -  
kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama --  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terba -



tas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL berkedudukan di Jakarta; -yang seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu (21) Januari seribu sembilanratus -- tujuh puluh tujuh (1977) nomor 6, Tambahan nomor 28; -- -sedangkan susunan pengurusnya terakhir sebagaimana -- ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tigapuluh (30) Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (1998) nomor 200, dibuat dihadapan Raden JOHANES SARWONO, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Jakarta; -----

-Selanjutnya akan disebut disini "Perseroan". -----

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

-Penghadap tetap dalam tindakan sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, sebagai berikut : -----

-bahwa pada tanggal limabelas (15) Januari tahun dua ribu satu (2001) dari pukul 10.30 WIB (sepuluh lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat) sampai dengan pukul 14.30 WIB (empatbelas lebih tigapuluh -- menit Waktu Indonesia bagian Barat), bertempat di --- kantor perseroan jalan Taman Kemang II Blok D/7 ----- Jakarta Selatan telah diadakan Rapat Umum Pemegang -- Saham Luar Biasa perseroan terbatas tersebut; -----

-bahwa dalam rapat tersebut hadir dan/atau diwakili -- seluruh saham yang oleh perseroan telah ditempatkan -- dalam kas perseroan dan karenanya untuk mengadakan -- rapat tersebut tidak perlu diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan dalam satu surat kabar harian



yang terbit ditempat kedudukan perseroan atau dengan surat tertulis dan tercatat satu dan lain sebagaimana ternyata dalam pasal 16 ayat 3 anggaran dasar perseroan;

-bahwa rapat tersebut adalah sah susunannya dan dapat mengambil segala keputusan dan ketetapan yang mengikat, oleh karena semua syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan telah dipenuhi. -bahwa dalam rapat tersebut telah diambil beberapa keputusan, hal mana hendak dinyatakan dalam akta ini.

-Maka sekarang menghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini menyatakan isi keputusan rapat tersebut antara lain sebagai berikut :

-menyetujui untuk membatalkan isi akta Berita Acara Rapat tertanggal duapuluh lima (25) Januari seribu sembilanratus delapanpuluh dua (1982) nomor 83 dan isi akta Perubahan tertanggal enambelas (16) September seribu sembilanratus delapanpuluh dua (1982) nomor 52, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Raden Muhammad Hendarmawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang belum memperoleh pengesahan dari yang berwenang;

-sehingga kepemilikan saham dalam perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL tersebut adalah sebagai berikut:

I. -Tuan BEN SARDJONO, Sarjana Hukum; -sebagai pemegang 10 (sepuluh) saham dalam perseroan;

II. -segenap ahli waris lengkap dari almarhum BAMBANG



TRISULO yaitu; -----

1. Tuan ARYANANTO LEKSONO TRISULO; -----

2. Nyonya JUNI SUKARNIA SULISTARI; -----

3. Nyonya ARYAWATI LESTARI; -----

4. Tuan ARYAPRABOWO LESMONO; -----

-sebagai pemegang 30 (tigapuluh) saham dalam per-  
seroan; -----

III. -Insinyur tuan ISBAGIO KARYADI; -----

-sebagai pemegang 10 (sepuluh) saham dalam per -  
seroan; -----

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

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan -----  
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan di ---  
hadiri oleh nona SITI NURHAYATI dan nyonya HASMIATI, ---  
kedua-duanya karyawan kantor Notaris dan bertempat -----  
tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -----  
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para --  
saksi dan saya, Notaris, menanda tangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tiga perubahan yaitu dua coretan dengan -  
gantian dan satu tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

-Diberikan sebagai turunan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



JUL 2001

(RINI SOEMINTAPODERA, SH.)