



YANSEN DICKY SUSENO, S. H.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI SAMARINDA

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Tanggal 16 Juni 1994
Nomor : C - 76. HT. 03. 01 - Th 1994
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 4
Maret 1996 Nomor : 3 - XI - Tahun 1996

AKTA BERITA ACARA

TANGGAL..... 15 JULI 2004 NOMOR..... 15

SALINAN : ... SALINAN

KANTOR :
Jl. Veteran 65, Telp. (0541)737021 (Hunting), Fax. 745547
S A M A R I N D A (75111)

B E R I T A A C A R A

Pada hari ini, Kamis, tanggal limabelas Juli dua ribu -

empat (15 - 7 - 2004).

Jam empatbelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia --

Tengah (WITA).

Saya, **FERDINAND BUSTANI**, Sarjana Hukum, Candidaat ----

Notaris, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan --

Negeri Samarinda tertanggal sembilan Juni dua ribu empat

(9 - 6 - 2004) nomor W.13.Dh.AT.02.05-18/2004 -----

pengganti dari **YANSEN DICKY SUSENO** Sarjana Hukum, ----

Notaris di Samarinda, dengan hadirnya saksi-saksi ----

yang tersebut dibahagian akhir akte ini dan dikenal ----

oleh saya, Notaris.

Atas permintaan Direktur Utama dari perseroan terbatas-

PT. "ETAM BERSAMA LESTARI" berkedudukan di Samarinda, ---

yang didirikan dengan akte pendirian tertanggal -----

delapanbelas Pebruari seribu sembilanratus -----

sembilanpuluh sembilan (18 - 2 - 1999) nomor 7, ----

yang dibuat dihadapan **YANSEN DICKY SUSENO**, Sarjana ----

Hukum, Notaris di Samarinda yang anggaran -----

dasannya telah memperoleh pengesahan dari yang -----

berwenang tertanggal duapuluh delapan Mei seribu -----

sembilanratus sembilanpuluh sembilan (28 - 5 - 1999) -

Nomor C-9513/HT.01.01.Th.99 bertalian dengan akte-akte -

Berita Acara nomor 16 dan nomor 19, yang keduanya -----

tanggal tigabelas Desember dua ribu (13 - 12 - 2000), -

yang keduanya dibuat oleh **SURIATI SUUTH**, pengganti dari-

YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Samarinda.



Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Veteran -----

A R A nomor 65 Samarinda. -----

Yaitu untuk membuat Berita Acara dari segala -----

sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam -----

rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam -----

perseroan tersebut, rapat mana diadakan pada hari, -----

tanggal, jam dan tempat tersebut diatas. -----

Telah hadir dalam rapat dan oleh karena itu -----

menghadap pada saya, Notaris dan saksi-saksi : -----

1. Tuan **ACHMAD SABRIAN HADI BRAMA RACHMAN**, swasta, -----

bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Anggrek -----

Bulan nomor 43; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Utama perseroan; -----

b. selaku pemegang dan pemilik dari 12 (duabelas) -----

saham dari Perseroan. -----

2. Tuan **RONALD LUTHFIYANO**, swasta, bertempat tinggal -----

di Samarinda, Jalan Kalian nomor 101; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur perseroan; -----

b. selaku pemegang dan pemilik dari 360 (tigaratus -----

enam puluh) saham dari Perseroan. -----

3. Tuan **CHRISTIAN KONGANDA**, Master of Business -----

Administration, swasta, bertempat tinggal di -----

Samarinda, Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Rukun -----

Tetangga 083; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah -----

tangan tertanggal limabelas Juli dua ribu empat -----

(15 - 7 - 2004) bermeterai cukup dan dilekatkan -----

pada waktu ini, sebagai kuasa dari dan oleh

karena itu untuk dan atas nama :

- Tuan Insinyur **ANDYDHARMA**, swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Gading Elok Utara

I/ED2/1;

- yang diwakilinya dalam kedudukannya selaku

Komisaris perseroan serta selaku pemegang dan

pemilik dari 28 (duapuluh delapan) saham dari

Perseroan

4. Tuan **SUANDI DJAUHARI**, swasta, bertempat tinggal di

Samarinda, Jalan Bhayangkara nomor 2 ;

- menurut keterangannya hadir dalam rapat ini

karena ada kepentingan.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap Tuan **ACHMAD SABRIAN HADI BRAMA RACHMAN**

dalam kedudukannya selaku Direktur Utama perseroan

dan bertindak selaku Ketua Rapat membuka Rapat

dan menerangkan :

- bahwa dalam rapat ini telah hadir seluruh saham

saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan

yaitu sebanyak 400 (empat ratus) saham;

sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan

yang termaktub dalam pasal 20 ayat 4 anggaran

dasar perseroan, rapat ini adalah sah

penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan

yang mengikat perseroan, meskipun tidak dilakukan

penganggilan dengan surat tercatat.

- bahwa surat-surat bukti saham hingga sekarang

masih belum dicetak tetapi semua pemilik

saham telah mengetahuinya dengan betul,

sehingga Ketua Rapat menganggap tidak perlu

surat-surat bukti saham tersebut diperlihatkan

dalam rapat ini

bahwa acara rapat yang telah ditentukan terlebih

dahulu adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.

2. Pengesahan penjualan saham yang pernah

dilakukan.

3. Penggantian para anggota Direksi.

4. Lain-lain.

Oleh karena acara rapat tersebut telah diketahui

dan dipahami terlebih dahulu antara para pemegang

saham sebelum rapat ini dilaksanakan, maka rapat

dengan suara bulat menyetujui acara tersebut.

dimulai dengan acara rapat.

setelah kata pembukaan diberikan oleh Ketua rapat,

maka dilanjutkan dengan acara yang kedua :

- Acara Kedua.

Rapat ini mengesahkan jual beli saham yang

pernah dilakukan antara :

- Tuan **ACHMAD SABRIAN HADI BRAMA RACHMAN,**

yang dalam hal ini selaku pemegang dan pemilik

dari **12** (duabelas) saham perseroan,

kepada :

Tuan **SUANDI DJAUHARI,**

sebagaimana ternyata pada akte Jual Beli Saham

tertanggal limabelas Juli dua ribu empat

(15-7-2004) nomor 14 yang dibuat dihadapan

saya, Notaris.

Sehingga susunan pemegang saham sebagai berikut :

1. Tuan **RONALD LUTHFIYANO** sebanyak 360 (tiga ratus ---
--- puluh) saham, atau sebesar Rp.90.000.000,- ---
--- (sembilan puluh juta rupiah). ---

2. Tuan **SUANDI DJAUHARI** sebanyak 12 (duabelas) ---
--- saham, atau sebesar Rp.3.000.000,- ---
--- (tiga juta rupiah). ---

3. Tuan Insinyur **ANDYDHARMA** sebanyak 28 (duapuluh ---
--- delapan) saham, atau sebesar Rp.7.000.000,- ---
--- (tujuh juta rupiah). ---

atau seluruhnya berjumlah 400 (empat ratus) saham ---
--- atau bernilai nominal **Rp.100.000.000,-** (seratus juta ---
--- rupiah). ---

Acara Ketiga.

Terhitung mulai hari ini memberhentikan Direksi ---
--- lama dari perseroan tersebut dan dengan ini rapat ---
--- memberikan pelunasan dan pembebasan ---
--- (acquit et decharge) mengenai segala tindakan ---
--- dan pengurusan selama jabatannya. ---

Terhitung mulai hari ini mengangkat susunan pengurus ---
--- baru dalam perseroan tersebut sebagai berikut : ---

- Direktur Utama : Tuan **RONALD LUTHFIYANO.** ---

- Direktur : Tuan **SUANDI DJAUHARI.** ---

- Komisaris : Tuan Insinyur **ANDYDHARMA.** ---

Acara Keempat.

Karena tidak ada yang hendak dibicarakan lagi ---
--- dalam rapat, maka Ketua Rapat segera menutup rapat ---
--- ini pada Jam empatbelas lebih limapuluh menit ---
--- Waktu Indonesia Tengah (WITA). ---

Dari apa yang disebut diatas, maka dibuatlah oleh ---
--- saya, Notaris Berita Acara Rapat ini untuk ---

dipergunakan sebagai bukti dimana perlu.

DEMIKIAN AKTE INI

Dibuat di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut

diatas dengan hadirnya saksi-saksi :

Insinyur DEASY RISNADEWI dan

MUNIRAH,

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal

di Samarinda.

Setelah akte ini oleh saya, Notaris dibacakan

kepada para penghadap dan para saksi tersebut,

maka segera akte ini ditanda tangani oleh para

penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan dua penambahan, tanpa coretan dan satu

coretan dengan penggantian.

Asli minut akte ini telah ditanda tangani dengan

sebagaimana mestinya.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

NOTARIS PENGGANTI DI SAMARINDA



FERDINAND BUSTANI, S.H., C.N)