

1665



2010

## PERSEROAN TERBATAS

---

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 12/10 — 2010 No. 82.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Nomor : AHU-AH.01.10-00634

Jakarta, 11 Januari 2010

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
PT. ETAM BERSAMA  
LESTARI

Kepada Yth.

Notaris Benny Kristianto, SH  
Jl. Belawan No. 8  
Kotamadya Jakarta Pusat

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 04, tanggal 7 Desember 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Benny Kristianto, SH., berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 11 Januari 2010, mengenai perubahan Pasal 12, Perubahan Anggaran Dasar PT. ETAM BERSAMA LESTARI, berkedudukan di Samarinda - Kotamadya Samarinda, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H.

NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0001901.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal  
11 Januari 2010

---



1665



2010

## PERSEROAN TERBATAS

---

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 12/10 — 2010 No. 82.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Nomor : AHU-AH.01.10-00634

Jakarta, 11 Januari 2010

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
PT. ETAM BERSAMA  
LESTARI

Kepada Yth.  
Notaris Benny Kristianto, SH  
Jl. Belawan No. 8  
Kotamadya Jakarta Pusat

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 04, tanggal 7 Desember 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Benny Kristianto, SH., berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 11 Januari 2010, mengenai perubahan Pasal 12, Perubahan Anggaran Dasar PT. ETAM BERSAMA LESTARI, berkedudukan di Samarinda - Kotamadya Samarinda, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H.

NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0001901.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal  
11 Januari 2010

---



**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT****PT ETAM BERSAMA LESTARI****Nomor : 04.**

Pada hari ini, Senin, tanggal 07 (tujuh) Desember 2009 (duaribu sembilan) pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat.

Telah menghadap dihadapan saya, Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini :

Wanita Suci Rahayu, Sarjana Hukum, lahir di Madiun, pada tanggal 11 (sebelas) Juli 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh), swasta, tinggal di Tangerang, Jalan Jambu nomor 13, RT.004, RW.005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang, KTP nomor 360334510767003, yang masa berlakunya hingga tanggal 11 (sebelas) Juli 2013 (duaribu tiga belas), Warga Negara Indonesia, untuk sementara ini berada di Jakarta;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P T E t a m B e r s a m a L e s t a r i, berkedudukan di Samarinda ("Perseroan), yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham pada tanggal 07 (tujuh) Desember 2009 (duaribu sembilan) dan dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "Berita Acara Rapat"), demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Etam Bersama Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, dengan alamat kantor di Komplek Perumahan Keledang Mas Baru, Jalan HM.Ardans nomor 01, RT.06, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 07 (tujuh) Agustus 2008 (duaribu delapan) nomor 3, dibuat dihadapan Helmy Panuh Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, kemudian dirubah dengan akta tertanggal 04 (empat) September 2008 (duaribu delapan) nomor 1, dibuat dihadapan Notaris Helmy Panuh Sarjana Hukum tersebut, keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2008 (duaribu delapan) Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu :

bahwa pada tanggal 07 (tujuh) Desember 2009 (duaribu sembilan) pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Meeting, Gedung The EAST, Lantai 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling E.3.2 nomor 1, Jakarta Selatan, telah diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (selanjutnya disebut "Rapat") dalam Perseroan sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat;

bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan secara sah hingga saat itu, yaitu sebanyak 655.000 (enamratus limapuluh lima ribu) saham sehingga dengan demikian Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah tentang agenda Rapat;

bahwa keputusan Rapat tersebut telah disetujui oleh 100 % (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;

bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris tersendiri.

Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut menyatakan dalam akta ini, keputusan Rapat tersebut sebagai berikut :

1. Menyetujui sepenuhnya untuk perubahan Pasal 3 mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dan Pasal 12 Ayat (6) butir b tentang Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan sebagai berikut :

1. a. Perubahan Pasal 3 mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, menjadi sebagai berikut :

### Pasal 3

#### Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

3. 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum, perindustrian, pertanian, perkebunan, pembangunan agro bisnis, pertambangan, perikanan, perbengkelan, pengangkutan, Jasa dan Konsultan.

3. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan perdagangan ekspor dan impor antar pulau, daerah serta lokal dari segala macam barang dengan baik atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grosir, leverensir, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan;
- b. menjalankan usaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya, termasuk pembibitan;
- c. Memasarkan hasil-hasil perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya baik didalam maupun diluar negeri;
- d. Mendirikan pabrik dan perindustrian dari segala macam barang industri termasuk tidak terbatas industri perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang perkayuan (timber), penggergajian (sawmill) dan industri-industri perkayuan;
- f. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan termasuk pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor;



- g. Mengusahakan pengangkutan umum, jasa transportasi dan penyewaan alat transportasi antara lain dengan mempergunakan bus dan truk seta kendaraan bermotor lainnya;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian pada umumnya;
- i. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan pada umumnya;
- j. Menjalankan usaha dalam bidang perikanan pada umumnya;
- k. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan (pemborongan) termasuk sebagai pemborong, kontraktor, developer, perencana, menyelenggarakan pematangan, penyediaan tanah dan pembukaan areal transmigrasi serta melaksanakan pembangunan gedung-gedung, real estate, rumah-rumah untuk keperluan perumahan rakyat, perkantoran dan industri serta melakukan jual beli, sewa menyewa gedung-gedung, real estate, rumah-rumah dan hak-hak atas tanah serta menyelenggarakan perawatan-perawatan untuk keperluan tersebut, membangun jalan, jembatan, landasan, dam-dam, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air ledeng, telekomunikasi dan land clearing;
- l. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya termasuk teknik engineering, kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan pajak.

1. b. Perubahan Pasal 12 tentang Tugas Dan Wewenang Direksi, khususnya Ayat (6) butir b dan butir c Perseroan sebagai berikut :

Pasal 12 Ayat (6) butir (b)

Semula berbunyi :

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi Perseroan.

berubah menjadi sebagai berikut :

"Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan."

Pasal 12 Ayat (6) butir (c)

Semula berbunyi :

Dalam hal 2 (dua) orang anggota Direksi sebagaimana dimaksud butir b tidak dapat hadir, maka boleh diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

berubah menjadi :

setuju untuk dihapus.

Dengan demikian bunyi selengkapnya Pasal 12 Ayat (6) menjadi berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

### Tugas dan wewenang Direksi

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

2. Rapat memberikan kuasa kepada Suci Rahayu untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu akta notaris, menghadap notaris, melakukan perbaikan-perbaikan termasuk tidak terbatas membuat penegasan kembali isi keputusan Rapat ini apabila diperlukan sesuai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau memberikan segala keterangan yang diperlukan dan/atau kepada siapapun juga, menandatangani segala akta, surat dan dokumen lainnya, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting oleh Direksi Perseroan, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :



## A k t a - i n i :

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan wanita Endrawila Parmata, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empat belas) September 1951 (seribu sembilanratus lima puluh satu), Karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Kelapa Puan Timur II NB-3/37, RT.002, RW.012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, KTP nomor 09.5106.540951.0093, yang masa berlakunya hingga tanggal 14 (empatbelas) September 2011 (duaribu sebelas) dan wanita Rosliana Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober 1969 (seribu sembilanratus enampuluh sembilan), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Kayumanis VI Nomor 28, RT.009, RW.05, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, KTP nomor 09.5401.711069.0007, yang masa berlakunya hingga tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober 2012 (duaribu duabelas) sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada coretan dengan gantian.

Ditanda tangani : SUCI RAHAYU;  
ENDRAWILA PARMATA SH.;  
ROSLIANA SH.;  
BENNY KRISTIANTO SH.;

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Kota Jakarta Pusat

BENNY KRISTIANTO, SH

---

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

**PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.**

