



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PT. ETAM BERSAMA LESTARI

NOMOR : 109.-

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2011

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. ETAM BERSAMA LESTARI

Nomor : 109.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas September dua
dua sebelas (13-9-2011), pukul 15.25 WIB (lima belas ----
lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG, ----**
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris -
di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan-
telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

-- **Tuan Haji SUHDIN, Sarjana Hukum, Warga Negara -----**
Indonesia, lahir di Salobulu, pada tanggal tiga belas-
Desember seribu sembilan ratus enam puluh -----
(13-12-1960), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Kampung Pisangan Bulak nomor 17, Rukun Tetangga 017, -
Rukun Warga 005, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan ---
Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 09.5403.131260.0338. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku Direktur yang mewakili Direksi dari dan -----
berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh-
seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas yang --
akan disebutkan di bawah ini, satu dan lain -----
sebagaimana ternyata dari Keputusan Pemegang Saham ---



perseroan terbatas **PT. ETAM BERSAMA LESTARI**, -----
berkedudukan di Samarinda, yang seluruh anggaran -----
dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam-
akta tertanggal tujuh Agustus dua ribu delapan -----
(7-8-2008) Nomor 3, dibuat dihadapan HELMY PANUH, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat-
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan ---
(23-10-2008) Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008 -----
kemudian anggaran dasar mana dirubah dengan akta -----
tertanggal tujuh Desember dua ribu sembilan -----
(7-12-2009) Nomor 4 dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat-
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan -
(23-12-2009) Nomor AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan -
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam -
database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -
tertanggal sebelas Januari dua ribu sepuluh -----
(11-1-2010) Nomor AHU-AH.01.10-00634 dan susunan -----

pemegang saham perseroan dan pengurus perseroan -----
terakhir termuat dalam akta tertanggal lima Nopember -
dua ribu sembilan (5-11-2009) Nomor 09, yang dibuat --
dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----
Magister, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya --
telah diterima dan dicatat dalam database sisminbakum-
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Suratnya berturut-turut tertanggal --
tiga Desember dua ribu sembilan (3-12-2009) Nomor ----
AHU-AH.01.10-21674. -----

(selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas ----
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

-bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 ---
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas, para pemegang saham Perseroan dapat -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --
Umum Pemegang Saham.-----

-bahwa surat Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang -
dibuat secara dibawah tangan, tertanggal dua puluh ---
dua Juli dua ribu sebelas (22-7-2011) bermaterai -----
cukup, benar telah ditandatangani oleh seluruh -----
pemegang saham Perseroan ("Keputusan") dan yang -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan -
Keputusan tersebut dalam suatu akta yang dibuat di ---
hadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh ---
penghadap dalam akta ini.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di -
atas, maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -
tersebut, dengan ini menyatakan bahwa para pemegang -
saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai ---
berikut :-----

-Setelah mempertimbangkan usulan-usulan yang diajukan,
dan berdasarkan Akta Merger tertanggal tujuh belas ---
Desember dua ribu sembilan (17-12-2009) Nomor 66, ----
Dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Hasil --
Penggabungan) tertanggal tujuh belas Desember dua ribu
sembilan (17-12-2009) Nomor 67, keduanya dibuat -----
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, yang ----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal tiga puluh satu Desember dua -
ribu sembilan (31-12-2009) Nomor -----
AHU-63724.AH.01.02.Tahun 2009, dimana Perseroan ----
Terbatas PT. KIRANA SEKERNAN, berkedudukan di Jambi, -
selaku Pemegang Saham Perseoran telah bergabung ke ---
dalam Perseroan Terbatas PT. BRAHMA BINABAKTI, -----

berkedudukan di Kota Jambi, dengan demikian Para -----

Pemegang Saham Perseroan dengan ini memutuskan dan ---

menegaskan, bahwa : -----

-Pada saat ini susunan pemegang saham perseroan -----

sebagai berikut : -----

a. Perseroan Terbatas PT. BRAHMA BINABAKTI, -----

berkedudukan di Kota Jambi, sebesar 654.990 (enam-

ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus -----

sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal --

sebesar Rp. 163.747.500.000,00 (seratus enam puluh

tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta ---

lima ratus ribu rupiah) ;-----

b. Perseroan Terbatas PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, ----

sebesar 10 (sepuluh) saham atau dengan nilai -----

nominal sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima --

ratus ribu rupiah) ;-----

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----

menerangkan bahwa :-----

I. menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan --

identitas sesuai dengan tanda pengenal yang -----

disampaikan kepada saya, Notaris dan selanjutnya ----

membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala -----

tuntutan apapun di kemudian hari.-----

II. Dengan ini mengalihkan kuasa yang diperolehnya -----

berdasarkan surat Keputusan tersebut kepada

dan

untuk memberitahukan dan memohon persetujuan atas ---
perubahan susunan pemegang saham dan perubahan -----
anggaran dasar ini kepada pihak yang berwenang, untuk
keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap --
kepada yang berwenang, minta dan/atau memberikan ----
keterangan, membuat/membuatkan dan menandatangani ---
akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta-
selanjutnya berbuat segala sesuatu yang dipandang ---
perlu.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan --
dihadiri oleh :-----

1. Tuan BAMBANG DHARMAWAN, Warga Negara Indonesia, lahir-
di Kediri, pada tanggal dua puluh sembilan Mei seribu-
sembilan ratus tujuh puluh satu (29-5-1971), -----
bertempat tinggal di Kediri, Perumahan Persada Sayang-
Blok L -1, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571012905710004,-
untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Tuan TAN SWIE KENG, Warga Negara Indonesia, lahir di -

b

Jakarta, pada tanggal sebelas Juni seribu sembilan ---
ratus enam puluh lima (11-6-1965), bertempat tinggal -
di Jakarta, Jembatan Gombang, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 011, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan -----
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 09.5102.110665.0405. -----

keduanya pegawai di kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----
Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena satu ---
tambahan dan satu coretan dengan gantian. -----

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



06 OCT 2011

