



NOTARIS
BENNY KRISTIANTO S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

Telp. : 3866602 (Hunting), Fax. : 3803139

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 08 Juli 2011

Nomor -06-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

=R=

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 06.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 08 (delapan) Juli---
2011 (duaribu sebelas) pukul 10.30 (sepuluh lewat---
tigapuluh menit) 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: -----

-Tuan Insinyur Rianto Hanafiah, lahir di Garut---
pada tanggal 18 (delapanbelas) Pebruari 1947 -----
(seribu sembilanratus empatpuluh tujuh), swasta, -
tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru Blk F -----
nomor 1, RT.018, RW.004, Kelurahan Kedoya -----
Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, --
pemegang KTP dengan nomor 3173051802470002, yang-
berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur, yang berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, -
demikian secara sah mewakili Perseroan Terbatas -
PT Triputra Agro Persada, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara-
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta-----
Selatan, dengan alamat kantor pusat di Jakarta, -
di Gedung The EAST, Lantai 23, Jalan Lingkar Mega
Kuningan, Kaveling E.3.2 Nomor 1, Kuningan Timur,
Setiabudi Jakarta 12950, yang anggaran dasarnya--
terakhir dirubah dan dimuat dalam akta saya,-----



9
Notaris, tertanggal 30 (tigapuluh) Desember 2010-
(duaribu sepuluh) nomor 85, perubahan mana telah-
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat-
keputusannya tertanggal 07 (tujuh) Pebruari -----
2011 (duaribu sepuluh) nomor -----
AHU-06269.AH.01.02.Tahun 2011, dan susunan-----
pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimana-
dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal -----
30 (tigapuluh) April 2010 (duaribu sepuluh) nomor
51, yang pemberitahuan tentang perubahan pengurus
tersebut telah diterima dan dicatat dalam -----
Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
15 (limabelas) Juni 2010 (duaribu sepuluh) nomor-
AHU-AH.01.10-14688 (selanjutnya disebut-----
"Perseroan").-----

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

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

-bahwa pada tanggal 17 (tujuhbelas) Juni 2011 ---
(duaribu sebelas) pukul 09.00 (sembilan) Waktu---
Indonesia Barat, bertempat di Gedung The EAST,---
Lantai 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kaveling-
E.3.2 Nomor 1, Jakarta Selatan 12950, telah-----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam-
Perseroan Terbatas PT Triputra Agro Persada,-----
sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan PT Triputra Agro Persada---
Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"),---

yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai-----
cukup, tertanggal 17 (tujuhbelas) Juni 2011 -----
(duaribu sebelas) dan dilekatkan pada minuta akta
saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 05;-----
-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh--
saham perseroan yang telah dikeluarkan hingga ---
saat itu, yaitu sebanyak 1.186.500 (satu juta ---
seratus delapanpuluh enam ribu limaratus) saham,--
sehingga dengan demikian rapat tersebut adalah --
sah susunannya dan berhak untuk mengambil-----
keputusan yang sah untuk setiap agenda rapat;-----
-bahwa keputusan rapat tersebut telah diambil----
secara musyawarah mufakat; -----
-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----
tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----
keputusan Acara Rapat IV rapat tersebut dalam ---
suatu akta Notaris. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti --
tersebut menyatakan dalam akta ini, keputusan-----
Acara Rapat IV tersebut sebagai berikut : -----
Acara Rapat IV -----
Pada acara rapat keempat, ketua rapat menyampaikan--
bahwa dalam Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal
11 ayat 3, untuk masa jabatan Anggota Direksi dan---
Dewan Komisaris berlaku selama 5 (lima) tahun, dan--
tidak menutup kemungkinan dilakukannya pergantian---
antar waktu melalui Rapat Umum Luar Biasa. -----
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas seluruh-----
Pemegang Saham menyetujui untuk memberhentikan -----
dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan---

9
anggota Direksi Perseroan dan mulai berlaku sejak---
ditutupnya Rapat ini.-----

Kemudian mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi-----
Perseroan yang baru sebagai berikut: -----

Anggota Dewan Komisaris Perseroan : -----

1. Ir. Subianto selaku Komisaris Utama -----
2. Toddy Mizaabianto Sugoto selaku Komisaris -----
3. Hadi Kasim selaku Komisaris -----
4. Danny Rachmat selaku Komisaris -----

Anggota Direksi Perseroan : -----

1. Arif Rachmat selaku Direktur Utama -----
2. Rianto Hanafiah selaku Direktur Umum -----
3. Lee Chong Yew selaku Direktur Operasional -----
4. Ding Lee Ming selaku Direktur Teknik -----

Pengangkatan tersebut, berlaku sejak ditutupnya -----
Rapat ini. -----

-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 -----
3175017110690002, 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----
tiga coretan dengan gantian.-----
-Ditanda tangani : Ir.Rianto Hanafiah;-----

Endrawila Parmata SH.;-----
Rosliana SH.;-----
Benny Kristianto SH.;-----
-Diberikan sebagai salinan yang--
sama bunyinya.-----

