



INDRIANA, S.H., M.Kn

NOTARIS & P.P.A.T

**JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207**

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. AGRO INTI PERSADA

TANGGAL : 22 JULI 2011

NOMOR : = 05 =

**NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. AGRO INTI PERSADA

Nomor : 05.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh dua bulan -
Juli tahun duaribu sebelas (22-07-2011); -----
Jam 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia bagian ----
Barat); -----
-Berhadapan dengan saya, **INDRIANA**, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang ---
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya -
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----



-Nyonya **SUCI RAHAYU**, Sarjana Hukum, lahir di ----
Madiun, pada tanggal sebelas Juli seribu sembilan-
ratus enampuluh tujuh (11-07-1967), Warga Negara -
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang-
Selatan, Jalan Jambu, Rukun Tetangga 004, Rukun --
Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan ----
Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ---
3603345107670003; yang masa berlakunya hingga ----
tanggal sebelas Juli duaribu tigabelas (11-7-2013)
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam-
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat -----
Perseroan yang akan disebut, tertanggal duapuluh-
satu Juli duaribu sebelas (21-07-2011), yang ----
dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup, -
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dan-
oleh karenanya sah mewakili perseroan terbatas --
PT. AGRO INTI PERSADA, berkedudukan di -----

Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat --
dalam akta tertanggal duabelas Mei duaribu -----
sebelas (12-05-2011), nomor 03, yang dibuat oleh-
saya, Notaris, dan telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata Surat Keputusannya
tertanggal delapan Juni duaribu sebelas -----
(08-06-2011) nomor AHU-28702.AH.01.01.Tahun 2011;
-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai -----
berikut : -----

-bahwa pada hari Kamis, tanggal duapuluh satu ---
Juli duaribu sebelas (21-07-2011), telah -----
dibuat dan ditandatangani Keputusan Para -----
Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham-
Luar Biasa Perseroan; -----

-bahwa para pemegang saham Perseroan yang -----
diwakili dalam jumlah saham yang telah -----
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan -----
sebanyak 250 (duaratus limapuluh) saham yang ---
telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan -----
hak suara yang sah, masing-masing dengan nilai -
nominal saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta-
Rupiah); -----

-Selanjutnya Para Pemegang Saham dengan ini -----
menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai -----
berikut : -----

A. -bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang- ---
Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 --

tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), para -----
pemegang saham Perseroan dapat juga mengambil --
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat serta-
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan -----
keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan
ketentuan bahwa semua pemegang saham menyetujui-
dan menandatangani usul dalam Keputusan -----
Para Pemegang Saham ini; -----

B. -bahwa keputusan yang diambil dengan cara yang --
demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Umum Pemegang Saham; -----

C. -bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahu -----
dan menyetujui sepenuhnya untuk memutuskan dalam
hal-hal yang akan diuraikan dalam Keputusan ----
Para Pemegang Saham Perseroan ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka ---
Para Pemegang Saham dengan suara bulat memutuskan --
untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut : -----

1. memberikan persetujuan untuk merubah susunan ---
pengurus Perseroan yakni memberhentikan dengan -
hormat Tuan Budiarto Abadi dari jabatannya -----
selaku Komisaris Perseroan; -----
dengan ucapan terima kasih atas karya dan -----
baktinya yang telah diberikan untuk Perseroan --
selama menjabat pada jabatannya tersebut. -----
Untuk itu para pemegang saham juga memberikan --
pelepasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan -
tindakan yang telah dilakukan selama menjabat --

pada jabatannya tersebut diatas, selama tindakan
tindakan tersebut tercermin dalam laporan -----

keuangan dan pembukuan Perseroan. -----

Pemberhentian tersebut mulai berlaku efektif ---

sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang-

Saham ini. -----

kemudian memberikan persetujuan untuk mengangkat

Tuan Budiarto Abadi selaku Komisaris Utama dan -

Tuan Disa Suherdis selaku Komisaris Perseroan. -

Pengangkatan mana berlaku efektif pada tanggal -

yang terakhir ditandatanganinya Keputusan Para -

Pemegang Saham diluar Rapat. -----

Dengan demikian susunan Dewan Direksi dan Dewan-

Komisaris Perseroan, setelah ditandatanganinya -

Keputusan Para Pemegang Saham ini, adalah -----

sebagai berikut : -----

-Direktur Utama : Tuan Insinyur T.P.W. GAGAT

PRIJAWAN, tersebut; -----

-Direktur : Tuan SUWANI, Sarjana Hukum

tersebut; -----

-Komisaris Utama : Tuan BUDIARTO ABADI, -----

tersebut. -----

-Komisaris : Tuan DISA SUHERDIS, lahir-

di Ciamis, pada tanggal --

tujuh September seribu ---

sembilanratus limapuluh --

delapan (07-09-1958), ----

Warga Negara Indonesia, --

swasta, bertempat tinggal-

di Bekasi, Jalan Nakula --

Nomor 312 Jatikramat Indah
I, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 003, Kelurahan
Jatikramat, Kecamatan ----
Jatiasih, Kota Bekasi, ---
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : -----
3275090709580019; -----

2. Memberikan kuasa kepada Penghadap, untuk -----
menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham ini ---
dalam suatu akta Notaris, menghadap Notaris, ---
melakukan perbaikan-perbaikan yang 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 yang dianggap perlu dan penting --
oleh penerima kuasa, khususnya yang berkenaan --
dengan pelaksanaan Keputusan ini, sesuai dengan
anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----

-bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -

-selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 10.30 W.I.B (sepuluh
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat);

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

----- DEMIKIANLAH AKTA INI : -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal tersebut
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di --
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu ----
sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan --
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3174051605730005; -----

-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; --

2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Jambu, ----
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Kelurahan ----
Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota ----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3219142012.3827851; -----

keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai saksi

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

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----

sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

