



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. 15 Juni 2010

Nomor -41-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT AGRO MULTI PERSADA

=R=

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT AGRO MULTI PERSADA

Nomor : 41.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 (limabelas) Juni-
2010 (duaribu sepuluh) pukul 10.00 (sepuluh) 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 Arif Rachmat, lahir di Jakarta, pada tanggal
01 (satu) Juli 1975 (seribu sembilanratus tujuh---
puluh lima), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan---
Patra Kuningan I Blk L-1, RT.006, RW.004, -----
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,----
Jakarta Selatan, KTP nomor 09.5302.010775.0229,---
yang masa berlakunya hingga tanggal 01 (satu) Juli
2010 (duaribu sepuluh), Warga Negara Indonesia;---
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya selaku Direktur Utama, yang-----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ----
nama Direksi, demikian secara sah mewakili-----
Perseroan Terbatas PT Agro Multi 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,-----
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,----
yang anggaran dasarnya terakhir dirubah dan di----



muat dalam akta tertanggal 12 (duabelas) Maret-----
2009 (duaribu sembilan) nomor 11, dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat-----
keputusannya tertanggal 16 (enambelas) April 2009-
(duaribu sembilan) nomor -----
AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009 dan susunan-----
pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimana---
dimuat dalam akta tertanggal 30 (tigapuluh) April-
2010 (duaribu sepuluh) nomor 52, dibuat dihadapan-
saya, Notaris, yang pemberitahuan tentang-----
perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah----
diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal --
14 (empatbelas) Juni 2010 (duaribu sepuluh) nomor--
AHU-AH.01.10-14576 (selanjutnya disebut -----
"Perseroan").-----

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

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----

menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 15 (limabelas) Juni 2010 -----
(duaribu sepuluh) pukul 10.00 (sepuluh) Waktu----
Indonesia Barat, bertempat di Menara Kadin,-----
Lantai 23, Jalan HR.Rasuna Said, Kaveling 2-3,---
Kuningan, Jakarta Selatan 12950, telah diadakan--
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam Perseroan
Terbatas PT Agro Multi Persada, sebagaimana-----
ternyata dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -

Tahunan PT Agro Multi Persada Tahun Buku 2009, ---
yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai ---
cukup, tertanggal 15 (limabelas) Juni 2010 -----
(duaribu sepuluh) dan dilekatkan pada minuta akta
ini; -----

-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh ---
saham perseroan yang telah dikeluarkan hingga ---
saat itu, yaitu sebanyak 61.000.000 (enampuluh ---
satu juta) saham, sehingga dengan demikian -----
rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak ---
untuk mengambil keputusan yang sah tentang segala
hal, yang telah diagendakan dalam Surat Panggilan
Rapat tertanggal 02 (dua) Juni 2009 (duaribu ---
sembilan) yakni : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan ---
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal --
31 (tigapuluh satu) Desember 2009 (duaribu ---
sembilan) dan Pengesahan Neraca dan -----
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun ---
Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh-
satu) Desember 2009 (duaribu sembilan). -----

2. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan ---
Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku ---
2010 (duaribu sepuluh) dan Penetapan -----
Honorarium Akuntan Publik tersebut. -----

-bahwa keputusan rapat tersebut telah diambil ---
secara musyawarah mufakat; -----
-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----
tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----
keputusan (keputusan) rapat tersebut dalam -----

suatu akta Notaris. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti --
tersebut menyatakan dalam akta ini, keputusan-----
(keputusan) tersebut sebagai berikut : -----

Acara Rapat I : -----

(1) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan-----

Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan-----

Perseroan yang meliputi neraca dan Laba Rugi-----

Peseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada-----

tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2009 -----

(duaribu sembilan) yang telah diaudit oleh -----

"Kantor Akuntan Publik Wijanarko & Rekan",-----

sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor-----

Independen tertanggal 01 (satu) Juni 2010 -----

(duaribu sepuluh) nomor 019/AB/BP/BP/10/10.-----

(2) Memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung-----

jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada-----

anggota Direksi Perseroan atas tindakan-----

pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku

2009 (duaribu sembilan) dan kepada Dewan -----

Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan ---

yang mereka lakukan untuk selama tahun buku 2009

(duaribu sembilan), sepanjang tindakan tersebut-

telah diungkapkan dan tercermin dalam Neraca dan

Laporan Rugi Laba Perseroan pada tahun-tahun ---

yang bersangkutan. -----

Acara Rapat II : -----

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang -----

kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik yang---

akan mengaudit perhitungan tahunan (Neraca, -----

Perhitungan Laba Rugi dan bagian lain dari Laporan---
Keuangan) yang berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh---
satu) Desember 2010 (duaribu sepuluh), serta -----
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk---
menetapkan jumlah honorarium dari Akuntan Publik----
tersebut.-----

-Selanjutnya Rapat tersebut ditutup pada pukul -----
10.38 (sepuluh lewat tigapuluh delapan menit) Waktu-
Indonesia Barat.-----

-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 : Arif Rachmat;-----

Endrawila Parmata SH.;-----

Roslina SH.;-----

Benny Kristianto SH.;-----

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

