

NOTARIS - PPAT *Go Public*



NOTARIS - PPAT *Go Public*
DARMAWAN TJOA, S.H., S.E.

SK NOTARIS TGL. 23 NOPEMBER 2001

No. C-533.HT.0302-Th.2001

SK PPAT TGL. 25 APRIL 2002

No. 5-X-2002

STD Tgl.19 Agustus 2003 Nomor : 638/PM/STTD-N/2003

ALAMAT KANTOR

Jln. K.H. Mas Mansyur No. 47 (Daarul Aitam)

300 Meter Dari Rumah Susun Tanah Abang

Telp. : (021) 3143593, Telp./Fax. : (021) 3143891

HP. 0817.6000.777

E-mail : mvanessa@centrin.net.id

Jakarta Pusat

AKTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA "PT. AGRO PERSADA
KHATULISTIWA"

NOMOR

52.-

TANGGAL

28 DESEMBER 2007.-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. AGRO PERSADA KHATULISTIWA"

Nomor : 52.-

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal duapuluh delapan bulan ---
Desember tahun duaribu tujuh (28-12-2007), pukul 09.00 WIB ----
(sembilan Waktu Indonesia Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi yang nama---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

-berada di Menara Karya Lantai 18, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna
Said Blok X - 5, Kaveling 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950; -----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas "PT. AGRO ----
PERSADA KHATULISTIWA", berkedudukan di Jakarta Selatan -----

(selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"), yang anggaran ----
dasarnya termaktub dalam akta tanggal sebelas bulan Desember --

tahun duaribu tujuh (11-12-2007) dibawah nomor 24, yang dibuat-
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat pengesahan dari --

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu --
dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -----

tertanggal delapanbelas bulan Desember tahun duaribu tujuh ----
(18-12-2007) nomor C-07339 HT.01.01-TH.2007; -----

-Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang hendak -----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----

Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, jam, waktu dan --
tempat tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam rapat dan dengan demikian telah menghadap --
pada saya, Notaris dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yang -
nama-namanya akan disebut dalam akte ini: -----

1. Tuan BUDIARTO ABADI, lahir di Bogor, pada tanggal tigapuluh-



bulan Nopember tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan-
(30-11-1968), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan-
Permata Nomor 21 Villa Duta, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
014, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota --
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
10.5102.301168.0001, Warga Negara Indonesia; -----
-untuk sementara waktu dalam Rapat ini berada di Jakarta; --
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak selaku ----
Presiden Direktur Perseroan; -----

2. Tuan TODDY MIZAABIAN TO SUGOTO, lahir di Sawahlunto, pada ---
tanggal duapuluh tiga bulan Januari tahun seribu -----
sembilanratus tujuh puluh empat (23-01-1974), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Kaveling 56,
Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Barat,-
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor : 09.5301.230174.0323, Warga Negara -----
Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak : -----
a. selaku Komisaris Perseroan; -----
b. selaku Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas -
nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. TRIPUTRA-
AGRO PERSADA", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya -----
disebut juga PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA), yang anggaran --
dasar dan perubahan-pengubahannya termaktub dalam : ----
-akta tanggal duapuluh empat bulan Januari tahun duaribu-
lima (24-01-2005) dibawah nomor 4, yang dibuat dihadapan-
Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang --
telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal ----

sebelas bulan Februari tahun duaribu lima (11-02-2005) --
nomor C-03565 HT.01.01.TH.2005; -----
-akta tanggal sepuluh bulan Maret tahun duaribu lima ----
(10-03-2005) dibawah nomor 35, yang dibuat oleh saya, ---
Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan-
lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal
satu bulan April tahun duaribu lima (01-04-2005) nomor --
C-08774 HT.01.04.TH.2005 dan juga telah diberitahukan ---
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, --
satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusannya tanggal duabelas bulan April tahun duaribu -
lima (12-04-2005) nomor C-UM.02.01.4870; -----
-akta tanggal tigapuluh satu bulan Maret tahun duaribu --
lima (31-03-2005) dibawah nomor 97, yang dibuat oleh ----
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari ---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusannya tanggal enam bulan Mei tahun duaribu lima --
(06-05-2005) nomor C-12258 HT.01.04.TH.2005; -----
-akta tanggal duapuluh satu bulan Desember tahun duaribu-
lima (21-12-2005) dibawah nomor 28, yang dibuat oleh ----
saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri --
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal ----
duapuluh enam bulan Desember tahun duaribu lima -----
(26-12-2005) nomor C-UM.02.01.18837; -----
-akta tanggal tigapuluh bulan Juli tahun duaribu tujuh --

(30-07-2007) dibawah nomor 52, yang dibuat oleh saya, ---
Notaris, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor -----
Wilayah DKI Jakarta, Departemen Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain -----
sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, -----
tanggal enam bulan Agustus tahun duaribu tujuh -----
(06-08-2007) nomor : W7-HT.01.04-11726, yang dalam Rapat-
ini diwakilinya selaku pemegang dari 99,8% (sembilanpuluh
sembilan koma delapan persen) atau sejumlah 499 -----
(empatatus sembilanpuluh sembilan) saham dalam -----
Perseroan; -----

2. Tuan ARIF RACHMAT, lahir di Jakarta, pada tanggal satu bulan
Juli tahun seribu sembilanatus tujuh puluh lima -----
(01-07-1975), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Patra Kuningan I BLK L-I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --
004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota ---
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
09.5302.010775.0229, Warga Negara Indonesia; -----
menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak : -----

a. selaku Presiden Komisaris Perseroan; -----
b. untuk diri sendiri selaku pemegang dari 0,2% (nol koma --
dua persen) atau sejumlah 1 (satu) saham dalam Perseroan;

-Penghadap Tuan BUDIARTO ABADI tersebut diatas, bertindak dalam
jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan membuka dan -----
memimpin Rapat ini selaku Ketua Rapat, sesuai dengan ketentuan-
yang termaktub dalam pasal 9 ayat 4 anggaran dasar Perseroan --
dan selanjutnya menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : -----
-bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili seluruh --

pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili seluruh ---
jumlah saham yang hingga kini telah dikeluarkan oleh Perseroan,
yakni berjumlah 500 (limaratus) saham dengan nilai nominal ----
Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham yang semuanya -
merupakan saham atas nama dan karenanya sesuai dengan ketentuan
dalam pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, untuk Rapat ini
tidak perlu dilakukan panggilan terlebih dahulu kepada para ---
pemegang saham Perseroan dan karenanya Rapat ini adalah sah dan
dapat mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat -----
mengenai acaranya: -----

-bahwa acara Rapat ini adalah : -----

"Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan"; -

-Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui dan disetujui oleh
yang hadir, maka Ketua Rapat langsung saja mengusulkan kepada -
Rapat untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut : ---

- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan ---
Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan--
tanggung jawab (aquit et decharge) atas tindakan-tindakan --
mereka selama menjabat dan selanjutnya mengangkat anggota---
Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan ---
sebagai berikut : -----

- Presiden Direktur : Tuan GUNARDI HADI ATMODOJO, lahir di -
Semarang, pada tanggal empat bulan --
Maret tahun seribu sembilanratus ----
limapuluh lima (04-03-1955), -----
Karyawan, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Kemang Utara I/25, Rukun ---
Tetangga 003, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang -
Prapatan, Kota Jakarta Selatan, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

09.5306.040355.0042, Warga Negara ---

Indonesia; -----

- Direktur ----- : Tuan BUDIARTO ABADI tersebut diatas;--

- Presiden Komisaris : Tuan ARIF RACHMAT tersebut diatas; --

- Komisaris ----- : Tuan TODDY MIZAABIANTO SUGOTO -----

tersebut diatas; -----

-satu dan lain pemberhentian dan pengangkatan tersebut ----

berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. -----

-Usul-usul tersebut di atas semuanya diterima dan disetujui ---

oleh Rapat dengan suara bulat. -----

-Selanjutnya Rapat dengan ini memberikan kuasa kepada saya, ---

Notaris untuk memberitahukan pengubahan susunan anggota Direksi

dan Komisaris dalam Perseroan tersebut kepada instansi yang ---

berwenang dan untuk itu membuat pengubahan dan/atau tambahan --

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----

memperoleh surat pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan --

dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk-

memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain -

yang mungkin diperlukan. -----

-Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka ketua ---

rapat segera menutup rapat ini pada jam 09.10 WIB -----

(sembilan lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Dari apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya -----

Notaris, Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan di mana ----

perlu. -----

-Para penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas --

dan/atau dokumen-dokumen para penghadap sesuai dengan tanda ---

pengenal dan/atau sesuai dengan dokumen-dokumen yang -----

disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab -----

sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap ---
juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi Akta ini, dan
apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal ----
tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut-
karena sebab apapun juga, maka para penghadap akan membebaskan-
Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari -----
segala tuntutan hukum. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

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

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

1. Nona DWI HARNINGSIH, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 -----
(duapuluh tiga) Juli 1981 (seribu sembilanratus -----
delapanpuluh satu), bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan PAM Baru Nomor 25, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 006,
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, -----
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5007.630781.2007; -----

2. Nona TITI RODIAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 -----
(duabelas) Februari 1975 (seribu sembilanratus -----
tujuh-puluh lima), bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan Mampang Prapatan XI, Rukun Tetangga 007/Rukun -----
Warga 004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang -----
Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 09.5303.520275.0142; -----

keduanya asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, yang --
saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap --
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para -----

penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, diselesaikan pukul --

pukul 09.15 WIB (sembilan lewat limabelas menit Waktu Indonesia

Barat): -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-

NOTARIS DI JAKARTA



(DARMAWAN TJOA, SH., SE.-)



Pemberitahuan perubahan di luar Pasal
15 ayat (2) dan ayat (3) UU PT telah diterima
pada Hari Kamis Tanggal 31-1-2008
KASUDIN PERINDAG KODYA JAKARTA SELATAN
SEKRETARIS KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DATI II

MANALU
NIP/NPK 070005227/129561