

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. 0812.830.8986 / 0817.670.2850

E-mail : mvanessa@centrin.net.id

Jakarta Pusat

AKTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN -----
TERBATAS "PT. ALAM PERMATA INDAH".-

NOMOR

97.-

TANGGAL

31 MARET 2005.-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS "PT. ALAM PERMATA INDAH"

Nomor : 97.-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal tigapuluh satu Maret -----

duaribu lima (31-03-2005), jam 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh

menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris -

di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama namanya-

akan disebutkan pada akhir akte ini dan telah dikenal oleh ----

saya, Notaris : -----

-Telah berada di Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 23 -----

Unit 23 D, Jalan Hajjah Rangkyo Rasuna Said Blok X - 5, -----

Kaveling 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan; -----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas -----

"PT. ALAM PERMATA INDAH", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya-

akan disebut juga "Perseroan"), yang anggaran dasarnya -----

termaktub dalam akta tanggal duapuluh empat Januari duaribu ---

lima (24-01-2005) dibawah nomor 4, yang dibuat dihadapan -----

Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi dan telah ----

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata-

dari Surat Keputusannya tanggal sebelas Pebruari duaribu lima -

(11-02-2005) nomor C-03565 HT.01.01.TH.2005; dan terakhir -----

diubah dengan akta tanggal sepuluh Maret duaribu lima -----

(10-03-2005) dibawah nomor 35, yang dibuat oleh saya, Notaris -

dan hingga kini belum mendapat persetujuan dari Menteri -----

Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

-Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang hendak -----

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para 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 Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama BENNY -

SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, pada tanggal limabelas Mei --

seribu sembilanratus empatpuluh dua (15-05-1942), pengusaha,

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan Blok M.4,

Kaveling nomor 4-5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, ---

Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta-

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Utama Perseroan; -----

b. selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan-

atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. TRI-

NUR CAKRAWALA", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran --

dasar dan perubahannya berturut-turut termaktub

dalam : -----

- Tambahan nomor 606 dari Berita Negara Republik -----

Indonesia tanggal delapan Agustus seribu sembilanratus --

delapanpuluh (08-08-1980) nomor 64; -----

- Tambahan nomor 695 dari Berita Negara Republik -----

Indonesia tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus-

sembilanpuluh tiga (12-02-1993) nomor 13; -----

- Tambahan nomor 696 dari Berita Negara Republik -----

Indonesia tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus-

sembilanpuluh tiga (12-02-1993) nomor 13; -----

- Tambahan nomor 4153 dari Berita Negara Republik -----

Indonesia tanggal duapuluh empat Juli seribu -----

sembilanratus sembilanpuluh delapan (24-07-1998) -----

Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta
nomor 59; -----

- Tambahan nomor 6042 dari Berita Negara Republik -----

Indonesia tanggal dua puluh satu September dua ribu satu --

(21-09-2001) nomor 76; -----

- Tambahan nomor 4803 dari Berita Negara Republik Indonesia -----

- akta tanggal dua puluh tiga Desember dua ribu tiga -----

- Tambahan Nomor 4804 dari Berita Negara Republik Indonesia -----

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat

Keputusannya tertanggal tigabelas Februari dua ribu empat-

(13-02-2004) nomor : C-03607 HT.01.04.TH.2004 dan -----

terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan telah --

diubah dengan akta tanggal delapan Nopember dua ribu empat

(08-11-2004) nomor 13, yang dibuat dihadapan saya

Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri -----

Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan ---

lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal

sebelas Nopember dua ribu empat (11-11-2004) nomor -----

C-UM.02.01.14004, yang dalam hal ini diwakilinya selaku -

pemegang/pemilik dari 5.250 (limaribu duaratus limapuluh)

3. Tuan Insinyur KRISNANTO LILIKWARSA, lahir di Jakarta, pada

2. Tuan IWAN DEWONO BUDIYUWONO, lahir di Bandung, pada tanggal-

dua Desember seribu sembilanratus enampuluh (02-12-1960), --

Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tulodong Bawah

III/42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan -----

Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5307.021260.0161, -

Warga Negara Indonesia; -----

-----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----

Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta-

sah mewakili perseroan terbatas "PT. TRIPUTRA INVESTINDO ---

ARYA", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan ----

perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub dalam : ----

- Tambahan nomor 4803 dari Berita Negara Republik Indonesia-

tanggal duapuluh lima Agustus duaribu (25-08-2000) nomor 68;

- Tambahan Nomor 4804 dari Berita Negara Republik Indonesia-

tanggal duapuluh lima Agustus duaribu (25-08-2000) nomor 68;

- akta tanggal tujuh September duaribu (07-09-2000) dibawah-

nomor 8, dan telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal ---

Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Kehakiman dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain -----

sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan tanggal enam Maret duaribu satu ---

(06-03-2001) nomor : C-15667 HT.01.04.TH.2001 dan terakhir -

diubah dengan akta tanggal duapuluh tujuh Desember duaribu -

empat (27-12-2004) dibawah nomor 36, keduanya dibuat oleh --

Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di ---

Jakarta, yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/ ---

pemilik dari 4.875 (empat ribu delapanratus tujuh puluh lima)

saham dalam Perseroan; -----

3. Tuan Insinyur KRISGIANTO LILIKWARGA, lahir di Jakarta, pada-

tanggal limabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh --

tiga (15-12-1963), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---

Jalan P Tidung XII B5/20, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga --

009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota --

Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

09.5305.230643.0016, Warga Negara Indonesia; -----

-----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----

Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama-
serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. DAYA ADIRA -----

MUSTIKA", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan--

perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub dalam : ----

- akta tanggal dua April seribu sembilanratus delapanpuluh -

empat (02-04-1994) dibawah nomor 1, yang dibuat di hadapan -

Nyonya HERLIEN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah-

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik -----

Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat --

Keputusannya tertanggal limabelas Agustus seribu -----

sembilanratus delapanpuluh empat (15-08-1984) nomor : -----

C2-4609.TH.01.10.TH.1984; -----

- Tambahan nomor 2565 dari Berita Negara Republik Indonesia-

tanggal satu April duaribu tiga (01-04-2003) nomor 26; ----

- akta tanggal satu Nopember duaribu empat (01-11-2004) ----

dibawah nomor 9, yang telah dilaporkan kepada Direktorat ---

Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri -----

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu ---

dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan -----

Laporan Perubahan Anggaran Dasar "PT. DAYA ADIRA MUSTIKA" --

tanggal tujuh Desember duaribu empat (07-12-2004) nomor : --

C-29578.TH.01.04.TH.2004 dan terakhir diubah dengan akta ---

tanggal duapuluh Desember duaribu empat (20-12-2004) dibawah

nomor 15, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal -

Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana -----

ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran --

Dasar "PT. DAYA ADIRA MUSTIKA" tanggal duapuluh Januari ----

duaribu lima (20-01-2005) nomor : C-01704 TH.01.04.TH.2005,-

yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik dari-

4.875 (empat ribu delapanratus tujuh puluh lima) saham dalam-
Perseroan;

-Penghadap Tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama

BENNY SUBIANTO tersebut diatas bertindak dalam kedudukannya ---

selaku Direktur Utama Perseroan, membuka dan memimpin Rapat ---

selaku Ketua Rapat, sesuai dengan ketentuan yang termaktub ---

dalam pasal 21 ayat 1 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 --

saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, --

yakni sebanyak 15.000 (limabelas ribu) saham dengan nilai -----

nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham dan -----

semuanya merupakan saham-saham atas nama, sehingga dengan -----

demikian sesuai ketentuan pasal 20 ayat 4 anggaran dasar -----

Perseroan, untuk Rapat ini tidak perlu dilakukan panggilan -----

terlebih dahulu dan Rapat ini berhak untuk mengambil keputusan-
yang sah dan mengikat mengenai acaranya; -----

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

I. Perubahan pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan. -----

II. Perubahan seluruh pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan; --

-Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya, maka --

Ketua Rapat setelah memberikan penjelasan-penjelasan yang -----

diperlukan sehubungan dengan acara Rapat ini, langsung -----

saja mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan-
keputusan sebagai berikut : -----

I. Mengubah pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga -

berbunyi sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.

II. Mengubah seluruh pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, transportasi dan pertanian.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor kelapa sawit.

b. Menjalankan usaha dibidang industri, yang meliputi industri pengolahan kelapa sawit dan memasarkan hasil-hasilnya;

c. Menjalankan usaha dibidang transportasi angkutan hasil perkebunan kelapa sawit.

d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, yang meliputi perkebunan kelapa sawit, Agrobisnis, agro industri, industri pertanian serta kegiatan usaha terkait;

-Usul-usul tersebut di atas semuanya diterima dan disetujui oleh Rapat dengan suara bulat.

-Selanjutnya Rapat dengan ini memberikan kuasa kepada saya,

Notaris untuk memohon persetujuan atas perubahan-perubahan

Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang

berwenang dan untuk itu membuat pengubahan dan/atau tambahan

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk

memperoleh surat persetujuan 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 10.30 WIB (sepuluh

lewat tigapuluh 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 dikenal oleh saya, Notaris.

----- BEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di

Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini,-

dengan dihadiri oleh Nyonya WASRIPAH dan Tuan ABDUL BASYIR, ---

keduanya karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,

sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para ---

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani -----

oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-

NOTARIS DI JAKARTA



(DARMAWAN TJOA, SH., SE.)