



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. KILAU GETAH KEMUNING

TANGGAL : 25 JANUARI 2012

NOMOR : = 19 =

**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. KILAU GETAH KEMUNING

Nomor : 19.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh lima bulan --
Januari tahun duaribu duabelas (25-01-2012); -----
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 : -----

-Tuan FIRMAN SYAHBUDI, Sarjana Teknik, lahir di-
Jakarta, pada tanggal enambelas April seribu ----
sembilanratus tujuh puluh enam (16-04-1976), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di --
Bekasi, Perum Oma Regency Blok E - 15, Rukun ----
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan 327512604760005, yang masa -----
berlakunya hingga tanggal enambelas April duaribu
tigabelas (16-04-2013); -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam --
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat -----
Perseroan yang akan disebut, tertanggal delapan- -
belas Januari duaribu duabelas (16-01-2012), yang-
dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup, --



dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
sehingga dengan demikian sah mewakili Direksi -----
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas -
nama perseroan terbatas PT. KILAU GETAH KEMUNING -
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran ----
dasarnya dimuat dalam : -----
-akta tertanggal duapuluh delapan Februari duaribu
sebelas (28-02-2011), nomor 48, yang dibuat -----
dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, yang pada --
saat itu adalah Notaris pengganti dari HASBULLAH -
ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
Notaris di Jakarta Selatan, dan Anggaran dasar ----
mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana ternyata dengan Surat Keputusannya ---
tertanggal duapuluh lima April duaribu sebelas ---
(25-04-2011), nomor AHU-20621.AH.01.01.Tahun 2011;
-akta tertanggal limabelas Agustus duaribu sebelas
(15-08-2011), nomor 05, yang dibuat oleh saya, ---
Notaris, yakni mengenai pindah kedudukan, dan -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata Surat Keputusannya tertanggal duapuluh --
empat Oktober duaribu sebelas (24-10-2011), nomor--
AHU-51482.AH.01.02.Tahun 2011; -----
-kemudian dengan akta yang sama, mengenai -----
perubahan anggaran dasar dan perubahan data, telah
disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan--
Hukum Direktorat Jenderal Hukum Umum Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----

sebagaimana suratnya berturut-turut nomor : -----

AHU-AH.01.10-28154 dan AHU-AH.01.10-28155 tanggal-

lima September dua ribu sebelas (05-09-2011); -----

untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-bahwa pada hari Rabu, tanggal delapan belas -----

Januari dua ribu duabelas (18-01-2012), telah -----

dihasilkan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar -

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, -

dan atas Keputusan Para Pemegang Saham; -----

-Selanjutnya Para Pemegang Saham dengan ini -----

menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-

-- bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham ini ---

telah diwakili 600 (enam ratus) saham dengan nilai

nominal per saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu ---

juta Rupiah) dari seluruh saham yang telah -----

dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara -----

yang sah; -----

-- bahwa Pemegang Saham dengan ini mengkonfirmasi --

bahwa usulan keputusan-keputusan berikut telah --

diberitahukan secara tertulis dan Para Pemegang -

Saham telah setuju dengan usulan tersebut dan ---

dengan menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang

Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum -----

Pemegang Saham Luar Biasa ("Keputusan"), Para ---

Pemegang Saham dengan ini menerima dan menyetujui

dengan suara bulat keputusan-keputusan sebagai --

berikut: -----

1. a. Menyetujui pengalihan seluruh saham milik -

Para Pemegang Saham dalam Perseroan dengan-
perincian sebagai berikut : -----

- 599 (limaratus sembilanpuluh sembilan) --

saham milik PT. Triputra Agro Persada ----

kepada PT. Kirana Triputra Persada; -----

- 1 (satu) saham milik PT. Triputra Agro --

Persada kepada PT. Kirana Megatara; -----

b. Menyetujui untuk memberikan kewenangan ----

sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk -

menetapkan besarnya harga penjualan saham--

saham tersebut dengan harga yang wajar; ----

-Sehingga dengan demikian, susunan pemegang ----

saham dalam Perseroan setelah ditandatanganinya

Keputusan tersebut, adalah sebagai berikut : --

- PT. Kirana Triputra Persada tersebut, -----

sebanyak 599 (limaratus sembilanpuluh -----

sembilan) saham atau sebesar Rp.599.000.000,-

(limaratus sembilanpuluh sembilan juta -----

Rupiah); -----

- PT. Kirana Megatara tersebut; sebanyak 1 ----

(satu) saham atau sebesar Rp.1.000.000,- ----

(satu juta Rupiah); -----

2. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada --

Direksi Perseroan untuk mewakili Perseroan ----

dalam setiap dan seluruh perbuatan yang -----

dianggap harus dilaksanakan atau diperlukan --

untuk pelaksanaan keputusan diatas, termasuk -

untuk menghadap Notaris dan menyatakan -----

Keputusan ini dalam suatu Akta Notaris dan ----

mengajukan permohonan persetujuan, pelaporan -

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

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

dan pemberitahuan termasuk tidak terbatas, ---
bilamana diperlukan membuat akta penegasan ---
dihadapan Notaris karena telah lewatnya waktu ---
untuk memberitahukan dan ataupun melaporkan --
perubahan ini ke Kementrian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia lebih lanjut,
Direksi Perseroan berwenang untuk melakukan --
segala tindakan yang dianggap perlu dan -----
penting khususnya yang berkenaan dengan -----
pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan -----
Peraturan yang berlaku. -----

3. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan ---
bahwa: -----

a. Para Pemegang Saham dengan ini menyetujui -
seluruh Keputusan diatas, dan oleh karena -
itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 ----
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -----
("UUPT") dan Anggaran Dasar Perseroan, ----
keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang-
sama dengan keputusan yang secara sah -----
diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perseroan. -----

b. Keputusan ini dapat dibuat dalam beberapa -
salinan yang terpisah, yang masing-masing -
diantaranya, apabila ditandatangani, akan--
dianggap sebagai salinan asli, dan seluruh-
salinan tersebut secara bersama-sama -----
dianggap sebagai satu kesatuan yang sama.---

c. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan-
bahwa tanggal berlakunya Keputusan ini ----

adalah tanggal yang tertera dalam Keputusan
ini dan setelah berlaku, Keputusan ini ----
tidak dapat ditarik kembali. -----

-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 Kota 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 dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3174051605730005; -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan

2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal

tigabelas April seribu sembilanratus delapan puluh

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, Tangerang
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan 3219142012.3827851; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai -----
saksi-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. -----

INDRIANA S.H., M.Kn
NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN



INDRIANA S.H., M.Kn