



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**  
**NOTARIS**  
**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

**Akta** : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM  
PT ETAM BERSAMA LESTARI

**Nomor** : 09.-

**Tanggal** : 5 Nopember 2009.-

Gedung Setiabudi Atrium, Lantai 2, # 209  
Jl. H.R. Rasuna Said No. 62, Jakarta 12920  
Telp. (021) 5214854, 5206682, Fax. (021) 5206648



PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT ETAM BERSAMA LESTARI

Nomor: 09.-

-Pada pukul 15.00 W.I.B. (lima belas Waktu Indonesia --  
Barat), hari Kamis, tanggal lima Nopember dua ribu ----  
sembilan (5-11-2009);-----

-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex  
Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri --  
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya --  
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

-Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI, lahir di Malang, pada --  
tanggal lima belas Nopember seribu sembilan ratus --  
lima puluh tujuh (15-11-1957), warga negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----  
Jalan Kair Nomor 7 Kaveling 9, Rukun Tetangga 003, --  
Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar -  
Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 09.5304.151157.0432;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam  
jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya -----  
bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT -  
ETAM BERSAMA LESTARI, berkedudukan di Samarinda, ----  
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan -  
hukum negara Republik Indonesia, yang anggaran dasar  
beserta perubahannya telah diumumkan dan dimuat ----  
dalam:-----

-Akta Nomor 7 tanggal delapan belas Pebruari -----  
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan-----  
(18-2-1999), dibuat di hadapan YANSEN DICKY -----





SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman – Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam – Surat Keputusan Nomor C-9513.HT.01.01.Th.99 – tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan – ratus sembilan puluh sembilan (28-5-1999); – -Dan telah disesuaikan dengan ketentuan Undang- – undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) – tentang Perseroan Terbatas dalam akta Nomor 3 – tanggal tujuh Agustus dua ribu delapan (7-8-2008), dibuat di hadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, – Notaris di Jakarta, yang telah mendapat – persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi – Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata – dari Surat Keputusan Nomor AHU76759.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu – delapan (23-10-2008); – -Akta Nomor 1 tanggal empat September dua ribu – delapan (4-9-2008), dibuat di hadapan HELMY – PANUH,, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang – telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana – ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU- – 76759.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal dua puluh tiga – Oktober dua ribu delapan (23-10-2008); – -Susunan pemegang sahamnya yang terakhir kali – sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 17 tanggal lima – belas Januari dua ribu sembilan (15-1-2009), dibuat – di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya –



telah disampaikan kepada dan diterima oleh Menteri —  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ———  
sebagaimana ternyata dari surat Nomor AHU-AH.01.10-—  
04904 tanggal tiga puluh April dua ribu sembilan ———  
(30-4-2009); —————

-Susunan Direksi dan Dewan Komisarisnya yang —————  
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 17 ———  
tanggal lima belas Januari dua ribu sembilan —————  
(15-1-2009), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang —  
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan ———  
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia —  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat —  
Nomor AHU-AH.01.10-04904 tanggal tiga puluh April —  
dua ribu sembilan (30-4-2009) (selanjutnya disebut —  
"Perseroan"). —————

-Penghadap yang bertindak dalam kedudukan sebagaimana —  
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: —————

-bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 ———  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,  
pada tanggal lima Nopember dua ribu sembilan —————  
(5-11-2009) seluruh pemegang saham pada saat itu telah  
mengambil keputusan di luar rapat, yang dimuat dalam —  
"Keputusan Di Luar Rapat Pemegang Saham", yang dibuat —  
di bawah tangan, bermeterai cukup dan ditandatangani —  
oleh: —————

1. Tuan RONALD LUTHFIYANO, warga negara Indonesia,  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen  
Grand Tropic, Jalan Siswondo Parman, Rukun ———  
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan —————



Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Jakarta -  
Barat, selaku pemilik 294.750 (dua ratus -----  
sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima ----  
puluh) saham dalam Perseroan;-----

2. PT KIRANA SEKERNAN, suatu perseroan terbatas ---  
yang didirikan berdasarkan hukum negara -----  
Republik Indonesia, berkedudukan di Jambi, ----  
selaku pemilik 360.250 (tiga ratus enam puluh --  
ribu dua ratus lima puluh) saham dalam -----  
Perseroan;-----

yang fotokopinya setelah dibubuhi meterai secukupnya  
dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut  
"Keputusan Pemegang Saham");-----

-bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham, penghadap -----  
diberikan kewenangan sebagaimana perlu untuk menyatakan  
dan menegaskan keputusan yang diambil oleh para -----  
pemegang saham dalam akta Notaris;-----

-bahwa penghadap sekarang ini bermaksud untuk -----  
menyatakan dan menegaskan sebagian keputusan yang -----  
terdapat dalam Keputusan Pemegang Saham yaitu:-----

1. Menyetujui pengalihan saham Perseroan yang -----  
dimiliki oleh Tuan RONALD LUTHFIYANO sebanyak ----  
294.750 (dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh  
ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, masing---  
masing sebanyak:-----

-294.740 (dua ratus sembilan puluh empat ribu --  
tujuh ratus empat puluh) saham kepada PT KIRANA  
SEKERNAN; dan-----

-10 (sepuluh) saham kepada PT TRIPUTRA AGRO -



PERSADA. \_\_\_\_\_

-Sehingga setelah dilakukannya jual beli saham \_\_\_\_\_  
tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi  
sebagai berikut:\_\_\_\_\_

-PT KIRANA SEKERNAN, selaku pemilik 654.990 \_\_\_\_\_  
(enam ratus lima puluh empat ribu sembilan \_\_\_\_\_  
ratus sembilan puluh saham) saham dalam \_\_\_\_\_  
Perseroan; dan\_\_\_\_\_

-PT TRIPUTRA AGRO PERSADA, selaku pemilik 10 \_\_\_\_\_  
(sepuluh) saham dalam Perseroan. \_\_\_\_\_

2.A. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan \_\_\_\_\_  
GUNARDI HADI ATMODOJO dari jabatannya selaku \_\_\_\_\_  
Komisaris Utama Perseroan berdasarkan surat \_\_\_\_\_  
pengunduran dirinya tertanggal dua puluh sembilan  
Mei dua ribu sembilan (29-5-2009), terhitung sejak  
tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu sembilan \_\_\_\_\_  
(31-5-2009) dengan ucapan terima kasih atas karya  
dan baktinya yang telah diberikan untuk Perseroan  
dalam menjabat pada jabatannya tersebut di atas, -  
dan untuk itu, para pemegang saham Perseroan \_\_\_\_\_  
memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab  
sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan-\_\_\_\_\_  
tindakan yang telah beliau lakukan selama menjabat  
pada jabatan tersebut di atas, selama tindakan-\_\_\_\_\_  
tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan  
dan pembukuan Perseroan yang telah disetujui dan -  
disahkan oleh para pemegang saham Perseroan.\_\_\_\_\_

B. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat \_\_\_\_\_  
masing-masing dari jabatannya yaitu:\_\_\_\_\_



- Tuan NOVI LUTHSIYANT, dari jabatannya selaku —  
Komisaris Perseroan;-----
- Tuan JOKO MINTO CAHYONO, dari jabatannya -----  
selaku Direktur Utama Perseroan;-----
- Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI, dari jabatannya ----  
selaku Direktur Perseroan;-----
- Tuan DJITO, dari jabatannya selaku Direktur ---  
Perseroan; dan-----
- Tuan KHANDY HARIBOWO, dari jabatannya selaku --  
Direktur Perseroan;-----

dengan ucapan terima kasih atas karya dan baktinya yang telah diberikan untuk Perseroan dalam -----  
menjabat pada masing-masing jabatannya tersebut di atas, terhitung sejak Keputusan Pemegang Saham ---  
ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan dan untuk itu, para pemegang saham Perseroan -----  
memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan-----  
tindakan yang telah mereka lakukan selama menjabat pada jabatan mereka masing-masing tersebut di ----  
atas, selama tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan pembukuan Perseroan ---  
yang telah disetujui dan disahkan oleh para -----  
pemegang saham Perseroan. -----

-Dan selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya -----  
Keputusan Pemegang Saham, mengangkat masing-masing -----  
dalam jabatannya:-----

- Tuan RIAN TO HANAFIAH, selaku Komisaris Perseroan;---
- Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI, selaku Direktur Utama -



Perseroan;-----

-Tuan SUHDIN, selaku Direktur Perseroan.-----

-Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak -----

ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham. -----

Oleh karena itu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris --

Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal Keputusan

Pemegang Saham sebagai berikut:-----

-Direksi:-----

-Direktur Utama : Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI, -----

lahir di Malang, pada tanggal ---

lima belas Nopember seribu -----

sembilan ratus enam puluh tujuh -

(15-11-1967), warga negara -----

Indonesia, swasta, bertempat ----

tinggal di Jakarta, Jalan Kair --

Nomor 7 Kaveling 9, Rukun -----

Tetangga 003, Rukun Warga 004, --

Kelurahan Ragunan, Kecamatan ----

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

Nomor 98.5304.151157.0432; -----

-Direktur : Tuan GEORGE OETOMO;-----

-Direktur : Tuan Haji SUHDIN, Sarjana -----

Hukum, lahir di Salobulu, pada --

tanggal tiga belas Desember ----

seribu sembilan ratus enam puluh

(13-12-1960), warga negara -----

Indonesia, swasta, bertempat ----

tinggal di Jakarta, Kampung -



Pisangan Bulak Nomor 17, Rukun —  
Tetangga 017, Rukun Warga 005, —  
Kelurahan Penggilingan, —————  
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk ———  
Nomor 09.5403.131260.0338.—————

-Dewan Komisaris:—————

-Komisaris : Tuan Insinyur RIAN TO HANAFIAH, ———  
lahir di Garut, pada tanggal ———  
delapan belas Pebruari seribu ———  
sembilan ratus empat puluh tujuh  
(18-2-1947), warga negara ———  
Indonesia, swasta, bertempat ———  
tinggal di Jakarta, Jalan ———  
Albasia Raya Blok F Nomor 1, ———  
Rukun Tetangga 018, Rukun Warga —  
004, Kelurahan Kedoya Selatan, —  
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta —  
Barat, pemegang Kartu Tanda ———  
Penduduk Nomor —————  
09.5205.180247.0017.—————

-Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 07 ———  
dan Nomor 08, keduanya tertanggal lima Nopember ———  
dua ribu sembilan (5-11-2009), keduanya dibuat ———  
di hadapan saya, Notaris, telah dilangsungkan ———  
pemindahan hak atas 294.740 (dua ratus sembilan ———  
puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) saham ———  
dalam Perseroan milik Tuan RONALD LUTHFIYANO ———  
kepada PT KIRANA SEKERNAN dan 10 (sepuluh) ———



saham dalam Perseroan milik Tuan RONALD LUTHFIYANO -----  
kepada PT TRIPUTRA AGRO PERSADA, yang fotokopinya -----  
setelah dibubuhi meterai secukupnya dilekatkan pada ----  
minuta akta ini.-----

-Akhirnya, penghadap yang bertindak dalam kedudukannya  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini ---  
memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak -----  
substitusi untuk melakukan dan mengurus proses -----  
pemberitahuan pengubahan susunan pemegang saham -----  
Perseroan serta pengubahan susunan Direksi dan Dewan ---  
Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta -  
ini pada instansi-instansi yang berwenang, termasuk ---  
tapi tidak terbatas pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dan Kantor Pendaftaran -----  
Perusahaan pada Departemen Perdagangan Republik -----  
Indonesia, sebagaimana diwajibkan menurut peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku, dan untuk keperluan ---  
tersebut melakukan semua tindakan dan menandatangani ---  
semua dokumen yang perlu dan berguna, tidak ada yang ---  
dikecualikan. -----

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

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

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal  
dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal ---  
akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Zainal Abidin, lahir di Medan, pada tanggal tiga--  
puluh September seribu sembilan ratus enam puluh -  
(30-9-1960), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -  
Cipulir, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, ---



Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, ———  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ———  
Nomor 09.5305.300960.0349;—————

2. Erwin, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh ———  
delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh  
enam (28-10-1976), bertempat tinggal di Depok, —  
Jalan Pelita, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ———  
003, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor —————  
3276042810760002, untuk sementara berada di ———  
Jakarta;—————

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

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-————  
tanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan ———  
saya, Notaris. —————

-Dibuat tanpa pengubahan.—————

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan —————  
secukupnya.—————

-Diberikan sebagai salinan.—————



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta