

# AKTA

Tgl. : 24 Juli 2008  
Nomor : 13.



## NOTARIS AMASTASIA DAU, SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. : C.93 HT.03.01 TH. 2006  
PERUMAHAN GRIYA TELAGA PERMAI BLOK C 12 NO. 1  
JL. RAYA BOGOR KM. 40,7, CILANGKAP, CIMANGGIS - DEPOK  
TELP. : 021-87914132, FAX. : 021-87914132  
E-MAIL : amastasiadau@yahoo.com

---

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA

---

---



**AMASTASIA DAU, SH**  
**Notaris Kota Depok**

Perum Griya Telaga Permai Blok C.12 No.1  
Jl. Raya Bogor Km.40,7  
Cimanggis, Depok  
Telp : (021) 87914132, Fax : (021) 87914132

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA**

**Nomor : 13.**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh empat Juli duaribu ---  
delapan (24-07-2008) jam 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh --  
menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **AMASTASIA DAU, Sarjana Hukum**, Notaris  
di Depok, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya -  
akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

-**Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI**, lahir di Malang pada tanggal -----  
limabelas Nopember seribu sembilanratus limapuluh 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, untuk sementara berada di Depok; --

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan ---  
kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang ---  
saham dari perseroan terbatas yang akan disebut, yang termuat-  
dalam Keputusan Edaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --  
**PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA, berkedudukan di Jakarta -----**

**Selatan**, yang anggaran dasar dan perubahannya termuat dalam :-

-Akta Pendirian tertanggal sebelas Desember duaribu tujuh ----  
(11-12-2007) nomor 23, yang dibuat dihadapan **DARMAWAN TJOA**, --  
**Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi**, Notaris di Jakarta dan telah -  
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -----  
Keputusannya tertanggal delapanbelas Desember duaribu tujuh --  
(18-12-2007) nomor C-07338 HT.01.01-TH.2007; -----

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang-



Kantor Notaris  
Notaris Kota Depok  
Perum Gita Telaga Pemas Blok C.12 No.1  
Jl. Raya Bogor Km. 40.7  
Cinangka, Depok  
Telp: (021) 87914132 Fax: (021) 87914135

terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat --  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal duapuluh delapan --  
Desember duaribu tujuh (28-12-2007) nomor 51, yang dibuat oleh  
**DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi**, Notaris di ----  
Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan ----  
dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal -----  
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat tertanggal  
limabelas Januari duaribu delapan (15-01-2008) nomor -----  
AHU-AH.01.10-1002; -----  
(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----  
-Penghadap **Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI** bertindak sebagaimana ---  
tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan: -----  
-bahwa pada hari Senin, tanggal duapuluh satu Juli duaribu ---  
delapan (21-07-2008) telah ditandatangani Keputusan Edaran ---  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana ternyata ---  
pada **Keputusan Edaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---**  
**PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA, berkedudukan di Jakarta -----**  
**Selatan**, yang dibuat dibawah tangan, tertanggal duapuluh satu-  
Juli duaribu delapan (21-07-2008), bermeterai cukup, -----  
dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya dalam -----  
akta ini disebut sebagai "**Keputusan Edaran**"); -----  
-bahwa Keputusan Edaran tersebut dibuat sesuai dengan -----  
ketentuan **Pasal 91 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (duaribu-**  
**tujuh) tentang Perseroan Terbatas**, sehingga dengan demikian --  
keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat  
Umum Pemegang Saham. Mengingat hal tersebut diatas, keputusan-  
keputusan yang terdapat didalam Keputusan Edaran tersebut ----



harus dianggap sama seperti keputusan yang diambil secara sah-  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan; -----  
-bahwa Keputusan Edaran tersebut dibuat guna meminta -----  
persetujuan seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan -----  
dengan hal-hal sebagai berikut : -----  
**I.** Peningkatan Modal dasar Perseroan dari semula sebesar -----  
Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) menjadi sebesar -----  
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan peningkatan modal  
yang ditempatkan serta modal yang disetor dari semula -----  
Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) menjadi sebesar -----  
Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah); -----  
-Demikian akan merubah seluruh bunyi pasal 4 Anggaran Dasar --  
Perseroan; -----  
**II.** Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ---  
dengan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----  
Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan  
(acquit et decharge) kepada mereka selama pengurusan dalam ---  
Perseroan, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan ----  
Dewan Komisaris Perseroan yang baru. -----  
-bahwa dalam Keputusan Edaran tersebut menghadap **Tuan EDDY** ---  
**SUTJAHYO BUSIRI**, telah diberikan kuasa untuk menyatakan hasil-  
Keputusan Edaran tersebut, dalam suatu akta resmi yang dibuat-  
dihadapan notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh menghadap  
dalam akta ini; -----  
-Maka sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan tersebut -----  
diatas, menghadap **Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI** dengan bertindak -  
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan dalam akta ini ---  
bahwa pemilik dan pemegang **500** (limaratus) **saham** dalam -----  
Perseroan, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ----  
disetor dan ditempatkan dalam struktur modal Perseroan sampai-



pada saat tanggal Keputusan Edaran tersebut ditandatangani, --  
telah sepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut : -----

**I. MENYETUJUI** peningkatan Modal dasar Perseroan dari semula --  
sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) menjadi -----  
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan -----  
peningkatan modal yang ditempatkan serta modal yang disetor --  
dari semula Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) menjadi -  
sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah); -----

-Demikian merubah seluruh bunyi pasal 4 Anggaran Dasar -----  
perseroan yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut: ---

----- **MODAL (Pasal 4)** -----

**1.** Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu -  
milyar rupiah) terbagi atas **10.000** (sepuluh ribu) **saham** -----  
masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 100.000,-** (seratus --  
ribu rupiah); -----

**2.** Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **60%**  
(enampuluh persen) atau sejumlah **6.000** (enam ribu) **saham** -----  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 600.000.000,-** ----  
(enamratus juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah --  
mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal ----  
saham yang akan disebutkan. -----

**3.** Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh  
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil -  
bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka ---  
waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan -  
dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian ----  
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki(proporsional).



-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. -----

-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain. -----

4. Pengurangan modal baik modal dasar maupun modal ditempatkan dan disetor hanya dapat dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Dengan demikian setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan, untuk selanjutnya komposisi saham dari para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

-**PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA** sebesar **99,8%** (sembilanpuluh sembilan koma delapan persen) atau sejumlah **5.988** (lima ribu sembilanratus delapanpuluh delapan) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 598.800.000.-** (limaratus sembilanpuluh delapan juta delapanratus ribu rupiah); -----

-**Tuan ARIF RACHMAT** sebesar **0,2%** (nol koma dua persen) atau sejumlah **12** (duabelas) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 1.200.000.-** (satu juta duaratus ribu rupiah); -----

-sehingga seluruhnya berjumlah **6.000** (enam ribu) **saham** dengan-



nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 600.000.000,-** (enamratus-juta rupiah). -----

**II. MENYETUJUI** perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---  
Komisaris, dengan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan ---  
Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan  
pelunasan (acquit et decharge) kepada mereka selama pengurusan  
dalam Perseroan, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi --  
dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai  
berikut : -----

**DIREKSI:** -----

**-Presiden Direktur: Tuan BUDIARTO ABADI**, lahir di Bogor pada -  
tanggal tigapuluh Nopember seribu sembilanratus enampuluh ----  
delapan (30-11-1968), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----  
bertempat tinggal di Bogor, Jalan Permata nomor 21 Villa Duta,  
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Baranangsiang, -  
Kecamatan Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---  
10.5102.301168.0001; -----

**-Direktur: Tuan DENALDY MULINO MAUNA**, lahir di Paris pada ----  
tanggal empat Juli seribu sembilanratus tujuh puluh satu -----  
(04-07-1971), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam XI/109, --  
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, --  
Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5301.040771.0257; -----

**-Direktur: Penghadap Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI** tersebut; -----

**DEWAN KOMISARIS:** -----

**-Presiden Komisaris: Tuan Haji JAN BURHANUDIN**, lahir di Garut-  
pada tanggal tujuh belas Juli seribu sembilanratus empat puluh -  
delapan (17-07-1948), Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta, -  
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Raya Jatibening A-1 nomor -



21, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa -----  
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 10.5505.170748.1015; -----

**-Komisaris: Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH**, lahir di Garut pada  
tanggal delapanbelas Pebruari seribu sembilanratus empatpuluh-  
tujuh (18-02-1947), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat-  
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Albasia Raya Blok F nomor 1, -  
Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan,  
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---  
09.5205.180247.0017; -----

**-Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan ----**  
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----  
bersangkutan. -----

**-Satu dan lain pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku**  
sejak tanggal perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

**-bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan dan dinyatakan ---**  
tersebut diatas, tercantum dalam Keputusan Edaran tersebut. --

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

**----- D E M I K I A N A K T A I N I -----**

**-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di -**  
Depok pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, -----  
dengan dihadiri oleh **Tuan BENNY, Sarjana Hukum**, lahir di -----  
Pekanbaru pada tanggal enambelas September seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh delapan (16-09-1978), bertempat -----  
tinggal di Jalan Ahmad Yani 156, Rukun Tetangga 02, Rukun ----  
Warga 02, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 14.71.01.1007.48290.2005, untuk ---  
sementara berada di Depok dan **Tuan DELTA DAMAR SASONGKO**, -----  
lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh lima Mei seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh empat (25-05-1974), bertempat tinggal



di Jakarta, Jalan Duren Tiga Selatan VII/41, Rukun Tetangga -  
003, Rukun Warga 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan -----  
Pancoran, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
09.5308.250574.0402, untuk sementara berada di Depok; -----  
-kedua-duanya pegawai kantor notaris, yang saya, Notaris kenal  
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. -----  
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----



Notaris Kota Depok

ENAM RIBU RUPIAH  
6000

24 JUL 2008

METAL TEMPEL

AMASTASIA DAU, SH



# KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA

NIK : 09.5304.151167.0432 LAKI-LAKI  
 Nama : EDDY BUTJAHYO BUSIRI  
 Kelahiran : MALANG 15 Nopember 1957  
 Alamat : JL. KAIR NO. 7 KAV. 9  
 R.T./R.W. : 003/004 RAGUNAN  
 Kecamatan : PASAR MINGGU  
 Kotamadya : JAKARTA SELATAN  
 Agama : ISLAM Golongan Darah :  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Jakarta, 5 Desember 2006  
 Tanda tangan/Cap Jempol : DRS. FIHIR SADIL  
 NIP : 470052520  
 Berlaku s/d 15 NOP 2011

# KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA

NIK : 09.5205.150247.0017 LAKI-LAKI  
 Nama : IR RANTO HANAFIAH  
 Kelahiran : GARUT 15 Februari 1947  
 Alamat : JL. ALBASIA RAYA BL. F NO. 1  
 R.T./R.W. : 018/004 KEDUYA SELATAN  
 Kecamatan : KEBON JERUK JAKARTA BARAT  
 Agama : KRISTEN Golongan Darah :  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Jakarta, 25 Feb 2006  
 Tanda tangan/Cap Jempol : ENNY YULWATI S.S.  
 NIP : 470045254  
 Berlaku s/d 15 FEB 2011

# KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA

NIK : 09.5301.040771.0257 LAKI-LAKI  
 Nama : DENALDY MULINO MAUNA  
 Kelahiran : PARIS 04 Juli 1971  
 Alamat : JL. TEBET TIMUR DLM XI/109  
 R.T./R.W. : 011/006 TEBET TIMUR  
 Kecamatan : TEBET  
 Kotamadya : JAKARTA SELATAN  
 Agama : ISLAM Golongan Darah : B  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Jakarta, 28 September 2006  
 Tanda tangan/Cap Jempol : FIRMANSYAH  
 NRP : 470047545  
 Berlaku s/d 4-Jul-2011

## PROPINSI JAWA BARAT KOTA BOGOR

NIK/NIKS : 10.5102.301168.0001  
 Nama : BUDIARTO ABADI  
 Tempat/Tgl. lahir : BOGOR, 30 Nopember 1968  
 Jenis kelamin : PRIA Golongan darah : O  
 Alamat : JL. PERMATA NO. 21 VILLA DUTA  
 RT / RW : 009/014 - Kelurahan : Beraningsiang  
 Kecamatan : BOGOR TIMUR - Kota : BOGOR 16143  
 Agama : Katholik - Status perkawinan : Kawin  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Berlaku hingga : 30-11-2011  
 P32710176754

BOGOR, 5 Desember 2006  
 a.n. Walikota  
 Tanda Tangan/Cap Jempol pemegang KTP : DRS. MOCH. GOZALI  
 NIP : 010 226 296



## KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA PEMERINTAH KOTA BEKASI

0099085

Tanda tangan/Cap Jempol



Nomor KTP : 10.5505.170748.1015  
 Nama Lengkap : H. JAN BURHANUDIN  
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Golongan Darah : O  
 Tempat/Tgl. Lahir : GARUT, 17-07-1948  
 Status Perkawinan : KAWIN Agama : ISLAM  
 Pekerjaan : PEGAWAI SWASTA  
 Alamat : JL. RAYA JATIBENING A-1 NO. 27  
 RT / RW : 013/005  
 Kelurahan/Desa : JATIBENING BARU KOTA BEKASI  
 Kecamatan : PONDOK  
 Berlaku hingga : 17-07-2010  
 NIP : 20100515511