



NOTARIS
BENNY KRISTLANTO S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

Telp. : 3866602 (Hunting), Fax. : 3803139

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 17 September 2009

Nomor -39-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SA

PT AGRO MULTI PERSADA

=R=

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT AGRO MULTI PERSADA

Nomor : 39.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 (tujuhbelas)-----
September 2009 (duaribu sembilan) pukul 09.00 -----
(sembilan) Waktu Indonesia Barat.-----

-Telah menghadap dihadapan saya, Benny Kristianto, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -----
akan disebut nama-namanya pada akhir akta -----
ini: -----

-Tuan Eddy Sutjahyo Busiri, lahir di Malang, pada
tanggal 15 (limabelas) Nopember 1957 (seribu-----
sembilanratus limapuluh tujuh), swasta, tinggal -
di Jakarta, Jalan Kair nomor 7 Kaveling 9, -----
RT.003, RW.004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan ----
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, KTP nomor -----
09.5304.151157.0432, yang masa berlakunya -----
hingga tanggal 15 (limabelas) Nopember -----
2011 (duaribu sebelas), Warga Negara -----
Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan--
Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang---
Saham Luar Biasa PT Agro Multi Persada,-----
yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai----
cukup dan telah ditandatangani oleh seluruh-----
pemegang saham pada tanggal 14 (empatbelas) -----
September 2009 (duaribu sembilan) dan dilekatkan--
pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut--



"Keputusan"), demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh para----- pemegang saham Perseroan Terbatas PT Agro Multi-- Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,----- berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat----- kantor pusat di Jakarta, di Menara Karya Lantai-- 18, Jalan HR.Rasuna Said Blok X-5, Kaveling 1-2,- Jakarta 12950, yang anggaran dasarnya terakhir---- dirubah dan dimuat dalam akta tertanggal ----- 12 (duabelas) Maret 2009 (duaribu sembilan) nomor 11, dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan --- mana telah mendapat persetujuan dari Menteri ----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--- dengan surat keputusannya tertanggal 16 ----- (enambelas) April 2009 (duaribu sembilan) nomor - AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009 dan susunan ----- pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimana- dimuat dalam akta tertanggal 31 (tigapuluh----- satu) Juli 2008 (duaribu delapan) nomor 175, ----- dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum,----- Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris - di Tangerang, yang pemberitahuan tentang ----- perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah--- diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum-- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-- Indonesia tertanggal 10 (sepuluh) Nopember 2008--- (duaribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-23166----- (selanjutnya disebut "Perseroan").-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, -----

Notaris. -----

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----

menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 14 (empatbelas) September ----

2009 (duaribu sembilan) telah dibuat suatu-----

keputusan para pemegang saham diluar Rapat Umum--

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana--

ternyata dari Keputusan tersebut. -----

-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang ----

Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 ----

(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -----

para pemegang saham Perseroan dapat juga -----

mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----

mengikat tanpa mengadakan rapat umum para -----

pemegang saham, dengan ketentuan bahwa semua-----

pemegang saham menyetujui usul yang -----

bersangkutan secara tertulis dan menanda-----

tanganinya.-----

-bahwa keputusan yang diambil dengan cara -----

demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----

Umum Pemegang Saham. -----

-bahwa Keputusan tersebut telah ditandatangani --

oleh semua pemegang saham Perseroan. -----

-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----

tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----

Keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti --

tersebut menyatakan Keputusan tersebut sebagai -----

berikut : -----

1. Menyetujui dan memutuskan untuk memberhentikan-
dengan hormat masing-masing Bapak Gunardi Hadi-----
Atmodjo dari jabatannya selaku Direktur Utama dan----
Bapak Jan Burhanudin selaku Direktur, dengan ucapan-
terima kasih atas karya dan baktinya yang telah-----
diberikan untuk Perseroan selama menjabat pada-----
jabatannya, terhitung sejak tanggal 23 (duapuluh ----
tiga) Pebruari 2009 (duaribu sembilan) dan untuk itu
para pemegang saham juga memberikan pelepasan dan----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de--
charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka----
lakukan selama menjabat pada jabatan mereka-----
masing-masing tersebut diatas, selama tindakan-----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan--
dan pembukuan Perseroan.-----

Dan selanjutnya terhitung sejak tanggal 23 -----
(duapuluh tiga) Pebruari 2009 (duaribu sembilan),---
mengangkat Bapak Tjahyadi Lukiman selaku Direktur---
Utama dan Bapak Joni Tjeng selaku Direktur -----
Perseroan. -----

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan -----
selengkapnya menjadi sebagai berikut :-----

Direktor Utama	: Tjahyadi Lukiman -----
Direktor	: Insinyur Rianto Hanafiah--
Direktor	: Joni Tjeng atau disebut----
	juga Joni Lee -----

Sedangkan untuk susunan Komisaris Perseroan yakni---
Komisaris yang telah dimuat dalam akta nomor 175 ---
tanggal 31 (tigapuluh satu) Juli 2008 (duaribu-----
delapan) yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie--

Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----
Kenotariatan, tersebut, dan pemberitahuannya telah---
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dengan nomor -----
AHU-AH.01.10-23166 tanggal 10 (sepuluh) Nopember-----
2008 (duaribu delapan), sebagai berikut :-----

Komisaris Utama : Insinyur Subianto atau disebut-
juga Insinyur Benny Subianto---

Komisaris : Arif Rachmat -----

Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto -----

2. Memberikan kuasa kepada Eddy Sutjahyo Busiri,--
untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam-
suatu akta notaris, menghadap notaris, melakukan-----
perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai dengan---
persyaratan ketentuan yang berlaku, meminta -----
dan/atau memberikan segala keterangan yang -----
diperlukan dan/atau kepada siapapun juga, -----
menandatangani segala akta, surat dan dokumen-----
lainnya, serta bilamana diperlukan membuat akta-----
penegasan dihadapan Notaris karena telah lewatnya---
waktu untuk memberitahukan perubahan ini ke -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, singkatnya penerima kuasa dapat melakukan
segala tindakan yang dianggap perlu dan penting oleh
penerima kuasa, khususnya yang berkenaan dengan-----
pelaksanaan Keputusan Rapat ini sesuai dengan-----
ketentuan dan peraturan yang berlaku. -----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I: -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-----

tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan---
tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ----
ini, di hadapan wanita Endrawila Parmata, Sarjana --
Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empat ----
belas) September 1951 (seribu sembilanratus lima ----
puluh satu), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, --
Kelapa Puan Timur II NB-3/37, RT.002, RW.012, -----
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, --
Jakarta Utara, KTP nomor 09.5106.540951.0093, yang --
masa berlakunya hingga tanggal 14 (empatbelas) -----
September 2011 (duaribu sebelas) dan wanita -----
Rosliana Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober 1969 (seribu ---
sembilanratus enampuluh sembilan), karyawan -----
Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Kayumanis VI ----
Nomor 28, RT.009, RW.05, Kelurahan Kayumanis, -----
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, KTP nomor -----
09.5401.711069.0007, yang masa berlakunya hingga ---
tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober 2012 (duaribu---
duabelas) sebagai saksi - saksi. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-----
kepada penghadap dan saksi - saksi, maka seketika --
itu juga ditanda-tangani oleh penghadap, saksi -----
saksi dan saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan ---
tiada coretan dengan gantian.-----
-Ditanda tangani : Eddy Sutjahyo Busiri;-----

Endrawila Parmata SH.;-----

Rosliana SH.;-----

Benny Kristianto SH.;-----

-Diberikan sebagai salinan yang--
sama bunyinya.-----

