

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

E-mail : mvanessa@centrin.net.id

Jakarta Pusat

AKTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS -

"PT. ALAM PERMATA INDAH"

NOMOR

35.-

TANGGAL

10 MARET 2005.-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS "PT. ALAM PERMATA INDAH"

Nomor : 35.-

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal sepuluh Maret duaribu lima-
(10-03-2005), jam 10.00 WIB (sepuluh 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; -----

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 ALBERTUS GUNAWAN, lahir di Watampone, pada tanggal ----



duapuluh dua Februari seribu sembilanatus tigapuluh -----

sembilan (22-02-1939), Karyawan, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Tanjung Duren Utara V/1, Rukun Tetangga 006, -

Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol -

Petamburan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor : 09.5202.220339.0008, Warga Negara -----

Indonesia; -----

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

a. untuk diri sendiri selaku pemegang/pemilik dari 99,2 % --

(sembilanpuluh sembilan koma dua persen) atau sebanyak --

124 (seratus duapuluh empat) saham dalam Perseroan; -----

b. selaku Komisaris Perseroan; -----

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

dua Desember seribu sembilanatus enam puluh (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 : -----

a. untuk diri sendiri selaku pemegang/pemilik dari 0,8 % ---

(nol koma delapan persen) atau sebanyak 1 (satu) saham --

dalam Perseroan; -----

b. selaku Direktur Perseroan; -----

c. 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 sebagainya ternyata dari Bukti Penerimaan
Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal enam
Maret duaribu satu (06-03-2001) nomor
C-15667 HT.01.004 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 diwakili selaku undangan
Direksi Perseroan
3. Tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama BENNY
SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, pada tanggal limabelas Mei
seribu sembilan ratus empat puluh 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 :
09.5802.150542.0252, 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. TRI NUR
CAKRAWALA", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan

----- perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub dalam : -----
----- Tambahan nomor 6063 dari Berita Negara Republik Indonesia -
----- tanggal delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh --
----- (08-08-1980) nomor 64; -----
----- Tambahan nomor 6953 dari Berita Negara Republik Indonesia -
----- (08-08-1980) tanggal dua belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh
----- tiga (12-02-1993) nomor 13; -----
----- Tambahan nomor 6963 dari Berita Negara Republik Indonesia -
----- tanggal dua belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh
----- tiga (12-02-1993) nomor 13; -----
----- Tambahan nomor 4153 dari Berita Negara Republik Indonesia -
----- tanggal dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus -----
----- sembilan puluh delapan (24-07-1998) nomor 59; -----
----- Tambahan nomor 6042 dari Berita Negara Republik Indonesia -
----- tanggal dua puluh satu September dua ribu satu (21-09-2001) --
----- nomor 76; -----
----- akta tanggal dua puluh tiga Desember dua ribu tiga -----
----- (23-12-2003) dibawah nomor 24, yang dibuat di hadapan saya, -
----- Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
----- Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan
----- lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -----
----- tanggal tiga belas 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) dibawah-
----- 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 ----
diwakili selaku undangan Direksi Perseroan. -----
4. Tuan Insinyur KRISGIAN TO 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.HT.01.01.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 HT.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 HT.01.04.TH.2005,
yang dalam hal ini diwakili selaku undangan Direksi -----
Perseroan. -----

-Penghadap Tuan IWAN DEWONO BUDIYUWONO tersebut diatas -----
bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur 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 125 (seratus duapuluh lima) 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. Pengukuhan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----

Perseroan; -----

II. Persetujuan penjualan seluruh saham dalam Perseroan; -----

III. Peningkatan Modal Dasar, modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan dan sekaligus perubahan pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dari anggaran dasar Perseroan;

IV. Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris 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 sebagai berikut :

Mengukuhkan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris

Perseroan yang pertama kalinya diangkat berdasarkan akta pendirian nomor 4 tanggal dua puluh empat Januari dua ribu lima (24-01-2005) yang dibuat dihadapan Insinyur RUSLI, Sanjaya Hukum, Notaris di Bekasi;

Menyetujui penjualan seluruh saham dalam Perseroan yang masing-masing dimiliki oleh :

TUAN ALBERTUS GUNAWAN, sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) saham,

TUAN IWAN DEWONO BUDIYONO, sebanyak 1 (satu) saham, atau seluruhnya sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham

kepada perseroan terbatas "PT. TRIPUTRA INVESTINDO-ARYA" berkedudukan di Jakarta;

Memberikan persetujuan atas peningkatan modal dasar

Perseroan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

Rupiah) menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh

milyar Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham

yang masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,-

(satu juta Rupiah), dan sekaligus peningkatan modal yang

ditempatkan serta modal yang disetor dari modal dasar

Perseroan yaitu dari sebesar Rp.125.000.000,- (seratus

duapuluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar

Rp. 15.000.000.000,- (limabelas milyar Rupiah) dan

sekaligus mengubah pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dari-

anggaran dasar Perseroan, sehingga selanjutnya berbunyi --

sebagai berikut :

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 50.000.000.000,- ----

(limapuluh milyar Rupiah) terbagi atas 50.000 (limapuluh

ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal ----

Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh: ----

a. perseroan terbatas "PT. TRI NUR CAKRAWALA", ----

sebanyak 5.250 (limaribu duaratus limapuluh) saham --

atau sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar duaratus

limapuluh juta Rupiah);

b. perseroan terbatas "PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA", -

sebanyak 4.875 (empat ribu delapanratus tujuh puluh --

lima) saham atau sebesar Rp. 4.875.000.000,- (empat --

milyar delapanratus tujuh puluh lima juta Rupiah); ---

c. perseroan terbatas "PT. DAYA ADIRA MUSTIKA", sebanyak

4.875 (empat ribu delapanratus tujuh puluh lima) saham

atau sebesar Rp. 4.875.000.000,- (empat milyar ----

delapanratus tujuh puluh lima juta Rupiah); ----

sehingga seluruhnya berjumlah 15.000 (limabelas ribu) -

saham atau sebesar Rp. 15.000.000.000,- (limabelas milyar

Rupiah).

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham --

yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya-

berjumlah Rp. 15.000.000.000,- (limabelas milyar Rupiah),

telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan --
oleh masing-masing pemegang saham. -----

IV. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan --

Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan-
tanggung jawab (aquit et decharge) kepada mereka -----

sepenuhnya, dan selanjutnya mengangkat sebagai anggota ----

Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan --
sebagai berikut : -----

-Direktur Utama : Tuan Insinyur SUBIANTO; -----

-Direktur : Tuan ARIF RACHMAT; -----

-Direktur : Tuan TODDY MIZAABIANTO SUGOTO; -----

-Komisaris Utama : Tuan Insinyur T.F RACHMAT; -----

-Komisaris : Nyonya AYU PATRICIA RACHMAT; -----

-Komisaris : Tuan CRESCENTO HERMAWAN; -----

pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan -----

Komisaris tersebut Perseroan tersebut berlaku terhitung ---

sejak ditutupnya Rapat ini. -----

-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 dan memberitahukan perubahan-**

perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan untuk itu

membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh surat -----

persetujuan dan surat pemberitahuan 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 10.20 WIB (sepuluh ----

lewat duapuluh 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 tambahan, tanpa gantian dan satu -----
coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-----



(DARMAWAN TJOA, SH., SE.)



Pembertahuan perubahaandiluar Pasal
15 ayat (2) dan ayat (3) UU PT telah diterima
pada Hari **KAMIS** Tanggal **08-11-2007**
KASUDIN PERINDAG KODYA JAKARTA SELATAN
PELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DATI II

S. MANALU