



NOTARIS  
**BENNY KRISTIAN TO S.H.**

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

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

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 13 Maret 2009

Nomor -13-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHA

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

=R=



PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 13

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13 (tigabelas) Maret 2009 (duaribu sembilan) pukul 15.00 (limabelas) ----- 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 Joni Lee, lahir di Tanjung Pinang, pada --- tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 1977 (seribu ---- sembilanratus tujuh puluh tujuh), swasta, tinggal- di Bandung, Taman Kopo Indah III D.4 nomor 8, ---- RT.009, RW.009, Kelurahan Rahayu, Kecamatan ---- Margaasih, KTP nomor 32.0410.250677.0005, yang --- masa berlakunya hingga tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 2011 (duaribu sebelas), Warga Negara ----- Indonesia, untuk sementara ini berada di ----- Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan- Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang --- Saham Luar Biasa PT Triputra Agro Persada, yang --- dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup -- dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang --- saham pada tanggal 13 (tigabelas) Maret 2009 (dua ribu 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 Triputra Agro Persada,-----  
suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasar--  
kan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan  
di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor pusat di  
Jakarta, di Menara Karya Lantai 18, Jalan -----  
H.R.Rasuna Said Blok X-5, Kaveling 1-2, Jakarta--  
12950, yang anggaran dasarnya terakhir dirubah --  
dan dimuat dalam akta tertanggal 07 (tujuh) Mei--  
2008 (duaribu delapan) nomor 10, dibuat dihadapan  
Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,-----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang,-----  
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari---  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 09  
(sembilan) Mei 2008 (duaribu delapan) nomor-----  
AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008 dan susunan -----  
pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimana--  
dimuat dalam akta tertanggal 31 (tigapuluh satu)-  
Juli 2008 (duaribu delapan) nomor 176, dibuat----  
dihadapan Notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum,----  
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut,  
yang pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan--  
Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat----  
dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan--  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -  
24 (duapuluh empat) September 2008 (duaribu-----  
delapan) nomor AHU-AH.01.10-22078 (selanjutnya---  
disebut "Perseroan").-----



-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----

menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 13 (tigabelas) Maret 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 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 buku - buku Perseroan. -----  
Dan selanjutnya terhitung sejak tanggal 23 (duapuluh  
tiga) Pebruari 2009 (duaribu sembilan), mengangkat--  
Bapak Tjahyadi Lukiman selaku Direktur Utama. -----  
Para pemegang saham dalam Perseroan juga memberikan-  
persetujuannya untuk mengangkat Bapak Lee Chong Yew-  
selaku Direktur Operasional dan Bapak Ding Lee Ming-  
selaku Direktur Teknik, yang akan berlaku efektif---  
setelah diperolehnya perijinan dari Departemen -----  
Tenaga Kerja Republik Indonesia dan instansi terkait  
lainnya yang mensyaratkan perijinan tersebut.-----  
Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan -----  
selengkapny menjadi sebagai berikut :-----

Direktor Utama	: Tjahyadi Lukiman -----
Direktor Umum	: Insinyur Rianto Hanafiah---
Direktor Operasional	: Lee Chong Yew -----
Direktor Teknik	: Ding Lee Ming -----



Sedangkan untuk susunan Komisaris Perseroan yakni---  
Komisaris yang telah dimuat dalam akta nomor 176 ---  
tanggal 31 (tigapuluh satu) Juli 2008 (duaribu-----  
delapan) yang dibuat dihadapan Humbert Lie Sarjana---  
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,-----  
Notaris di Tangerang, dan pemberitahuannya telah----  
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---  
Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.10-22078--  
tanggal 24 (duapuluh empat) September 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 Joni Lee, 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 melakukan segala tindakan yang-----  
dianggap perlu dan penting oleh Direksi Perseroan,--  
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 Lily ---  
Mulyani, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal 15 (limabelas) Januari 1970 (seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh), karyawan Notaris, -----  
tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Kacang II/19 A, -----  
RT.006, RW.005, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan --  
Tanah Abang, Jakarta Pusat, KTP nomor -----  
09.5007.550170.0293, yang masa berlakunya hingga ---  
tanggal 15 (limabelas) Januari 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 : Joni Lee;-----

Endrawila Parmata SH.;-----

Lily Mulyani SH.;-----

Benny Kristianto SH.;-----



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

