



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Taman Mahkota Mutiara Blok A1 No. 22
Jl. Husein Sastranegara, Benda - Tangerang
Telp. (021) - 5438 1726
Fax.(021) - 5438 1729
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PT. AGRO MULTI PERSADA

NOMOR : - 175 -
TANGGAL : 31 Juli 2008

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. AGRO MULTI PERSADA

Nomor : 175.



- Pada hari ini, Kamis, tanggal 31-07-2008 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan) pukul 17.45 WIB (tujuh belas lebih empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

- Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, Notaris di Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

- **Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI**, lahir di Malang, pada tanggal 15-11-1957 (lima belas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), 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, Warga Negara Indonesia.

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas yang akan disebutkan dibawah ini dan termuat dalam Keputusan Pemegang Saham **PT. AGRO MULTI PERSADA**, yang akan disebut.

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

- Penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham **PT. AGRO MULTI PERSADA**, tertanggal 31-07-2008 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup (selanjutnya disebut "Keputusan Sirkular Pemegang Saham"), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, perseroan terbatas **PT. AGRO MULTI PERSADA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya termuat dalam :

2 27-07-2005
(duapuluh tujuh Juli duaribu lima)

- akta tertanggal 18-07-2005 (delapan belas Juli dua ribu lima) nomor 30, — 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, dengan Surat — Keputusannya tertanggal delapan 18-07-2005 (delapan belas Juli dua ribu — lima) nomor C-20748 HT.01.01.TH.2005. —
- Akta tertanggal 11-08-2005 (sebelas Agustus dua ribu lima) nomor 29, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, — Notaris tersebut dan telah mendapat Persetujuan dari Departemen Hukum — Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya — tertanggal 19-08-2005 (sembilan belas Agustus dua ribu lima) nomor C- — 23119 HT.01.04.TH.2005. —
- Akta tertanggal 21-12-2005 (dua puluh satu Desember dua ribu lima) nomor 27, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana — Ekonomi, Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan — Direksi/Komisarisnya telah diterima dan dicatat dalam Database — Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen — Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya — tertanggal 26-12-2005 (dua puluh enam Desember dua ribu lima) nomor C- — UM.02.01.18838. —
- akta tertanggal 07-05-2008 (tujuh Mei dua ribu delapan) nomor 9, yang — dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan dari — Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat — Keputusannya tertanggal sembilan Mei dua ribu delapan (09-05-2008) — nomor AHU-24156.AH.01.02.Tahun 2008. —
- bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor — 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkular Pemegang — Saham tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan — keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. —

– bahwa berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut _____
penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan yang telah diambil -
dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta yang —
dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap ———
dalam akta ini._____

– bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan _____
tercantum pula dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut, yang —
dibuat secara dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang
saham Perseroan dan selanjutnya dilekatkan pada minuta akta ini._____

– sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang
penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan —
bahwa dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang dimaksudkan diatas -
telah diambil keputusan sebagai berikut :_____

– Memutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat _____
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama _____
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuh-penuhnya _____
(acquit et decharge) kepada mereka dan mengangkat anggota Direksi dan —
anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga dengan demikian susunan —
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan menjadi sebagai -
berikut :_____

DIREKSI._____

- Direktur Utama : **tuan GUNARDI HADI ATMODOJO**, lahir di _____
Semarang, pada tanggal 04-03-1955 (empat Maret
seribu sembilan ratus lima puluh lima), swasta, —
bertempat tinggal di Jakarta, Kemang Utara I/25, —
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 01, Kelurahan
Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta —
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
09.5306.040355.0042, Warga Negara Indonesia.——

- Direktur : **tuan Haji JAN BURHANUDIN**, lahir di Garut, — pada tanggal 17-07-1948 (tujuh belas Juli seribu — sembilan ratus empat puluh delapan), swasta, — bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Raya Jatibening A-4 nomor 21, Rukun Tetangga 013, Rukun — Warga 005, Kelurahan Jatibening, Kecamatan — Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk — nomor 10.5505.170748.1015, Warga Negara — Indonesia. —

- Direktur : **tuan Insinyur Rianto HANAFIAH**, lahir di Garut, pada tanggal 18-02-1947 (delapan belas Pebruari — seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), 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, Warga Negara Indonesia. —

DEWAN KOMISARIS. —

- Komisaris Utama : **tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga — dengan nama BENNY SUBIANTO**, lahir di — Banyuwangi, pada tanggal 15-05-1942 (lima belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh dua), — swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra — Kuningan M.4 kaveling 4-5, Rukun Tetangga 005, — Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, — Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor — 09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia. —

- Komisaris

: **tuan ARIF RACHMAT**, lahir di Jakarta, pada _____ tanggal 01-07-1975 (satu Juli seribu sembilan _____ ratus tujuh puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blok L-I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan _____ Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta _____ Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.010775.0229, Warga Negara Indonesia.---

- Komisaris

: **tuan TODDY MIZAABIAN TO SUGOTO**, lahir di _____ Sawahlunto, pada tanggal 23-01-1976 (dua puluh _____ tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh _____ enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Patra Kuningan Raya M 4 Kaveling 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan _____ Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor _____ 09.5301.230176.7030, Warga Negara Indonesia.---



DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Tangerang, pada hari, jam dan _____ tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **nona NONI HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-04-1983 (empat _____ belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rukun Nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun _____ Warga 003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5406.540483.0147, Warga _____ Negara Indonesia.-----
2. **tuan WAHYUDI, Sarjana Hukum**, lahir di Tangerang, pada tanggal 15-07-____ 1982 (lima belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), swasta, _____ bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sultan Agung X nomor 7, Rukun _____

Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan _____

Cibodas, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor _____

3671091507820003, Warga Negara Indonesia. _____

- keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. _____

- segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-

saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, _____

Notaris. _____

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. _____

- Asli akta ini telah ditandatangani selengkapny. _____

- Dikeluarkan salinan yang sama bunyinya. _____



Notaris di Tangerang



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn



KANTOR NOTARIS
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Taman Mahkota Mutiara Blok A1 No. 22
Jl. Husein Sastranegara, Benda – Tangerang
Telp. (021) – 5438 1726, Fax. (021) – 5438 1729
Email : humberg@centrin.net.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 132/KET-N/VII/2008

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Tangerang

Dengan ini menerangkan :

-Bahwa berdasarkan akta saya, Notaris, tertanggal 31 Juli 2008 Nomor 175, atas perseroan terbatas **PT. AGRO MULTI PERSADA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah disetujui perubahan :

- Susunan Pengurus Perseroan;

-Bahwa segera setelah persyaratan telah terpenuhi, maka akan segera diproses permohonan **Pemberitahuannya ke Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** melalui kantor kami.

Dan apabila pengurusan atas Surat Pemberitahuan, tersebut telah selesai, akan segera kami serahkan kepada yang bersangkutan.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 31 Juli 2008.

Notaris di Tangerang



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn