



NOTARIS
BENNY KRISTIANTO S.H.

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

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

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 30 Desember 2008

Nomor -40-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHA

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

=R=

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 40.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 (tigapuluh) -----
Desember 2008 (duaribu delapan) pukul 17.00 -----
(tujuhbelas) 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 30 (tigapuluh) Desember 2008--
(duaribu delapan) 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 -----
HR.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 30 (tigapuluh) Desember 2008-
(duaribu delapan) 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 -----
tangannya; -----

-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 ditanda-tangani -
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 peningkatan Modal Dasar dan modal--
setor Perseroan yang semula modal dasar sebesar-----
Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar Rupiah),-----
terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham menjadi--
sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar----
Rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham
dan modal ditempatkan dan disetor penuh yang semula--
sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar-----
Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham--
menjadi sebesar Rp.570.000.000.000,- (lima ratus----
tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 570.000
(lima ratus tujuh puluh ribu) saham dengan nilai----
nominal saham masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,--
(satu juta Rupiah), dimana peningkatan modal setor--
sebanyak 520.000 (limaratus duapuluh ribu) saham----
tersebut akan diambil bagian oleh: -----

- a. PT Triputra Investindo Arya, -----
sebanyak 212.320 (duaratus duabelas ribu tiga--
ratus duapuluh) saham; -----
- b. PT Persada Capital Investama, -----
sebanyak 182.000 (seratus delapanpuluh dua ---
ribu) saham; -----
- c. PT Daya Adira Mustika,-----
sebanyak 125.680 (seratus duapuluh lima ribu--
enamratus delapanpuluh) saham; -----

Dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal ----
setor Perseroan tersebut, maka merubah ketentuan----
Pasal 4, ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan--
dengan sedemikian rupa, sehingga untuk selanjutnya--
ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran -----

Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai -----
berikut: -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

(1). Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp.600.000.000.000,- (enamratus miliar Rupiah) -----
terbagi atas 600.000 (enamratus ribu) saham, -----
tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,--
(satu juta Rupiah); -----

(2). Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan--
dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar 95 % ---
(sembilanpuluh lima persen) atau sejumlah 570.000----
(limaratus tujuh puluh ribu) saham, dengan nilai----
nominal seluruhnya Rp.570.000.000.000,- (limaratus---
tujuh puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham--
yang telah mengambil bagian saham. -----

Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini
menyatakan bahwa susunan pemegang saham Perseroan---
sesudah peningkatan modal tersebut menjadi sebagai--
berikut: -----

a. PT Triputra Investindo Arya; -----
-228.570 (duaratus duapuluh- -----
delapan ribu limaratus tujuh -----
puluh) saham atau duaratus - -----
duapuluh delapan miliar lima -----
ratus tujuh puluh juta -----
Rupiah..... Rp.228.570.000.000,-

b. PT Persada Capital Investama;-----
-199.500 (seratus sembilan-- -----
puluh sembilan ribu lima --- -----

ratus) saham atau seratus --
sembilanpuluh sembilan ----
miliar limaratus juta ----
Rupiah Rp.199.500.000.000,-

c. PT Daya Adira Mustika; ----
-141.930 (seratus empatpuluh ----
satu ribu sembilanratus tiga ----
puluh) saham atau seratus --
empatpuluh satu miliar ----
sembilanratus tigapuluh juta ----
Rupiah..... Rp.141.930.000.000,-

-sehingga seluruhnya berjumlah- ----
570.000 (limaratus tujuh puluh - ----
ribu) saham atau limaratus ----
tujuh puluh milyar Rupiah..... Rp.570.000.000.000,-

2. Memberikan kuasa kepada Bapak Joni Lee, untuk -
menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu-
akta notaris, menghadap notaris, melakukan perbaikan
perbaikan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan-
memberikan segala keterangan-keterangan, menanda ----
tangani surat-surat dan dokumen pendukung lainnya,-
serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu-
dan baik berdasarkan arahan dan petunjuk dari ----
Direksi Perseroan untuk tercapainya maksud dan ----
tujuan keputusan ini, sesuai dengan anggaran dasar -
Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan ----
lainnya 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.-----

