



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

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI  
JAKARTA  
KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8  
Telp. : 3866602 (Hunting), Fax. : 3803139  
JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 25 Nopember 2009

Nomor -57-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

=R=



PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 57.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 25 (duapuluh lima)-----  
Nopember 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 Joni Tjeng, lahir di Tanjung Pinang, pada---  
tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 1977 (seribu ----  
sembilanratus tujuh puluh tujuh), swasta, tinggal-  
di Jakarta, Perum Premier Pavilion Blk B/21, ----  
RT.004, RW.001, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan--  
Kalideres, Jakarta Barat, KTP nomor-----  
09.5207.250677.0569, yang masa berlakunya hingga-  
tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 2014 (duaribu----  
empatbelas), 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 Triputra Agro Persada, yang---  
dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup --  
dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang---  
saham pada tanggal 18 (delapanbelas) Nopember ---  
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-----





9  
pemegang saham Perseroan Terbatas PT Triputra ---  
Agro Persada, suatu perseroan terbatas yang-----  
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik-----  
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, -----  
dengan alamat kantor pusat di Jakarta, di Gedung-  
The EAST, Lantai 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan,  
Kaveling E.3.2 Nomor 1, Jakarta 12950, yang-----  
anggaran dasarnya terakhir dirubah dan dimuat-----  
dalam akta saya, Notaris, tertanggal 12 (dua -----  
belas) Maret 2009 (duaribu sembilan) nomor 10,---  
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari---  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal --  
17 (tujuhbelas) April 2009 (duaribu sembilan)----  
nomor AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009 dan susunan --  
pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimana-  
dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal -----  
17 (tujuhbelas) Juni 2009 (duaribu sembilan) -----  
nomor 32, yang pemberitahuan tentang perubahan---  
Direksi tersebut telah diterima dan dicatat dalam  
Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak-----  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----  
31 (tigapuluh satu) Juli 2009 (duaribu sembilan)-  
nomor AHU-AH.01.10-11849 (selanjutnya disebut---  
"Perseroan").-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----  
menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 18 (delapanbelas) Nopember --  
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,-----  
dan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, ---  
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 yang---  
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 Tjahyadi Lukiman--  
dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan--  
Bapak Arif Rachmat selaku Komisaris Perseroan, -----



dengan ucapan terima kasih atas karya dan baktinya--  
yang telah diberikan untuk Perseroan selama menjabat  
pada jabatannya, terhitung sejak tanggal 06 (enam)--  
Nopember 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 06 (enam)---  
Nopember 2009 (duaribu sembilan), mengangkat -----  
Bapak Arif Rachmat selaku Direktur Utama. -----  
Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut :----

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Direktor Utama       | : Arif Rachmat -----         |
| Direktor Umum        | : Insinyur Rianto Hanafiah-- |
| Direktor Operasional | : Lee Chong Yew -----        |
| Direktor Teknik      | : Ding Lee Ming -----        |
| Komisaris Utama      | : Insinyur Subianto atau---- |
|                      | disebut juga Insinyur ----   |
|                      | Benny Subianto -----         |
| Komisaris            | : Toddy Mizaabianto-----     |
|                      | Sugoto-----                  |

2. Memberikan kuasa kepada Joni Tjeng, 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 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 : Joni Tjeng;-----

Endrawila Parmata SH.; -----

Roslina SH.; -----

Benny Kristianto SH.; -----

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

