



INDRIANA, S.H., M.Kn

NOTARIS & P.P.A.T

JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207

SALINAN

AKTA

:

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. ANUGERAH ALAM PERSADA

TANGGAL

:

25 JANUARI 2012

NOMOR

:

= 15 =

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. ANUGERAH ALAM PERSADA

Nomor : 15.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh lima bulan --
Januari tahun duaribu duabelas (25-01-2012); -----
Jam 08.00 W.I.B (delapan Waktu Indonesia bagian ----
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang ---
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya -
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

| -Tuan Insinyur T.P.W. GAGAT PRIJAWAN, lahir di --
Kudus, pada tanggal delapan bulan April tahun --
seribu sembilanratus enampuluh delapan -----
(08-04-1968), Warga Negara Indonesia, swasta, --
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Niaga Raya --
Blok C nomor 6 KP, Rukun Tetangga 001, Rukun ---
Warga 011, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan -
Rawalumbu, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan nomor 327505080468001 yang masa ---
berlakunya hingga tanggal delapan April duaribu-
tigabelas (08-04-2013); -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang -----
Selatan; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam -
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat -----
Perseroan yang akan disebut, tertanggal delapan- -
belas Januari duaribu duabelas (18-01-2012), yang-



dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup, --
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
sehingga dengan demikian sah mewakili Direksi ----
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas -
nama perseroan terbatas PT. ANUGERAH ALAM PERSADA
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran ---
dasarnya dimuat dalam akta tertanggal satu -----
Oktober duaribu sepuluh (01-10-2010), nomor 07, --
yang dibuat oleh saya, Notaris, dan Anggaran -----
dasar mana telah memperoleh pengesahan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal sembilanbelas Oktober ----
duaribu sepuluh (19-10-2010), nomor : -----
AHU-49093.AH.01.01.Tahun 2010; -----
-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-bahwa pada hari Rabu, tanggal delapanbelas -----
Januari duaribu duabelas (18-01-2012), telah ----
dihasilkan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar -
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, -
dan atas Keputusan Para Pemegang Saham; -----

-Selanjutnya Para Pemegang Saham dengan ini -----
menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-

-- bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham ini ----
telah diwakili 250 (duaratus limapuluh) saham ---
dengan nilai nominal per saham sebesar -----
Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari seluruh --
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -----

dengan hak suara yang sah; -----

--- bahwa Pemegang Saham dengan ini mengkonfirmasi ---

bahwa usulan keputusan-keputusan berikut telah ---

diberitahukan secara tertulis dan Para Pemegang ---

Saham telah setuju dengan usulan tersebut dan ---

dengan menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang

Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum -----

Pemegang Saham Luar Biasa ("Keputusan"), Para ---

Pemegang Saham dengan ini menerima dan menyetujui

dengan suara bulat keputusan-keputusan sebagai ---

berikut : -----

1. a. Menyetujui pengalihan seluruh saham milik -

Para Pemegang Saham dalam Perseroan dengan-

perincian sebagai berikut : -----

- 225 (duaratus duapuluh lima) saham milik-

PT. Agro Multi Persada kepada PT. Kirana-

Triputra Persada; -----

- 24 (duapuluh empat) saham milik -----

PT. Triputra Agro Persada kepada -----

PT. Kirana Triputra Persada; -----

- 1 (satu) saham milik PT. Triputra Agro --

Persada kepada PT. Kirana Megatara; -----

b. Menyetujui untuk memberikan kewenangan -----

sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk -

menetapkan besarnya harga penjualan saham--

saham tersebut dengan harga yang wajar; ---

-Sehingga dengan demikian, susunan pemegang ---

saham dalam Perseroan setelah ditandatanganinya

Keputusan tersebut, adalah sebagai berikut : --

- PT. Kirana Triputra Persada tersebut, -----

sebanyak 249 (duaratus empatpuluh sembilan) -
saham atau sebesar Rp.249.000.000,- (duaratus
empatpuluh sembilan juta Rupiah); -----

- PT. Kirana Megatara tersebut; sebanyak 1 ----
(satu) saham atau sebesar Rp.1.000.000,- ----
(satu juta Rupiah); -----

2. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada --
Direksi Perseroan untuk mewakili Perseroan ----
dalam setiap dan seluruh perbuatan yang -----
dianggap harus dilaksanakan atau diperlukan --
untuk pelaksanaan keputusan diatas, termasuk -
untuk menghadap Notaris dan menyatakan -----
Keputusan ini dalam suatu Akta Notaris dan ----
mengajukan permohonan persetujuan, pelaporan -
dan pemberitahuan termasuk tidak terbatas, ---
bilamana diperlukan membuat akta penegasan ----
dihadapan Notaris karena telah lewatnya waktu-
untuk memberitahukan dan ataupun melaporkan --
perubahan ini ke Kementrian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia lebih lanjut,
Direksi Perseroan berwenang untuk melakukan --
segala tindakan yang dianggap perlu dan -----
penting khususnya yang berkenaan dengan -----
pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan -----
Peraturan yang berlaku. -----

3. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan ---
bahwa: -----

a. Para Pemegang Saham dengan ini menyetujui -
seluruh Keputusan diatas, dan oleh karena -
itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 ----

**NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -----
("UUPT") dan Anggaran Dasar Perseroan, -----
Keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang-----
sama dengan keputusan yang secara sah -----
diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perseroan. -----

| b. Keputusan ini dapat dibuat dalam beberapa -
salinan yang terpisah, yang masing-masing -
diantaranya, apabila ditandatangani, akan--
dianggap sebagai salinan asli, dan seluruh--
salinan tersebut secara bersama-sama -----
dianggap sebagai satu kesatuan yang sama.---

| c. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan-
bahwa tanggal berlakunya Keputusan ini ----
adalah tanggal yang tertera dalam Keputusan
ini dan setelah berlaku, Keputusan ini ----
tidak dapat ditarik kembali. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 08.30 W.I.B -----
(delapan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia -----
bagian Barat); -----

-Penghadap, saya Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI : -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal ---

tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ----

Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----

sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----

Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,-

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan --

Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,

Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3174051605730005; -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang -----

Selatan; -----

2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal

tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh

enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Jambu, ----

Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Kelurahan ----

Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota ----

Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-

dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3219142012.3827851; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai -----

saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----

kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi -----

dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----

sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN



INDRIANA S.H., M.Kn