



NOTARIS
BENNY KRISTIANTO S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

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

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 16 Maret 2011

Nomor -14-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SA

PT AGRO MULTI PERSADA

=R=

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT AGRO MULTI PERSADA

Nomor : 14.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 (enambelas) Maret--
2011 (duaribu sebelas) pukul 11.30 (sebelas lewat---
tigapuluh menit) 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 namanya pada akhir akta ini: -----

-Tuan Arif Rachmat, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 01 (satu) Juli 1975 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh lima), swasta, tinggal di-----
Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blk L-1, RT.006,-
RW.004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan -----
Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174020107750002, yang masa berlakunya hingga----
tanggal 01 (satu) Juli 2015 (duaribu limabelas),-
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 Agro Multi -----
Persada, yang dibuat secara dibawah tangan, -----
bermeterai cukup dan telah ditandatangani -----
oleh seluruh pemegang saham pada tanggal -----
14 (empatbelas) Maret 2011 (duaribu sebelas) dan-
dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjut--
nya disebut "Keputusan Para Pemegang Saham"),----



demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu---
untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam-
Perseroan Terbatas PT Agro Multi 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,----
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,---
yang anggaran dasarnya terakhir dirubah dan -----
dimuat dalam akta tertanggal 12 (duabelas) Maret-
2009 (duaribu sembilan) nomor 11, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat----
keputusannya tertanggal 16 (enambelas) April 2009
(duaribu sembilan) nomor -----
AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009 dan susunan-----
pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimana-
dimuat dalam akta tertanggal 30 (tigapuluh) April
2010 (duaribu sepuluh) nomor 52, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang pemberitahuan tentang-----
perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah---
diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -
14 (empatbelas) Juni 2010 (duaribu sepuluh) nomor
AHU-AH.01.10-14576 (selanjutnya disebut-----
"Perseroan").-----

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

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----
menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 14 (empatbelas) Maret 2011---
(duaribu sebelas) telah ditandatangani suatu-----
keputusan para pemegang saham Perseroan,-----
sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang
Saham tersebut; -----

-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang- ----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham -
dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di -
luar rapat umum pemegang saham dengan syarat ----
semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui-
secara tertulis dengan menandatangani usul yang--
bersangkutan; -----

-bahwa keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Umum Pemegang Saham; -----

-bahwa Keputusan Para Pemegang Saham tersebut ----
telah ditanda tangani oleh semua pemegang saham -
Perseroan; -----

-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----
tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----
keputusan dari Keputusan Para Pemegang Saham ----
tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti --
tersebut menyatakan keputusan dari Keputusan Para --
Pemegang Saham tersebut sebagai berikut: -----

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Doktorandus----

Mamat Ma'mun sebagai Komisaris Perseroan dan-----
pengangkatan tersebut mulai berlaku efektif sejak
tanggal 01 (satu) April 2011 (duaribu sebelas).--
Dengan demikian dengan masuknya Bapak Doktorandus
Mamat Ma'mun sebagai Komisaris Perseroan, maka---
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan----
selengkapnya adalah sebagai berikut:-----
Direktur Utama : Arif Rachmat -----
Direktur : Insinyur Rianto Hanafiah ----
Direktur : Budiarto Abadi-----
Komisaris Utama : Ir.Subianto -----
Komisaris : Hadi Kasim -----
Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto-----
Komisaris : Drs.Mamat Ma'mun -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan
hak substitusi baik seluruhnya maupun sebagian---
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 bilamana diperlukan membuat akta -
penegasan dihadapan Notaris karena telah lewatnya
waktu untuk memberitahukan perubahan ini ke -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia; singkatnya penerima kuasa dapat -----
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan
penting oleh penerima kuasa, 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 : Arif Rachmat;-----

Endrawila Parmata SH.;-----

Roslina SH.;-----

Benny Kristianto SH.;-----

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

