



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. ETAM BERSAMA LESTARI

NOMOR

61.-

TANGGAL

10 FEBRUARI 2012

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. ETAM BERSAMA LESTARI

Nomor: 61.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh Pebruari dua ribu-
dua belas (10-2-2012), pukul 9.30 WIB (sembilan lewat ---
tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat); -----

Hadir dihadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG**, -----

Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris -
di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan-
telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

---**Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI**, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Malang, pada tanggal lima belas -
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh -----
(15-11-1957), 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 3174041511570002. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku **Direktur Utama** yang mewakili Direksi dari dan-
berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh
seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas yang -
akan disebut di bawah ini, satu dan lain -----



sebagaimana ternyata dari Keputusan Pemegang Saham ---
perseroan terbatas **PT. ETAM BERSAMA LESTARI**, -----
berkedudukan di Samarinda, Kotamadya Samarinda, yang -
seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ---
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana -----
ternyata dalam akta tertanggal tujuh Agustus dua ribu-
delapan (7-8-2008) Nomor 3, dibuat dihadapan HELMY ---
PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ---
ribu delapan (23-10-2008) Nomor -----
AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008, yang kemudian anggaran-
dasar mana dirubah dengan akta tertanggal tujuh -----
Desember dua ribu sembilan (7-12-2009) Nomor 4 yang --
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Desember -----
dua ribu sembilan (23-12-2009) Nomor -----
AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009, yang pemberitahuannya -
telah diterima dan dicatat didalam Database -----

Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya -----
tertanggal sebelas Januari dua ribu sepuluh -----
(11-1-2010) Nomor AHU-AH.01.10-00634 dan perubahan ---
susunan pengurus terakhir perseroan terbatas mana ----
termuat dalam akta tertanggal lima Nopember dua ribu -
sembilan (5-11-2009) Nomor 09, yang dibuat -----
dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----
Magister, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya --
telah diterima dan dicatat didalam Database -----
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal tiga ---
Desember dua ribu sembilan (3-12-2009) Nomor -----
AHU-AH.01.10-21674 dan perubahan susunan pemegang ----
saham terakhir perseroan terbatas mana termuat dalam -
akta tetanggal tiga belas September dua ribu sebelas -
(13-9-2011) Nomor 109, yang dibuat dihadapan saya, ---
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan ----
dicatat didalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
suratnya tertanggal sembilan belas Oktober dua ribu --
sebelas (19-10-2011) Nomor AHU-AH.01.10-33452 -----
(selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

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

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

-bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 ---
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas, para pemegang saham Perseroan dapat -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --
Umum Pemegang Saham.-----

-bahwa surat Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang -
dibuat secara dibawah tangan, tertanggal enam Pebruari
dua ribu dua belas (6-2-2012), bermeterai cukup, -----
benar telah ditandatangani oleh seluruh pemegang -----
saham Perseroan ("Keputusan") dan yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan -
Keputusan tersebut dalam suatu akta yang dibuat -----
dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh -
penghadap dalam akta ini.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di -
atas, maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana --
tersebut, dengan ini menyatakan bahwa para pemegang --
saham Perseroan telah mengambil keputusan-keputusan --
sebagai berikut :-----

I.a. Menyetujui pengalihan saham milik Perseroan ----

Terbatas PT. BRAHMA BINABAKTI kepada Perseroan -

Terbatas PT. AGRO MULTI PERSADA, sejumlah -----
654.990 (enam ratus lima puluh empat ribu -----
sembilan ratus sembilan puluh) saham yang -----
mewakili 99,998 % (sembilan puluh sembilan koma-
sembilan ratus sembilan puluh delapan persen) --
dari seluruh modal saham yang dikeluarkan -----
Perseroan, sehingga susunan pemegang saham -----
Perseroan setelah pengalihan menjadi sebagai ---
berikut : -----

- Perseroan Terbatas **PT. AGRO MULTI PERSADA**, ---
sebanyak 654.990 (enam ratus lima puluh empat-
ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham atau
dengan nilai sebesar Rp. 163.747.500.000,00 --
(seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus --
empat puluh tujuh juta lima ratus ribu -----
rupiah) ; -----

- Perseroan Terbatas PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA -
sebanyak 10 (sepuluh) saham atau dengan nilai-
sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus-
ribu rupiah); -----

b. Menyetujui untuk memberikan kewenangan -----
sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk -----
menetapkan besarnya harga penjualan saham-saham-
tersebut dengan harga yang wajar. -----

II. Menyetujui untuk menambah jumlah anggota Direksi ---
Perseroan dengan **mengangkat Tuan YUKY HONDOJONO** ----
dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang ---
baru. -----

-Dengan demikian setelah pengangkatan tersebut -----
komposisi anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

-Direksi: -----

Direktur Utama : Penghadap Tuan EDDY SUTJAHYO -----
BUSIRI; -----

Direktur : Tuan GEORGE OETOMO, Warga Negara -
Indonesia, lahir di Samarinda, ---
pada tanggal tujuh belas Maret ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh-
tiga (17-3-1973), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Metro Kencana V nomor 18, --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --
015, Kelurahan Pondok Pinang, ----
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta-
Selatan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 09.5205.170373.0270;

Direktur : Tuan Haji ANDI SUHDIN, Sarjana ---

Hukum, Warga Negara Indonesia, ---
lahir di Salobulu, pada tanggal --
tiga belas Desember seribu -----
sembilan ratus enam puluh -----
(13-12-1960), swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan -----
Komarudin 1 nomor 7, Rukun -----
Tetangga 017, Rukun Warga 005, ---
Kelurahan Penggilingan, Kecamatan-
Cakung, Jakarta Timur, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175061312600011. -----

Direktur : Tuan YUKY HONDOJONO, Warga Negara-
Indonesia, lahir di Jakarta, pada-
tanggal tiga belas Nopember seribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga --
(13-11-1973), swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan -----
Pembangunan I nomor 50, Rukun ----
Tetangga 010, Rukun Warga 001, ---
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan-
Gambir, Jakarta Pusat, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5204.131173.0226; -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris : Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, ---
Warga Negara Indonesia, lahir di -
Garut, pada tanggal delapan belas-
Pebruari seribu sembilan ratus ---
empat puluh tujuh (18-2-1947), ---
swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F-
nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun
Warga 004, Kelurahan Kedoya -----
Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, --
Jakarta Barat, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor -----
3173051802470002; -----

-pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak -
ditandatanganinya Keputusan tersebut. -----

III. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada -----
Direksi Perseroan untuk mewakili Perseroan dalam-
melakukan setiap dan seluruh perbuatan yang -----
dianggap harus dilakukan atau diperlukan untuk --
pelaksanaan keputusan di atas, termasuk untuk ---
menghadap Notaris, menyatakan Keputusan ini dalam
akta Notaris dan mengajukan permohonan -----
persetujuan, pelaporan atau pemberitahuan -----

termasuk tidak terbatas, bilamana diperlukan ----
membuat akta penegasan dihadapan Notaris karena -
telah lewatnya waktu untuk memberitahukan dan ---
ataupun melaporkan perubahan ini ke Kementerian -
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. -----

IV. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan -----

bahwa : -----

a. Pemegang Saham dengan ini menyetujui seluruh -
Keputusan di atas dan oleh karena itu -----
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007-
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas --
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 ----
di antaranya, 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. -----

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut ----- menerangkan bahwa :-----

1. menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan -- identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ----- disampaikan kepada saya, Notaris dan selanjutnya ---- membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala ----- tuntutan apapun di kemudian hari.-----

2. Dengan ini mengalihkan kuasa yang diperolehnya ----- berdasarkan surat Keputusan tersebut kepada

dan

untuk memberitahukan dan memohon persetujuan atas --- perubahan susunan pemegang saham ini kepada pihak --- yang berwenang, untuk keperluan tersebut Penerima --- Kuasa berhak menghadap kepada yang berwenang, minta - dan/atau memberikan keterangan, membuat/membuatkan --

dan menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat ---
yang diperlukan serta selanjutnya berbuat segala ----
sesuatu yang dipandang perlu.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan --
dihadiri oleh: -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Bekasi, pada tanggal delapan -----

Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam -----

(8-5-1986), pegawai Notaris, bertempat tinggal di ----

Jakarta, Jalan Pos Pengumben Dalam nomor 38, Rukun ---

Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa -----

Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang --

Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5205.480586.5527. -----

2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di -----

Cilacap, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan ---

ratus enam puluh (1-8-1960), pegawai Notaris, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ungaran nomor 10,-

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Pasar -

Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

09.5302.010860.0243; -----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----
Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan empat perubahan yaitu karena dua --
tambahan, satu coretan dan satu coretan dengan gantian.--
--- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
--- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



20 FEB 2012

