



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. 30 April 2010

Nomor -52-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG S

PT AGRO MULTI PERSADA

=R=

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT AGRO MULTI PERSADA

Nomor : 52.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 30 (tigapuluh) April 2010 (duaribu sepuluh) pukul 09.15 (sembilan lewat--limabelas 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 Insinyur Rianto Hanafiah, lahir di Garut--- pada tanggal 18 (delapanbelas) Pebruari 1947 ---- (seribu sembilanratus empatpuluh tujuh), swasta, - tinggal di Jakarta, Jalan Albasia Raya BL F ----- nomor 1, RT.018, RW.004, Kelurahan Kedoya ----- Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, -- KTP nomor 09.5205.180247.0017, yang masa ----- berlakunya hingga tanggal 18 (delapanbelas)----- Pebruari 2011 (duaribu sebelas), 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 ----- 01 (satu) April 2010 (duaribu sepuluh) 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 17 (tujuhbelas)-----
September 2009 (duaribu sembilan) nomor 39, -----
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -----
pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan-----
Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat----
dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -
09 (sembilan) Oktober 2009 (duaribu sembilan)----
nomor AHU-AH.01.10-17276 (selanjutnya disebut----
"Perseroan").-----

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

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

-bahwa pada tanggal 01 (satu) April 2010 (duaribu
sepuluh) 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 dan memutuskan untuk memberhentikan---

dengan hormat Bapak Tjahyadi Lukiman selaku -----
Direktur Utama, Bapak Joni Tjeng selaku Direktur,
Bapak Arif Rachmat selaku Komisaris Perseroan ----
dengan ucapan terimakasih atas karya dan baktinya
yang telah diberikan untuk Perseroan selama -----
menjabat pada jabatannya. Untuk itu Para Pemegang
Saham juga memberikan pelepasan dan pembebasan --
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) -
atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan--
selama menjabat pada jabatan-jabatan tersebut ----
diatas, selama tindakan-tindakan tersebut -----
tercermin dalam laporan keuangan dan pembukuan --
Perseroan.-----
Pemberhentian tersebut diatas mulai berlaku sejak
Keputusan Pemegang Saham ini ditandatangani.-----
Dan selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya
Keputusan Para Pemegang Saham ini, Para Pemegang-
Saham menyetujui untuk mengangkat Bapak Arif ----
Rachmat selaku Direktur Utama, Bapak Budiarto ---
Abadi selaku Direktur, dan Bapak Hadi Kasim -----
selaku Komisaris Perseroan.-----
Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi sebagai-
berikut :-----
Direktur Utama : Arif Rachmat -----
Direktur : Insinyur Rianto Hanafiah ----
Direktur : Budiarto Abadi-----
Komisaris Utama : Ir. Subianto -----
Komisaris : Hadi Kasim -----
Komisaris : Toddy M. Sugoto -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk-
menyatakan Keputusan Para 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 ----
Departemen 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 : Ir.Rianto Hanafiah;-----

Endrawila Parmata SH.;-----

Rosliana SH.;-----

Benny Kristianto SH.;-----

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

