

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

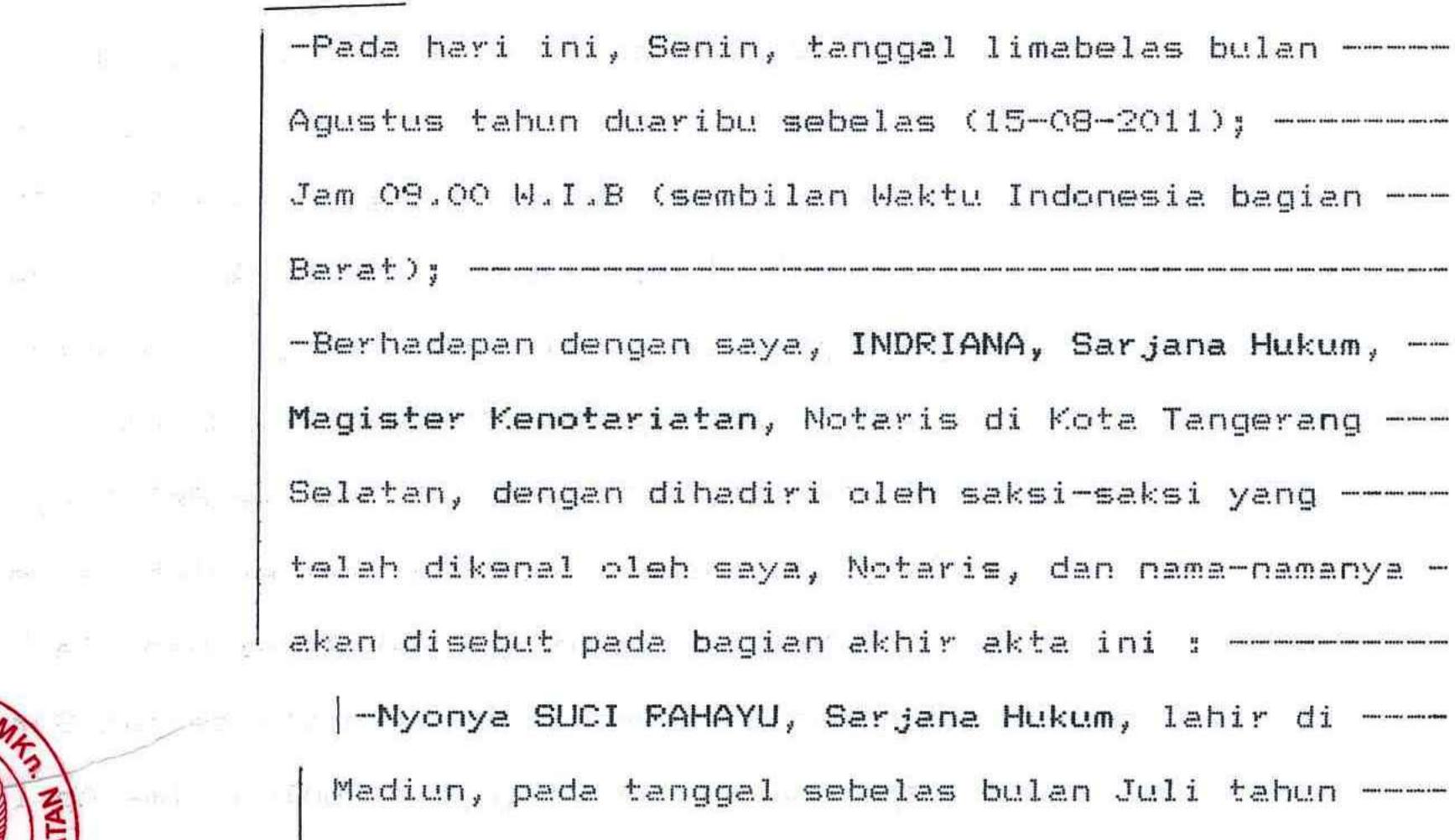
SALINAN							
AKTA		PERNYATAAN KEPUTUSAN					
		PARA PEMEGANG SAHAM					
		PT. KILAU GETAN KEMUNING					
TANGGAL	:	15 AGUSTUS 2011					
NOMOR		= 05 =					

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

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

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. KILAU GETAH KEMUNING

- Nomor : 05.-





and prompts of the following the

management of the same of the same

seribu sembilanratus enampuluh tujuh (11-07-1967), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal-The di Tangerang Selatan, Jalan Jambu, Rukun Tetangga-004, Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih, ---Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -Kependudukan 3603345107670003, yang masa -----berlakunya hingga tanggal sebelas Juli duaribu --tigabeles (11-07-2013); ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam -Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat -----Perseroan yang akan disebut, tertanggal duabelas -Agustus duaribu sebelas (12-08-2011), yang dibuatsecara dibawah tangan, bermaterei cukup, dan ----aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; ------

지수님들은 구성하면 되었다면

sehingga dengan demikian sah mewakili Direksi ----Bullum dari dan bleh karenanya bertindak untuk dan atas nama persercan terbatas PT. KILAU GETAH KEMUNING berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran ----dasarnya dimuat dalam akta tertanggal duapuluh --delapan Februari duaribu sebelas (29-02-2011), --yang dibuat dihadapan JIMMY TAMAL, Sarjana Hukum,muchil and the yang pada saat itu adalah Notaris pengganti dari -HASBULLAH ABDUL PASYID, Sarjana Hukum, Magister --Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dan ----Anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan -dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republikmuduf s Indonesia, sebagaimana ternyata dengan Surat -----Keputusannya tertanggal duapuluh lima April dua- ribu sebelas (25-04-2011), nomor : -----AHU-20621, AH. 01, 02, Tahun 2011; -------untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -------Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -bahwa pada hari Jum'at, tanggal duabelas Agustus duaribu sebelas (12-08-2011), 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:-A. bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham ini --telah diwakili 600 (enamratus) saham dengan nilai

nominal per saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu ---

juta Rupiah) dari seluruh saham yang telah -----

Orkerterken Cren Ferbercen Gengen nek betere
yang sah;
B. behwe berdeserken ketentuen Pasal 91 Undang
Undang Pepublik Indonesia Momor 40 tahun 2007
tentang Persercan Terbatas (UUPT) dan Pasal 10
Ayat (10) Anggaran Dasar Persercan, Para Pemegang
Saham Persercan dapat juga mengambil keputusan
keputusan yang sah dan mengikat serta memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan dalam -
Papat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa-
semua pemegang saham menyetujui dan
menandatangani usul dalam Keputusan Para Pemegang
Saham ini;
C. bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahu
terlebih dahulu dan menyetujui sepenuhnya untuk -
memutuskan hal-hal yang akan diuraikan dalam
Keputusan Pemegang Saham Persercan ini
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Para
Pemegang Saham dengan suara bulat telah mengambil
keputusan untuk memutuskan 1
saham untuk mengalihkan saham dengan cara
menjual dan menyerahkan saham-saham yang
dimilikinya dalam Persercan tersebut kepada
FT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, masing-masing
adalah milik dari :
-Tuan Insinyur Ketut Gede Yudantara sebanyak -
- MANUSUSTA TAGE 420% (empatratus duapuluh) saham, dan
Tuan Tohirin Bin Wasean sebanyak 60 (enam
puluh) saham;

-Tuan Disa Suherdis sebanyak 60 (enampuluh)
sehen;
-Tuan Soewandhie Kalalo sebanyak 60 (enam
puluh) sahama da masa da da da da puluh) sahama
b. Menyetujui dan memberikan kewenangan
sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan besarnya harga penjualan saham
saham tersebut dengan harga yang wajar
c. Dengan demikian setelah dilaksanakannya jual -
beli saham tersebut susunan Pemegang Saham
Perseroan menjadi sebagai berikut :
FT. Triputra Agro Persada tersebut,
sebanyak 600 (enamratus) saham;
II.Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan yakni Pasal 1 ayat (1) tentang
Nama dan Tempat Kedudukan dan penambahan 2 (dua)-
ayat dalam Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang
Direksi, yang mana berbunyi dan tertulis sebagai-
berikut :
-Pasal 1 ayat (1) semula berbunyi sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
1. Persercan Terbatas ini bernama persercan terbatas
"PT. KILAU GETAH KEMUNING", (selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
"Persercan"), berkedudukan di Jakarta Utara
kemudian menjadi sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
1. Parearoan Tarbatae ini barnama parearoan tarbatae

-9

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

Jl. WR. Supratman No. 12 Ciputat - Tangerang 15412 Telp. (021) 68688588, 7402207	"PT. KILAU GETAH KEMUNING", (selanjutnya dalam
Telp. (021) 00000000, 7 20020	Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
	"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan
	Pasal 12, semula berbunyi dan tertulis sebagai
the season of the	arikut :
and the second second	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	. Direksi berhak mewakili Persercan didalam dan
I first nowy t to	diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
	eegala kejadian, mengikat Persercan dengan pihak-
MINE BY BY BY A JEEL BY	lain dan pihak lain dengan Persercan, serta
e an stant en ele	menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -
	kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
	dengan pembatasan bahwa untuk s
ca - men an ran	A. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
	Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
	Perseroan di Bank)
	b. mendirikan suatu usaha atau turut serta
	pada perusahaan lain baik didalam maupun di
	luar negeri
	c. membeli harta tidak bergerak atau
elm 1 1 mg - mg	menjaminkan harta kekayaan Perseroan kurang
	dari 50 % (limapuluh persen) dari total
	seluruh harta kekayaan bersih Perseroan
envirging die ook op en	dalam 1 (satu) transaksi atau lebih
	d. menjual, mengalihkan atau melepaskan hak
THE PROPERTY	atas harta kekayaan Perseroan kurang dari -
	50 % (limapuluh persen) dari total seluruh-
	harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1
	(satu) transaksi atau lebih

	-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris
Figure Washington By	Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau
	menjadikan jaminan hutang seluruh atau
and remaining and discovered pouls	sebagian besar harta kekayaan Persercan dalam-
	satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau
	beberapa transaksi yang berdiri sendiri
	ataupun yang berkaitan satu sama lain harus
Hit seiter & rec caref	mendapat persetujuan PUPS yang dihadiri atau -
under the state of the state	diwakili para pemegang saham yang memiliki
	sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari -
	jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
	dan disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per -
	empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang -
	dikeluarkan secara sah dalam RUPS,
	a. Direktur Utama berhak dan berwenang
named in the garage by the i	bertindak untuk dan atas nama Direksi serts
	mewakili Perseroan
*	b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
2 Pa (52 Pa 1 2 Pa 2 Pa 2 Pa 1 Pa 2 Pa 2 Pa 2 P	berhalangan karena sebab apapun juga, yang-
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
er in the same of the same was a single of the	maka 2 (dua) orang Direksi lainnya secara -
	bersama-sama berhak dan berwenang bertindak
The first of the first state of the state of	untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-
	Fersercen
-kemu	dian setelah dilakukan perubahan, maka bunyinya
menja	di sebagai berikut :
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
t.	
	eksi berhak mewakili Persercan didalam dan
di:	uar Pengadilan tentang segala hal dan dalam

| segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihaklain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ---menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -- kepengurusan maupuh kepemilikan, akan tetapi ---dengan pembatasan bahwa untuk : -------A. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama --Perseroan (tidak termasuk mengambil wang --Perseroan di Bank). -----b. mendirikan suatu usaha atau turut serta --pada perúsahaan lain baik didalam maupun di anisal dadis shage bumbled dluar negeria ----camembeli hartaatidak bergerak atau ----and menjaminkan harta kekayaan Perseroan kurang dari 50 % (limapuluh persen) dari total --seluruh harta kekayaan bersih Persercan --dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. ----d. menjual, mengalihkan atau melepaskan hak -atas harta kekayaan Perseroan kurang dari -50 % (limapuluh persen) dari total seluruhharta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 ---(satu) transaksi atau lebih. --------harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ---P. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau ---menjadikan jaminan hutang seluruh atau ----sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalamsatu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ----ataupun yang berkaitan satu sama lain harus -mendapat persetujuan EUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki ----

seku	!rar	ngny.	a 3/	्षं । (ti	ge p)er	emp	at)	beg	qian	dari	
juml	a.h	==1 !	urut	 .	ha:	m de	enge	n h	nak s	ELLAY	э у	ang s	a.h
dan	die	etu.	jui	<u>-1</u> ∈	h ·	eeku	!rar	gny	a 3	/4 (tig	e per	·
empa	t)	bag	ian	dar	i	juml	.e.h	sel	נייניו	n su	ara	yang	j
dike	lua	rka	7 9	car	a	sah	dal	a.m	EITE	3			.,

properties to the first the second built to

- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau—

 berhalangan karena sebab apapun juga, yang—

 tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,

 maka 2 (dua) orang Direksi lainnya secara —

 bersama-sama berhak dan berwenang bertindak

 untuk dan atas nama Direksi serta mewakili—

 Perseroan.
- 4. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis untukbertindak untuk dan atas nama Perseroan ----melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana
 yang diuraikan dalam Surat Kuasa. ------
- III. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormatmasing-masing Tuan Haji Insinyur Dedi Hendarmawan
 dari jabatannya selaku Direktur Utama, Tuan
 Tohirin Bin Wasean selaku Direktur, Tuan Disa --Suherdis selaku Komisaris Utama dan Tuan ----Soewandhie Kalalo selaku Komisaris Perseroan ----

dengan ucapan terima kasih atas karya dan ----baktinya yang telah diberikan untuk Persercan --selama menjabat pada jabatannya masing-masing. ---Untuk itu para pemegang saham juga memberikan --pelepasan dan pembebasan tanggungjawab 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 ----laporan keuangan dan pembukuan Persercan. ---Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak ---Keputusan Para Pemegang Saham ini ditandatangani. -Dan selanjutnya terhitung sejak ditanda- ----tanganinya Keputusan Para Pemegang Saham ini, ---Para Pemegang Saham menyetujui untuk mengangkat -Tuan Firman Syahbudi, Sarjana Tekhnik selaku ----Direktur Utama, Tuan Eddy Sutjahyo Busiri selaku-Direktur, dan Tuan Insinyur Rianto Hanafiah ----selaku Komisaris Utama dan Tuan Disa Suherdis ---selaku Komisaris Persercan. -----------Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak ----ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham ini. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan ----Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai ----berikut :

-Direktur Utama

. 9

and an instant of the property of the state of

--- --- The file by

TRIME OVERTUR YOUR

- a substant general T = 191 library

Man sound of selection in the

- and a selection of the selection of th

_ Yerden was a series

-- AXESIWATINI TABLE

elaparit lagner elle

and the second plant of the second second

responsible of the same for the same of the

the historian and the ST

: Tuan FIRMAN SYAHBUDI, ----Sarjana Tekhnik, lahir di-Jakarta, pada tanggal enam belas April seribu -----

| sembilanratus tujuhpuluh enam (16-04-1976), Warga -Negara Indonesia, swasta,en de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la compa bertempat tinggal di ---visit in the second of the sec a district of the second of Bekasi, Perum Oma Regency-Blok E - 15, Rukun -----Tester & P. J. Desta de la company de la com Tetangga 003, Rukun Warga-005, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, -Kota Bekasi, pemegang ----Kartu Tanda Penduduk ----dengen Nomor Induk -----Kependudukan : -----327512604760005; ------Direktur : Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI, lahir di Malang, pada ---tanggal limabelas Nopember seribu sembilanratus limapuluh tujuh (15-11-1957),-Warga Megara Indonesia, -and a super-construction of the state of the swasta, bertempat tinggaldi Jakarta, Jalan Kair ---유니지 후 기가 되었는데 하면 등 점증을 하는 것으로 그 네트를 들어 보고 하는 때 그를 다 nomor 7 Kaveling 9, Rukun-Tetangga 009, Rukun Warga-004, Kelurahan Pagunan, --. Kecamatan Pasar Minggu, ---TOURNAYS MANGER FOR THE PROPERTY OF A SOLICITIES OF A SOLICITI pemegang Kartu Tanda ------ TO THE WELL WITH THE THERE Penduduk nomor : -----

09.5304.151157.0432; -----

9

and the second s

-Komisaris Utama

-Komisaris

: Tuan Insinyur PIANTO ----HANAFIAH, lahir di Garut,pada tanggal delapanbelas-Pebruari seribu sembilan-ratus empatpuluh tujuh ---(18-02-1947), Warga Negara Indonesia, swasta, ----bertempet tinggal di -----Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F Momor 1, Rukun ----Tetangga 018, Rukun Warga-004, Kelurahan Kedoya ----Selatan, Kecamatan Kebon -Jeruk, Kotamadya Jakarta -Barat, pemegang Nomor ----Induk Kependudukan : -----3173051802470002; -----Tuan DISA SUHERDIS, lahirdi Ciamis, pada tanggal --tujuh September seribu --sembilanratus limapuluh -delapan (07-09-1958), ----Warga Negara Indonesia, -swasta, bertempat tinggaldi Bekasi, Jalan Makula --Momor 312 Jatikramat Indah I, Eukun Tetangga 001, ---Rukun Warga 003, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan ----Jatiasih, Kota Bekasi, ---

snedl a post mpemegang Kartu Tanda ----Penduduk dengan Nomor ----Induk Kependudukan -----3275090709580019; -----

IV. Memberikan kuasa kepada penghadap Nyonya Suci --Rahayu, Sarjana Hukum, tersebut, untuk ----menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham ini --dalam suatu akta Notaris, menghadap Notaris, --melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ----pernyaratan yang diperlukan, memberikan segala keterangan-keterangan, menandatangani surat- --surat dan dokumen pendukung lainnya, serta ----melakukan segala tindakan yang dianggap perlu --dan baik tanpa dikecualikan, berdasarkan arahandan petunjuk Direksi Perseroan untuk tercapainya _maksud dan tujuan keputusan ini sesuai dengan --Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk dan tidak ----terbatas dalam hal keputusan yang diambil dalam-Keputusan Pemegang Saham ini dikarenakan satu -dan lain hal tidak dapat dinyatakan dalam akta notaris dan/atau tidak dapat diajukan kepada ---Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana -ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun ---2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka yang bersangkutan dapat membuat dan menanda- --tangani penegasan kembali atas seluruh Keputusan Pemegang Saham ini sesuai dengan peraturan yang-L berlaku. -----

----- Tit With Links Modernia - Alexander

- to regard company of the company o

and the register of the second control of th

and the second second second second second

-- - to the terminal later and the second

and a second sec

PISA SIMPERNIS.

HIS TOTAL AND

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

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

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenalyang 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 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat); -------Penghadap, saya Notaris kenal. ---------- DEMIKIANLAH AKTA INI -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di 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 tujuhpuluh tiga (16-05-1973), -----MANUAL HOR BUILD BY HE FORM F Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----Jakarta, Jalan Bungur Paya Gang Swamas nomor 14,-Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan --Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -Penduduk nomor 3174051605730005; ------untuk sementara berada di Tangerang Selatan; ---2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh enam (12-04-1986), Warga Negara Indonesia, ----bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Jambu, ----Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Kelurahan ----Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk : -----

3219142012.3827851;

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai -Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan --kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ---ditandatanganilah oleh penghadap, saksi-saksi -dan saya, Notaris. -Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena --tambahan. -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --sempurna. -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

MINDRIANA S.H., M.Kn

and the properties are the second to the sec

도 도 그 HELE NEW HELE

grang the signed of district size of the browning that the size of the size of

a special of the property of the second of t

and the first particle of the method and the pro-

- In a second of the second of the second of the second

frequence that an expression day red for the same and the

High transmission of the content would be a set of the content of

were the soft and the supplemental states and the soft of the soft

and the second second of the first of the first of the first of the second of the first of the second of the secon