



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. 21 Desember 2009

Nomor 27.-

S A L I N A N

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 27.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 21 (duapuluh satu) --  
Desember 2009 (duaribu sembilan) pukul 13.30 (tiga -  
belas 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 nama-namanya pada akhir akta ini : -----

-Tuan Insinyur Rianto Hanafiah, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 18 (delapanbelas) Pebruari 1947 ----  
(seribu sembilanratus empatpuluh tujuh), swasta,-  
tinggal di Jakarta, Jalan Albasia Raya Blok 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 --  
dalam jabatannya selaku Direktur perseroan yang -  
akan disebut, yang berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi dari -----  
Perseroan Terbatas PT Triputra Agro 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, Jakarta 12950, yang anggaran -----





4

dasarnya terakhir dirubah dan dimuat dalam akta -  
saya, Notaris, tertanggal 12 (duabelas) Maret ---  
2009 (duaribu sembilan) nomor 10, perubahan mana-  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat  
keputusannya tertanggal 17 (tujuhbelas) April ---  
2009 (duaribu sembilan) nomor -----  
AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009 dan susunan -----  
pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimana-  
dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal -----  
17 (tujuhbelas) Juni 2009 (duaribu sembilan) -----  
nomor 32, yang pemberitahuan tentang perubahan---  
Direksi tersebut telah diterima dan dicatat dalam  
Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak----  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----  
31 (tigapuluh satu) Juli 2009 (duaribu sembilan)-  
nomor AHU-AH.01.10-11849 (untuk selanjutnya -----  
disebut "Perseroan") dan sekarang ini selaku -----  
Direksi Perseroan bertindak berdasarkan kuasa ---  
yang tercantum dalam RAPAT UMUM TAHUNAN PARA -----  
PEMEGANG SAHAM PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA -----  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA ("Perseroan"), yang -----  
dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup, -  
tertanggal 21 (duapuluh satu) Desember 2009 -----  
(duaribu sembilan), asli surat mana telah -----  
diperlihatkan kepada saya, Notaris dan sebuah ---  
fotocopynya setelah dibubuhi meterai secukupnya -  
dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku-  
kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas ---  
nama seluruh pemegang saham dalam Perseroan -----



(untuk selanjutnya disebut "Berita Acara Rapat").

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

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----

menerangkan terlebih dahulu: -----

-bahwa pada tanggal 21 (duapuluh satu) Desember--  
2009 (duaribu sembilan) pukul 10.30 (sepuluh ----  
lewat tigapuluh menit) sampai dengan pukul 11.00-  
(sebelas) Waktu Indonesia Barat, bertempat di ---  
Menara Kadin, Lantai 23 Jalan HR Rasuna Said, ---  
Kaveling 2-3, telah diadakan Rapat Umum Pemegang-  
Saham Tahunan dalam Perseroan (untuk selanjutnya-  
disebut "Rapat"), sebagaimana ternyata dari -----  
Berita Acara Rapat; -----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan -----  
diwakili seluruh pemegang saham Perseroan yang --  
mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan ---  
hingga saat itu, yaitu sebanyak 570.000 (lima----  
ratus tujuh puluh ribu) saham, sehingga dengan ---  
demikian Rapat tersebut adalah sah susunannya dan  
berhak untuk mengambil keputusan yang sah tentang  
segala hal asal diputuskan secara musyawarah -----  
untuk mufakat atau disetujui secara bulat; -----

-bahwa keputusan-keputusan Rapat tersebut telah -  
diambil dengan suara bulat; -----

-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----  
tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----  
keputusan-keputusan Rapat tersebut dalam suatu --  
akta Notaris. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti --  
tersebut menyatakan dalam akta ini, keputusan- -----



Keputusan Rapat tersebut sebagai berikut: -----

Acara Rapat 1 : -----

-Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas -----  
keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan ---  
Para Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku 2005-  
(duaribu lima), tahun buku 2006 (duaribu enam) dan---  
tahun buku 2007 (duaribu tujuh) dan menyetujui -----  
sepenuhnya bahwa Rapat Umum Tahunan Para Pemegang --  
Saham Perseroan untuk tahun buku 2005 (duaribu lima)  
dan tahun buku 2006 (duaribu enam) diselenggarakan--  
secara bersamaan dalam Rapat ini. -----

Acara Rapat 2 : -----

(1) Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan -----  
Perhitungan Tahunan Perseroan yang meliputi ----  
neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku-  
yang berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) -  
Desember 2005 (duaribu lima), 31 (tigapuluh ----  
satu) Desember 2006 (duaribu enam) dan tanggal -  
31 (tigapuluh satu) Desember 2007 (duaribu -----  
tujuh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ---  
Publik Kosasih & Nurdiyaman sebagaimana -----  
termaktub dalam Laporan Auditor Independen -----  
masing-masing tertanggal 02 (dua) Mei 2007 -----  
(duaribu tujuh) nomor K&N-0160j07 dan tanggal --  
21 (duapuluh satu) Maret 2008 (duaribu delapan)-  
Nomor K&N-0264j08; -----

(2) Memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung ---  
jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada ----  
anggota Direksi Perseroan atas tindakan -----  
pengawasan mereka, untuk tahun buku 2005 (duaribu



lima) sampai dengan tahun buku 2007 (duaribu  
tujuh), sepanjang tindakan tersebut telah  
diungkapkan dan tercermin dalam Neraca dan  
Laporan Rugi Laba Perseroan pada tahun-tahun yang  
bersangkutan.

### Acara Rapat 3.

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi  
untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit  
perhitungan tahunan (Neraca, Perhitungan Laba Rugi -  
dan bagian lain dari Laporan Keuangan) yang berakhir  
pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2008  
(duaribu delapan), serta memberikan wewenang kepada  
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium  
dari Akuntan Publik tersebut.

-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-  
dihadapan wanita Endrawila Parmata Sarjana Hukum, --  
lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empatbelas) ----  
September 1951 (seribu sembilanratus limapuluh ----  
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 Lily Mulyani ----  
Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 ---  
(limabelas) Januari 1970 (seribu sembilanratus ----



tujuh puluh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, -  
Jalan Kebon Kacang II/19 A, RT.006, RW.005, -----  
Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, -----  
Jakarta Pusat, KTP Nomor 09.5007.550170.0293, yang -  
masa berlakunya hingga tanggal 15 (limabelas) -----  
Januari 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.; -----

Lily Mulyani SH.; -----

Benny Kristianto SH.; -----

-Diberikan sebagai salinan -----

yang sama bunyinya. -----

