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 : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. AGRO PERSADA RAYA

TANGGAL : 21 JULI 2011

NOMOR : = 04 =

NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn
Jl. W.R. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. AGRO PERSADA RAYA"

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh satu bulan - Juli tahun duaribu sebelas (21-07-2011); ----------

Jam 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia bagian ---- Barat); ----------

-Berhadapan dengan saya, **INDRIANA, Sarjana Hukum, -- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Tangerang --- Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----- saya, Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebut - pada bagian akhir akta ini: ----------

I. Tuan **Insinyur RIANTO HANAFIAH**, lahir di Garut,-- pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu ------ sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), --- Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat ------ tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F --- Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, -- Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk -- Kependudukan nomor 3173051802470002 yang masa -- berlakunya untuk seumur hidup; ----------

-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; --

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak - dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan- yang akan disebut, yang mewakili Direksi dari -- dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas- nama perseroan terbatas **PT. AGRO MULTI PERSADA**,- berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran - dasarnya terakhir dirubah dalam akta tertanggal-

INDRIANA, SH., MKn. NOTARIS KOTA TANGERANG SELATAN

tujuh Mei duaribu delapan (07-05-2008) nomor 9,-
yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris-
di Tangerang, perubahan mana telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan surat --------
keputusannya tertanggal sembilan Mei duaribu ---
delapan (09-05-2008) nomor AHU-24156.AH.01.02. -
Tahun.2008; ----------
-akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008) nomor 175, yang dibuat ----
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --
Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang -
pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan ----
Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat --
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia tertanggal sepuluh Nopember duaribu --
delapan (10-11-2008) nomor AHU-AH.01.10-23166; -
-akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan
(12-03-2009) nomor 11, yang dibuat dihadapan ---
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, perubahan mana telah mendapat ---------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan surat --------
keputusannya tertanggal enambelas April duaribu-
sembilan (16-04-2009) nomor : ----------
AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009; ----------
-akta tertanggal tujuhbelas September duaribu --
sembilan (17-09-2009) nomor 39, yang dibuat ----

dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ------
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang -
perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah -
diterima dan dicatat dalam database Sistem ------
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
sembilan Oktober duaribu sembilan (09-10-2009) -
nomor AHU-AH.01.10-17276; ----------

II. Tuan ARIF RACHMAT, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal satu Juli seribu sembilanratus tujuh- --
puluh lima (01-07-1975), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Patra Kuningan 1, Blok L 1, Rukun Tetangga 006,-
Rukun Warga 004, Kelurahe Kuningan Timur, ------
Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----------
3174020107750002; ----------
-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ----
perseroan yang akan disebut, yang mewakili ------
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --
untuk dan atas nama perseroan terbatas ----------
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di ------
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -------
perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ------
Perseron Terbatas (UUPT) yang dimuat dalam : ---
-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan -

HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, --
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -------
(09-05-2008), nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun- -
2008: ----------

-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat --
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database -
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh-
empat September duaribu delapan (24-09-2008) --
nomor AHU-AH.01.10-22078; ----------

-Akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan
(duabelas Maret duaribu sembilan (12-03-2009) -
nomor 10, yang dibuat dihadapan BENNY ---------
KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal-
tujuhbelas April duaribu sembilan (17-04-2009),
nomor AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009; ----------

-Akta tertanggal duapuluh lima Nopember duaribu-
sembilan (25-11-2009), nomor 57, tentang ------
perubahan susunan Pengurus Perseroan, yang ----
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat -

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga Desember duaribu ---- sembilan (03-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-21749;

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan --- dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----- dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak --------- mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah --- sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan --- suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar ----- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, - (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ---------- "Anggaran Dasar") sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **PASAL 1.** ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama ----------
---------- **PT. AGRO PERSADA RAYA** ----------
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan",- berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ------ kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar -- wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. ----------

--------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** --------

---------- **PASAL 2.** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ------- terbatas. ----------

------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

---------- **PASAL 3.** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak -----

-berusaha dalam bidang perdagangan umum, --------
perkebunan, agro bisnis, perindustrian, ---------
pengangkutan, jasa dan konsultan. ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -------
diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---
usaha sebagai berikut : ----------

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ---
umum, antara lain ekspor, impor, antar pulau-
dan lokal serta bertindak sebagai leveransir,-
supplier, grossier dan commision house, ------
Distributor, keagenan/perwakilan baik dari ---
perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun di -
luar negeri dari segala macam dagangan. ------

b. menjalankan usaha dalam bidang perkebunan ----
kelapa sawit dan perkebunan lainnya, termasuk-
pembibitan; ----------

c. Memasarkan hasil-hasil perkebunan kelapa sawit
dan perkebunan lainnya baik didalam maupun di-
luar negeri; ----------

d. Mendirikan pabrik dan perindustrian dari -----
segala macam barang industri termasuk tidak --
terbatas industri perkebunan kelapa sawit dan-
perkebunan lainnya; ----------

e. Menjalankan usaha dalam bidang perkayuan -----
(timber), penggergajian (sawmill) dan industri
industri perkayuan; ----------

f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan --
umum, antara lain transportasi penumpang/ ----
pengangkutan didarat untuk orang, barang/ ----
ekspedisi dan pergudangan dengan menggunakan -

mobil baik truk, bus dan kendaraan bermotor -- lainnya. ----------

g. Menjalankan usaha di bidang jasa dan konsultan pada umumnya, termasuk teknik engineering, --- kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum- dan pajak. ----------

---------- M O D A L ----------

---------- PASAL 4.----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ---------- Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi - atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham -- bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta ------ Rupiah). ----------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan ----- dan disetor 25 % (duapuluh lima persen) atau ---- sejumlah 250 (duaratus limapuluh) saham dengan -- nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluh juta Rupiah) oleh para ------ pemegang saham. ----------

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan- oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. --- Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam - Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ---- dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang --- hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat - belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil --- bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka - miliki (proporsional) baik terhadap saham yang --

menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ------ Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 ---- (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada - sisa saham yang belum diambil bagian, maka ------ Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut --- kepada pihak ketiga. ----------

---------- S A H A M ----------

---------- PASAL 5. ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----- adalah saham atas nama. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -- saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau ---- Badan Hukum Indonesia. ----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat ----- saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan -- surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -- oleh Perseroan. ----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap - surat saham diberi sehelai surat saham. ---------
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang --- dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -
   a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
   b. nomor surat saham; ----------
   c. nilai nominal saham; ----------
   d. tanggal pengeluaran surat saham. ----------
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----

menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ------ Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 ---- (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada - sisa saham yang belum diambil bagian, maka ------ Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut --- kepada pihak ketiga. ----------

---------- S A H A M ----------

---------- PASAL 5. ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----- adalah saham atas nama. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -- saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau ---- Badan Hukum Indonesia. ----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat ----- saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan -- surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -- oleh Perseroan. ----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap - surat saham diberi sehelai surat saham. ---------
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang --- dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -
   a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
   b. nomor surat saham; ----------
   c. nilai nominal saham; ----------
   d. tanggal pengeluaran surat saham. ----------
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----

dicantumkan : ----------

a. nama dan alamat pemegang saham; ----------

b. nomor surat kolektif saham; ----------

c. nomor surat saham dan jumlah saham; ----------

d. nilai nominal saham; ----------

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ------ ditandatangani oleh Direksi. ----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 6.**----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,- atas permintaan mereka yang berkepentingan, ----- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, ----- setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat - dipakai tersebut diserahkan kembali kepada ------ Direksi. ----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -- Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ------- Pemegang Saham berikutnya. ----------

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka - yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat - saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan-- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk - tiap peristiwa yang khusus. ----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ---- berlaku lagi terhadap Perseroan. ----------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -

pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang --
berkepentingan. ----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ------
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -
kolektif saham pengganti. ----------

---------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----------

---------- PASAL 7.----------

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan ----
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ---
kuasanya yang sah. ----------

2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ---
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -
saham, harus mengajukan permohonan tertulis -----
kepada Direksi perihal penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut. ----------

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat --------
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika --
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ---
tersebut. ----------

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham --
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum ------
Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak --
diperkenankan. ----------

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab ---
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara-
Indonesia atau Badan Hukun Indonesia, maka dalam-
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan ----

NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn
Jl. W.R. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

hukum tersebut wajib memindahkan hak atas -------
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau -----
Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan ---------
Anggaran Dasar. ----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- PASAL 8.----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya ------
   disebut RUPS adalah : ----------
   a. RUPS tahunan. ----------
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --
      disebut juga RUPS Luar Biasa. ----------
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ---
   keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa-
   kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------
3. Dalam RUPS tahunan : ----------
   a. Direksi menyampaikan : ----------
      -laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ----
       Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan --
       RUPS. ----------
      -laporan keuangan untuk mendapat pengesahan --
       rapat. ----------
   b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ---
      mempunyai saldo laba yang positif. ----------
   c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-
      diajukan sebagaimana mestinya dengan ---------
      memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. ------
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ------
   laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti ------
   memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----
   jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan

Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang --- telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, --- sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan-Tahunan dan Laporan Keuangan. ----------

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu- -- waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan -- dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata ---- acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a - dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan serta Anggaran Dasar. --------

-------- **TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** ------

---------- **PASAL 9.** ----------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau- ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya -- yang utama. ----------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam ------ surat kabar. ----------
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat- -- belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan- tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan --- tanggal RUPS diadakan. ----------
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. ----------
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-- kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin salah seorang- Direktur. ----------
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -

kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah ---
seorang anggota Dewan Komisaris. ----------

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir --
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ------
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -----
diantara mereka yang hadir dalam Rapat. ---------

------- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS ------

---------- PASAL 10. ----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang -----
tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ------

2. Pemungutuan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada ----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --
RUPS. ----------

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -------

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ------
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -
RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.-

5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan ---
yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan-
semua Pemegang Saham telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --

tertulis serta menandatangani persetujuan -------
tersebut. ----------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam RUPS. ----------

---------- D I R E K S I ----------

---------- PASAL 11. ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh seorang ------
   anggota Direksi atau lebih. ----------
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -
   seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ------
   Direktur Utama. ----------
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing
   untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung ----
   sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang ----
   mengangkat mereka, dengan tidak mengurangi hak --
   RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang ----
   atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, ---
   maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----
   sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan ----
   RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan ---------
   memperhatikan ketentuan peraturan perundang- ----
   undangan dan Anggaran Dasar. ----------
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ------
   anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan
   diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
   oleh rapat Dewan Komisaris. ----------
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ---
   jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-

kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) -- hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -------

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila : -----
   a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ---- perundang-undangan; ----------
   c. meninggal dunia; ----------
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----

---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------

---------- PASAL 12. ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan --- diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai - kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ---- dengan pembatasan bahwa untuk : ----------
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perseroan di bank-bank); ----------
   b. membeli, menjual atau dengan lain melepaskan - hak-hak atas harta tetap dan perusahaan- ----- perusahaan atau memberati harta kekayaan ----- Perseroan; ----------
   c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; ---------
   d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta-- pada perusahaan lain baik di dalam maupun di-- luar negeri; ----------

   -harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ------

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak-

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---
Perseroan. ----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --
maka salah seorang anggota Direksi lainnya ---
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas-
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -------

---------- RAPAT DIREKSI ----------

---------- PASAL 13. ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ---
setiap waktu apabila dipandang perlu : ----------
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih anggota Dewan Komisaris; atau ----------
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama --
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. --

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas ----
nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 ayat (2)-
Anggaran Dasar ini. ----------

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan ------
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----------
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat. ----------

NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn
Jl. W.R. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --- tanggal, waktu dan tempat rapat. ----------

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan ------- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-- Apabila semua anggota Direksi hadir atau -------- diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ---- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ------- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ---- keputusan yang sah dan mengikat. ----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam- hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ------- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. ----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya- berdasarkan surat kuasa. ----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir- atau diwakili dalam rapat. ----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih --- dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -- dikeluarkan dalam rapat. ----------

10 Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju - berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
yang diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ---------
dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda --
tangan sedangkan pemungutan suara mengenai ---
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali --
ketua rapat menetukan lain tanpa ada ---------
keberatan dari yang hadir. ----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ----
tidak ada serta tidak dihitung dalam ---------
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----

12 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan-
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ---
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --
tertulis dengan menandatangani persetujuan ------
tersebut. ----------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----

---------- DEWAN KOMISARIS ----------

---------- PASAL 14.----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih -
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka ------
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ------

Komisaris Utama. ----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ------- Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang ----- memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -- perundang-undangan yang berlaku. ----------

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, ----- masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun - terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka, dengan tidak mengurangi - hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -

4. Jika oleh sebab jabatan anggota Dewan Komisaris - lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) -- hari setelah terjadinya lowongan, harus --------- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu - dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal --- ini. ----------

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ---------- mengundurkan diri dari jabatannya dengan -------- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -- tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 - (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran ---- dirinya. ----------

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; --------
   b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---- ayat (5); ----------
   c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- --- undangan yang berlaku; ----------
   d. meninggal dunia; ----------
   e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----

--------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -------

---------- PASAL 15. ----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ---- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan --- halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau - yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -- lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -- tindakan yang dijalankan oleh Direksi. ----------
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -- memberikan penjelasan tentang segala hal yang --- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --- sementara dan Perseroan tidak mempunyai --------- seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara - Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ------- Perseroan dalam hal demikian Dewan Komisaris ---- berhak untuk memberikan kekuasaan sementara ----- kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan- Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ------
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ------- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ------- diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota --- Dewan Komisaris dalam anggaran Dasar ini berlaku- pula baginya. ----------

---------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ----------

---------- PASAL 16. ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat ----- dilakukan setiap waktu apabila dianggap perlu :--

a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan --------
Komisaris; ----------

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih anggota Direksi; atau ----------

c. atas permintaan dari 1 (satu) orang atau lebih
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara. ----------

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh --
salah seorang anggota Dewan Komisaris. ----------

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan -----
dengan surat tercatat atau dengan surat yang ----
disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan-
Komisaris dengan mendapat tanda terima paling ---
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat. ----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---
tanggal, waktu, dan tempat Rapat. ----------

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.--
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau-
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----
tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----
keputusan yang sah dan mengikat. ----------

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris ---
Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris ------

dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. ------

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili -- dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang -- Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila - lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.-

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil --- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila --- tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ---- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling-sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----

10 Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ------ berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan -- menentukan. ----------

11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir ---- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ------- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota - Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda-tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -- lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua ---- rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ----

NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn
Jl. W.R. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

tidak ada serta tidak dihitung dalam ---------
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----

12 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan --
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,-
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris --
telah diberitahu secara tertulis dan semua ------
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan --
mengenai usul yang diajukan secara tertulis -----
dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan -------
Komisaris. ----------

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --
---------- PASAL 17. ----------

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat --
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ---
tahun buku dimulai. ----------

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-
harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) --
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ----
datang. ----------

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga- --
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember -
tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ----------

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan ----------
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat --
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ----

sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. ----------

-------- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

---------- PASAL 18. ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan -- laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan,- dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi --- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh - RUPS tersebut. ----------
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup --- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ---- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan -- laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya ------ Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama --- kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ----- tertutup. ----------
3. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi ----- dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak - untuk membagi dividen sementara apabila keadaan - keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan ---------- diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya --- yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam ------ Anggaran Dasar. ----------

---------- PENGGUNAAN CADANGAN ----------

---------- PASAL 19. ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -

sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari -----
jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh-
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak --
dipenuhi oleh cadangan lain. ----------

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % -
(duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar ---
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----
Perseroan. ----------

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang-
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ---
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang ----
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan ------
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -
memperoleh laba. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **PASAL 20.** ----------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam ----
RUPS serta tunduk kepada ketentuan peraturan Undang-
Undang nomor 40 tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang -
Perseroan Terbatas. ----------

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : ----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan --
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----
Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluh) saham
dengan nilai nominal seluruhnya Rp.250.000.000,--

(duaratus limapuluh juta Rupiah) yaitu oleh -----
para pendiri : ----------
I. **PT. Agro Multi Persada** - ----------
tesebut: 225 (duaratus - ----------
duapuluh lima) saham --- ----------
atau duaratus duapuluh - ----------
lima juta Rupiah ..... Rp. 225.000.000,-
II. **PT. Triputra Agro** ------ ----------
Persada tersebut: ------ ----------
25 (duapuluh lima) saham ----------
atau duapuluh lima juta- ----------
Rupiah ..... Rp. 25.000.000,-
-jumlah 250 (duaratus lima- ----------
puluh) saham atau duaratus- ----------
limapuluh juta Rupiah ..... Rp. 250.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan ----
Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara --
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
telah diangkat sebagai : ----------
-Direktur : Tuan **GEORGE OETOMO**, lahir-
di Samarinda, pada tanggal
tujuhbelas Maret seribu --
sembilanratus tujuhpuluh -
tiga (17-03-1973), Warga -
Negara Indonesia, swasta,-
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Metro -----
Kencana V Nomor 18, ------
Rukun Tetangga 001, Rukun-
Warga 015, Kelurahan -----

Pondok Pinang, Kecamatan - Kebayoran Lama, Kotamadya- Jakarta Selatan, pemegang- Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 09.5205.170373.0270;

-Komisaris : penghadap Tuan **Insinyur** -- **RIANTO HANAFIAH**, tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris- tersebut telah diterima oleh masing-masing ------ yang bersangkutan. ----------

3. Direksi dan

.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan - hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang- lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas --- Anggaran Dasar ini dari Instansi yang berwenang - dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan -- dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -------- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut - dan untuk mengajukan dan menandatangani semua --- permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih --- tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan- lain yang mungkin diperlukan. ----------

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan- kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal- yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan --------- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan - selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah --- mengerti dan memahami isi dari akta ini. ----------

-Akta ini diselesaikan pada jam 11.00 W.I.B (sebelas

Waktu Indonesia bagian Barat); ----------

-Para penghadap, saya Notaris kenal. ----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** : ----------

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Kota 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), ----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---- Jakarta, Jalan Bungur Raya 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 (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, ------ bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Jambu, ---- Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Kelurahan ---- Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang- Kartu Tanda Penduduk nomor 3219142012.3827851; --

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai ----- saksi-saksi. ----------

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatanganilah oleh para penghadap, saksi-saksi - dan saya, Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -------
sempurna. ----------
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI TANGERANG

METERAI TEMPEL
898ADAAF433606231
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

INDRIANA S.H.,M.Kn