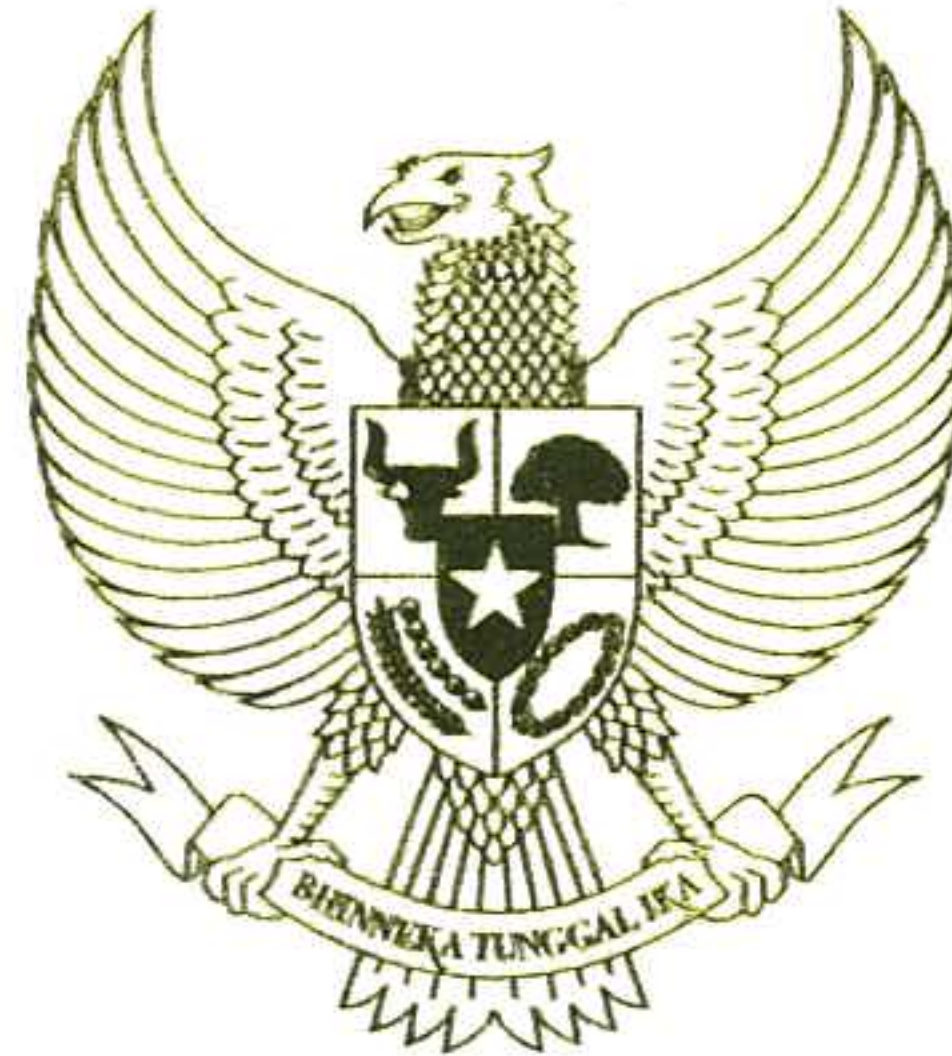


# AKTA

Tgl. : 05 Agustus 2010  
Nomor : 02.-



## NOTARIS AMASTASIA DAU, SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. : C.93 HT.03.01 TH. 2006  
PERUMAHAN GRIYA TELAGA PERMAI BLOK C 12 NO. 1  
JL. RAYA BOGOR KM. 40,7, CILANGKAP, CIMANGGIS - DEPOK  
TELP. : 021-87914132, FAX. : 021-87914132  
E-MAIL : amastasiadau@yahoo.com

---

### PERNYATAAN KEPUTUSAN

.....  
PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR

.....  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

.....  
PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA  
.....  
.....  
.....



**AMASTASIA DAU, SH**

**Notaris Kota Depok**

Perum Griya Telaga Permai Blok C12 No. 1

Jl. Raya Bogor Km. 40.7

Cimanggis - Depok

Telp/Fax. 021.87914132

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**

**DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA**

**Nomor : 02.-**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal lima Agustus dua ribu -  
sepuluh (05-08-2010), pukul 10.00 WIB (sepuluh -----  
Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **AMASTASIA DAU, Sarjana Hukum,**  
Notaris di Kota Depok, dengan dihadiri oleh saksi-----  
saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir  
akta ini. -----

-Tuan **EDDY SUTJAHYO BUSIRI**, lahir di Malang pada -----  
tanggal lima belas November seribu sembilan ratus lima  
puluh tujuh (15-11-1957), Warga Negara Indonesia, ----  
Swasta, bertempat tinggal di Propinsi Daerah Khusus --  
Ibukota Jakarta, Jalan Kair Nomor 7 Kaveling 9, Rukun-  
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, ----  
Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, ---  
pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----  
09.5304.151157.0432, yang berlaku sampai dengan -----  
tanggal lima belas November dua ribu sebelas -----  
(15-11-2011); -----

-Untuk sementara berada di Depok; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----  
berdasarkan kuasa dan wewenang penuh yang diberikan -  
para pemegang saham, berdasarkan Keputusan Para -----  
Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ----



PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA, dari dan oleh karena -  
itu bertindak untuk dan atas nama **PT. HAMPARAN AGRO** -  
**ALAMPERSADA, berkedudukan di Jakarta Selatan,** yang --  
anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahannya di -  
muat dalam akta pendirian tertanggal sebelas Desember  
dua ribu tujuh (11-12-2007) Nomor : 23, yang dibuat -  
dihadapan **DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana -----**  
**Ekonomi,** Notaris di Jakarta dan telah mendapat -----  
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -  
Keputusannya tertanggal delapan belas Desember dua --  
ribu tujuh (18-12-2007) Nomor : -----  
C-07338 HT.01.01-TH.2007; -----  
-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---  
Biasa, tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu  
tujuh (28-12-2007) Nomor : 51, yang dibuat oleh -----  
**DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----**  
Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia serta telah diterima dan dicatat dalam ----  
Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -  
tertanggal lima belas Januari dua ribu delapan -----  
(15-01-2008) Nomor : AHU-AH.01.10-1002; -----  
-Anggaran Dasar tersebut telah diubah seluruhnya dan-  
disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 -



tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----  
Terbatas yaitu dengan akta tertanggal dua puluh empat  
Juli dua ribu delapan (24-07-2008) Nomor : 13, dibuat  
dihadapan saya, Notaris, dan telah memperoleh -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat -  
Keputusannya tertanggal delapanbelas September dua --  
ribu delapan (18-09-2008) serta telah diterima dan --  
dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat -----  
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---  
ternyata dari surat tertanggal dua puluh enam -----  
Februari dua ribu sembilan (26-02-2009) Nomor : -----  
AHU-AH.01.10-00957, yang juga memuat susunan Direksi  
dan Dewan Komisaris yang terakhir. -----  
-Selanjutnya akan disebut juga "**Perseroan**"; -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan ---  
identitas yang diperlihatkan. -----  
-Penghadap Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI dengan bertindak-  
sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu -----  
menerangkan bahwa pada tanggal empat Agustus dua ribu-  
sepuluh(04-08-2010) telah ditandatangani Keputusan ---  
Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham-  
PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA, yang dibuat dibawah ----  
tangan, bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada-  
minuta akta ini (selanjutnya dalam akta ini disebut --  
dengan "**Keputusan Para Pemegang Saham**") oleh seluruh -



pemegang saham PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA, yakni: --

**1. PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA**, suatu perseroan -----  
terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan -  
alamat kantor pusat di The East Tower Lantai 23, --  
Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E.3.2 Nomor 1, -  
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, -  
selaku pemegang/pemilik 5.988 (lima ribu sembilan -  
ratus delapan puluh delapan) saham yang mewakili --  
99,8% (sembilan puluh sembilan koma delapan persen)  
dari modal ditempatkan dan modal disetor dalam ---  
Perseroan. -----

**2. Tuan ARIF RACHMAT**, Swasta, bertempat tinggal di ---  
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Patra  
Kuningan I Blok L-I, Rukun Tetangga 006, Rukun ----  
Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan ----  
Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang ----  
Nomor Induk Kependudukan : 09.5302.010775.0229, ---  
selaku pemegang/pemilik 12 (dua belas) saham yang -  
mewakili 0,2% (nol koma dua persen) dari modal ----  
ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan. ----  
(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para** ----  
**Pemegang Saham**") -----

-Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa Para Pemegang  
Saham dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut --  
terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: -

**A.** Bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut-  
telah diwakili 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai



nominal per saham Rp. 100.000,- (seratus ribu ----  
rupiah) atau 100% (seratus persen) dari seluruh ---  
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan-  
hak suara yang sah. -----

**B.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang-  
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu ---  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dengan ini -----  
menyatakan telah memenuhi syarat untuk dapat -----  
mengambil suatu keputusan secara sah dan mengikat -  
serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ----  
keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

**C.** Bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahu terlebih  
dahulu dan menyetujui sepenuhnya untuk memutuskan -  
hal-hal yang diuraikan dalam Keputusan Para -----  
Pemegang Saham tersebut. -----

-Bahwa penghadap dalam kapasitasnya tersebut diatas --  
menyatakan sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas,-  
Para Pemegang Saham dalam Keputusan Para Pemegang ----  
Saham memutuskan : -----

**1.** Menyetujui dan memutuskan untuk memberhentikan -  
dengan hormat Tuan BUDIARTO ABADI dari jabatannya  
selaku Presiden Direktur, Tuan DENALDY MULINO ---  
MAUNA selaku Direktur, dan Tuan Haji JAN -----  
BURHANUDIN selaku Presiden Komisaris Perseroan --  
dengan ucapan terima kasih 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 ----  
dilakukan 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 Para Pemegang Saham tersebut -----  
ditandatangani, kecuali untuk Tuan Haji JAN -----  
BURHANUDIN pemberhentiannya dari jabatan selaku -  
Presiden Komisaris mulai berlaku efektif tanggal-  
tiga puluh satu Mei dua ribu sembilan -----  
(31-05-2009). -----

Dan selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya  
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, Para ----  
Pemegang Saham menyetujui untuk mengangkat Tuan -  
JONI TJENG selaku Presiden Direktur Perseroan. --  
Dengan demikian, susunan Direksi dan Komisaris --  
Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut: -  
Presiden Direktur: Tuan **JONI TJENG**, Karyawan, ---

bertempat tinggal di Propinsi-  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
Perum Premier Pavilion Blok --  
B/21, Rukun Tetangga 004, ----  
Rukun Warga 001, Kelurahan ---  
Pegadungan, Kecamatan -----



Kalideres, Kotamadya Jakarta -

Barat, pemegang Nomor Induk --

Kependudukan : -----

09.5207.250677.0569; -----

Direktur ----- : Tuan **EDDY SUTJAHYO BUSIRI**, ---

tersebut; -----

Komisaris ----- : Tuan **Insinyur RIANTO HANAFIAH**,

Swasta, bertempat tinggal di -

Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Jalan Albasia Raya --

Blok F Nomor 1, Rukun Tetangga

018, Rukun Warga 004, -----

Kelurahan Kedoya Selatan, ----

Kecamatan Kebon Jeruk, -----

Kotamadya Jakarta Barat, -----

pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan : -----

09.5205.180247.0017. -----

**3.** Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --

menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut

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 berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan - yang berlaku, hal mana dilakukan penghadap dalam akta ini. -----

-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan dan ----- dinyatakan tersebut diatas, tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ----- ditandatangani di Depok pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, serta dimulai pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) dan diselesaikan ----- pada pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima --- menit Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri oleh --- Nona **MIA PUSPITA**, lahir di Merak pada tanggal dua ---- puluh delapan Februari seribu sembilan ratus delapan - puluh empat (28-02-1984), bertempat tinggal di ----- Propinsi Banten, Kampung Sawah, Rukun Tetangga 03, --- Rukun Warga 07, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan ----- Ciputat, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk Nomor : 3219142008.3939279 dan Tuan **DELTA** ---



**DAMAR SASONGKO**, lahir di Jakarta pada tanggal dua ----  
puluh lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat  
(25-05-1974), bertempat tinggal di Propinsi Daerah ---  
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Duren Tiga Selatan -----  
VII/41, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 02, Kelurahan-  
Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta ----  
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----  
09.5308.250574.0402, keduanya pegawai kantor notaris -  
dan untuk sementara berada di Depok, yang saya, -----  
Notaris, kenal 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 satu perubahan, yaitu karena ---  
satu coretan dengan penggantian. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----  
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----



Notaris Kota Depok



- **AMASTASIA DAU, SH** -