



NOTARIS
BENNY KRISTIANTO S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

Telp. : 3866602 (Hunting), Fax. : 3803139

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 15 Juni 2010

Nomor -42-

= SALINAN =

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

=R=

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 42.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 (limabelas) Juni-
2010 (duaribu sepuluh) pukul 11.00 (sebelas) 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 Arif Rachmat, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 01 (satu) Juli 1975 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh lima), swasta, tinggal di-----
Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blk L-1, RT.006,-
RW.004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan -----
Setiabudi, Jakarta Selatan, KTP nomor -----
09.5302.010775.0229, yang masa berlakunya hingga-
tanggal 01 (satu) Juli 2010 (duaribu sepuluh),---
Warga Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Utama, yang-----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama Direksi, demikian secara sah mewakili-----
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, Kuningan Timur, Setiabudi



Jakarta 12950, yang anggaran dasarnya terakhir---
dirubah dan dimuat dalam akta saya, Notaris,-----
tertanggal 28 (duapuluh delapan) Desember 2009 --
(duaribu sembilan) nomor 44, perubahan mana telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat----
keputusannya tertanggal 01 (satu) Maret 2010 (dua
ribu sepuluh) nomor AHU-10596.AH.01.02.Tahun 2010
dan susunan pengurus perseroan tersebut terakhir--
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal -----
30 (tigapuluh) April 2010 (duaribu sepuluh) -----
nomor 51, dibuat dihadapan saya, Notaris,-----
yang pemberitahuan tentang perubahan pengurus ---
tersebut telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia tertanggal 15 (limabelas) Juni 2010 ---
(duaribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-14688 -----
(selanjutnya disebut "Perseroan").-----

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

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----

menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 15 (limabelas) Juni 2010 -----
(duaribu sepuluh) pukul 11.00 (sebelas) Waktu----
Indonesia Barat, bertempat di Menara Kadin,-----
Lantai 23, Jalan HR.Rasuna Said, Kaveling 2-3,---
Kuningan, Jakarta Selatan 12950, telah diadakan--
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam Perseroan
Terbatas PT Triputra Agro Persada, sebagaimana---
ternyata dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -

Tahunan PT Triputra Agro Persada Tahun Buku 2009,
yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai-----
cukup, tertanggal 15 (limabelas) Juni 2010 -----
(duaribu sepuluh) dan dilekatkan pada minuta akta
ini; -----

-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh--
saham perseroan yang telah dikeluarkan hingga ---
saat itu, yaitu sebanyak 970.000 (sembilanratus--
tujuh puluh ribu) saham, sehingga dengan demikian--
rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak--
untuk mengambil keputusan yang sah untuk setiap--
agenda rapat, sebagaimana yang telah disampaikan--
sebelumnya dalam Panggilan Rapat tertanggal -----
02 (dua) Juni 2010 (duaribu sepuluh) sebagai-----
berikut : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan-----
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal --
31 (tigapuluh satu) Desember 2009 (duaribu-----
sembilan) dan Pengesahan Neraca dan -----
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun---
Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh-
satu) Desember 2009 (duaribu sembilan).-----

2. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan ----
Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku---
2010 (duaribu sepuluh) dan Penetapan -----
Honorarium Akuntan Publik tersebut.-----

3. Usulan Pembagian Dividen Perseroan.-----
-bahwa keputusan rapat tersebut telah diambil----
secara musyawarah mufakat; -----
-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) tersebut sebagai berikut : -----

Acara Rapat I : -----

(1) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan-----
Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan-----
Perseroan yang meliputi neraca dan Laba Rugi-----
Peseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada-----
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2009 -----
(duaribu sembilan) yang telah diaudit oleh-----
Kantor Akuntan Publik BDO Tanubrata, Sutanto & -
Rekan, sebagaimana termaktub dalam Laporan-----
Auditor Independen tertanggal 10 (sepuluh) Juni-
2010 (duaribu sepuluh) nomor -----
389/1-TAP/WS-1112.09/B; -----

(2) Memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung-----
jawab sepenuhnya (acquit et decharg) kepada ----
anggota Direksi Perseroan atas tindakan -----
pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku
2009 (duaribu sembilan) dan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan ---
yang mereka lakukan untuk selama tahun buku 2009
(duaribu sembilan), sepanjang tindakan tersebut-
telah diungkapkan dan tercermin dalam Neraca dan
Laporan Rugi Laba Perseroan pada tahun-tahun ---
yang bersangkutan. -----

Acara Rapat II : -----

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang -----
kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik yang ---
akan mengaudit perhitungan tahunan (Neraca, -----
Perhitungan Laba Rugi dan bagian lain dari Laporan --
Keuangan) yang berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh--
satu) Desember 2010 (duaribu sepuluh), serta-----
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk--
menetapkan jumlah honorarium dari Akuntan Publik---
tersebut. -----

Acara Rapat III : -----

- Menyetujui bahwa keuntungan Perseroan ditahun buku
2009 (duaribu sembilan) ini seluruhnya akan -----
digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan
oleh karenanya, disetujui oleh seluruh pemegang ----
saham Perseroan untuk tidak ada pembagian dividen;--
- Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
PT Triputra Agro Persada apabila dianggap perlu-----
untuk menegaskan keputusan Rapat 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 melakukan----
segala tindakan yang dianggap perlu dan penting oleh
Direksi Perseroan, sesuai dengan ketentuan dan-----
peraturan yang berlaku, khususnya yang berkenaan----
dengan pelaksanaan Keputusan Para Pemegang saham.---
- Selanjutnya Rapat tersebut ditutup pada pukul -----
11.15 (sebelas lewat limabelas menit) Waktu -----

Indonesia Barat.-----

-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 : Arif Rachmat;-----

Endrawila Parmata SH.;-----

Rosliana SH.;-----

Benny Kristianto SH.;-----

-Diberikan sebagai salinan yang--

sama bunyinya.-----

