



**INDRIANA, S.H., M. Kn**

**NOTARIS**  
**KABUPATEN TANGERANG**

**JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412**  
**TELP. (021) 7402207, 68688588**

---

---

**SALINAN**

---

---

**AKTA** : **PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA**

**PEMEGANG SAHAM**

**PT. BINTANG BUANA PERTIWI**

**TANGGAL** : **17 DESEMBER 2009**

**NOMOR** : **= 01 =**



**NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.**

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Ulan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT. BINTANG BUANA PERTIWI**

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuhbelas bulan ---  
Desember tahun duaribu sembilan (17-12-2009); -----  
Jam 08.00 W.I.B (delapan Waktu Indonesia bagian ----  
Barat); -----

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

-Tuan JONI TJENG, lahir di Tanjung Pinang, pada --  
tanggal duapuluh lima Juni seribu sembilanratus --  
tujuh puluh tujuh (25-06-1977), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -  
Perum Premier Pavilion Blok B/21, Rukun Tetangga -  
004, Rukun Warga 001, Kelurahan Pegadungan, -----  
Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
09.5207.250677.0569, yang masa berlakunya hingga -  
tanggal duapuluh lima Juni duaribu empatbelas ----  
(25-06-2014); -----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan-  
Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang --  
Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bintang -  
Buana Pertiwi, tertanggal tujuhbelas Desember ---  
duaribu sembilan (17-12-2009), yang dibuat -----





dibawah tangan, bermaterai cukup, dan aslinya ---  
dilekatkan pada minuta akta ini; -----  
sehingga dengan demikian sah mewakili Direksi ---  
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas-  
nama perseroan terbatas PT. Bintang Buana Pertiwi  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran ---  
dasarnya termaktub dalam akta tertanggal duapuluh  
empat April duaribu delapan (24-04-2008), nomor -  
55, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana-  
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang-  
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
sebagaimana ternyata dengan surat keputusannya --  
tertanggal enam Mei duaribu delapan (06-05-2008),  
nomor AHU-23261.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah --  
dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik  
Indonesia tertanggal sembilanbelas September ----  
duaribu delapan (19-09-2008), nomor 76, tambahan-  
nomor 18222; -----  
-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---  
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:  
-bahwa pada hari Kamis, tanggal duapuluh dua ----  
Oktober duaribu sembilan (22-10-2009) telah ----  
dibuat Keputusan Para Pemegang Saham Diluar ----  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan;-  
kemudian, ditegaskan kembali dalam Keputusan ---  
Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang -  
Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal tujuhbelas  
Desember duaribu sembilan (17-12-2009); -----



-Selanjutnya Para Pemegang Saham dengan ini -----  
menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-

1. -bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham ini -  
telah diwakili 200 (duaratus) saham dengan nilai  
nominal per saham sebesar Rp.250.000,- (duaratus  
limapuluh ribu Rupiah) atau 100% (seratus -----  
persen) dari seluruh saham yang telah -----  
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara ----  
yang sah; -----

2. -bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang- --  
Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 --  
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 10  
Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang ----  
saham 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; -----

3. -bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahu ----  
terlebih dahulu dan menyetujui sepenuhnya untuk-  
memutuskan hal-hal yang akan diuraikan dalam ---  
keputusan pemegang Saham Perseroan ini. -----

4. -bahwa Para Pemegang Saham telah menghasilkan --  
Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan pada ---  
tanggal duapuluh dua Oktober duaribu sembilan --  
(22-10-2009), yang dibuat secara dibawah tangan,  
yang memuat tentang keputusan perubahan Direksi-  
dan Komisaris Perseroan yang dikarenakan, satu -  
dan lain hal belum dapat diberitahukan kepada --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---



Indonesia, sehingga perlu dilakukan pengajuan --  
kembali atas perubahan susunan Dewan Direksi ---  
dan Komisaris dengan penegasan Keputusan Para --  
Pemegang Saham tersebut, maka Para Pemegang ----  
Saham setuju untuk menegaskan kembali Keputusan-  
Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Para ----  
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal  
dua puluh dua Oktober dua ribu sembilan -----  
(22-10-2009); -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Para  
Pemegang Saham dengan ini memutuskan hal-hal sebagai  
berikut : -----

1. Menegaskan kembali Keputusan Para Pemegang Saham-  
Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa  
Perseroan yang telah disetujui pada tanggal dua -  
puluh dua Oktober dua ribu sembilan (22-10-2009);-

1.1. Menyetujui dan memutuskan untuk -----

memberhentikan dengan hormat Tuan Insinyur -  
Nurul Huda MS, Tuan Budiarto Abadi dan Tuan-  
Jan Burhanuddin masing-masing dari -----  
jabatannya selaku Direktur Utama, Direktur -  
Perseroan dan 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 mereka lakukan-  
selama menjabat pada jabatan mereka masing -



masing-masing tersebut diatas, selama tindakan- ---  
tindakan tersebut tercermin dalam laporan --  
keuangan dan pembukuan Perseroan. -----  
-Pemberhentian Tuan Insinyur Nurul Huda MS -  
dan Tuan Budiarto Abadi dari jabatannya ----  
selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan  
tersebut diatas mulai berlaku efektif sejak-  
tanggal ditandatanganinya Keputusan Para ---  
Pemegang Saham ini, kecuali untuk Tuan Jan -  
Burhannudin pemberhentiannya dari jabatannya  
selaku Komisaris mulai berlaku efektif -----  
tanggal tigapuluh satu Mei duaribu sembilan-  
(31-05-2009); -----  
-Dan selanjutnya terhitung sejak tanggal ---  
tigapuluh satu Mei duaribu sembilan -----  
(31-05-2009), sebagai penggantinya para ----  
pemegang saham menyetujui untuk mengangkat -  
Tuan Insinyur Riyanto Hanafiah selaku -----  
Komisaris Perseroan, dan mengangkat Tuan ---  
Tuan Joni Tjeng selaku Direktur terhitung --  
sejak ditutupnya ditandatanganinya Keputusan --  
Para Pemegang Saham ini. -----

- 1.2. Sehubungan dengan pemberhentian Dewan -----  
Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut ---  
didasar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21-  
Anggaran Dasar Perseroan, dengan menyetujui-  
dan menegaskan hal-hal sebagai berikut : ---  
a. Mengesampingkan keberlakuan ketentuan ---  
dari Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar ---  
Perseroan; dan -----



b. Mengesahkan dan meratifikasi seluruh ----

tindakan atas nama Perseroan yang telah -

dilakukan baik oleh Komisaris maupun ----

anggota Direksi Perseroan lainnya untuk -

dan atas nama Perseroan (jika ada) -----

terhitung sejak tanggal tigapuluh satu --

Mei duaribu sembilan (31-05-2009) sampai-

dengan tanggal Keputusan Para Pemegang --

Saham tersebut; -----

c. Dengan demikian susunan Dewan Direksi dan

Komisaris Perseroan menjadi sebagai ----

berikut : -----

-Direktur : -Penghadap Tuan JONI -

TJENG atau biasa ----

disebut Tuan JONI LEE-

tersebut; -----

-Komisaris : Tuan Insinyur RIAN TO -

HANAFIAH, lahir di ---

Garut, pada tanggal --

delapanbelas Februari-

seribu sembilanratus -

empatpuluh tujuh ----

(18-02-1947), Warga --

Negara Indonesia, ----

swasta, bertempat ----

tinggal di Jakarta, --

Jalan Albasia Raya BL-

F Nomor 1, Rukun ----

Tetangga 018, Rukun --

Warga 004, Kelurahan -



Kedoya Selatan, -----  
Kecamatan Kebon Jeruk,  
Kotamadya Jakarta ----  
Barat, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk nomor -  
09.5205.180247.0017; -

2. Menyetujui pengalihan seluruh saham-saham milik --  
pemegang saham dalam Perseroan yang akan -----  
disebutkan dibawah ini, yakni sebanyak 200 (dua -  
ratus) saham, masing-masing adalah sebagai -----  
berikut : -----  
a. PT. Persada Capital Investama sebanyak 70 ----  
(tujuh puluh) saham masing-masing dijual -----  
kepada : -----  
a.1. PT. Triputra Agro Persada sebanyak 68 ---  
(enam puluh delapan) saham, dan -----  
a.2. PT. Agro Multi Persada sebanyak 2 (dua) -  
saham; -----  
b. PT. Triputra Investindo Arya sebanyak 65 ----  
(enam puluh lima) saham seluruhnya dijual -----  
kepada PT. Triputra Agro Persada; -----  
c. PT. Daya Adira Mustika, sebanyak 65 (enam puluh  
lima) saham seluruhnya dijual kepada -----  
PT. Triputra Agro Persada; -----  
sehingga susunan Pemegang Saham dalam Perseroan-  
menjadi sebagai berikut : -----  
- PT. Triputra Agro Persada sebanyak 198 ---  
(seratus sembilan puluh delapan) saham atau  
99% (sembilan puluh sembilan persen); dan -  
- PT. Agro Multi Persada sebanyak 2 (dua) --



\_\_\_\_\_ saham atau sebanyak 1% (satu persen). \_\_\_\_\_

3. Masing-masing Pemegang Saham dengan ini -----  
menyetujui untuk melepaskan haknya untuk membeli  
terlebih dahulu saham-saham yang sedang -----  
ditawarkan tersebut (pre emptive right), dengan  
demikian seluruh saham-saham yang ditawarkan ---  
sepenuhnya dapat dijual kepada PT. Triputra Agro  
Persada dan PT. Agro Multi Persada; -----

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ---  
Perseroan untuk menentukan syarat-syarat dan ---  
ketentuan dalam pelaksanaan penjualan saham ---  
saham tersebut dengan harga yang wajar dengan --  
memperhatikan kepentingan ekonomis Perseroan, ---  
menandatangani akta, perjanjian atau dokumen ---  
Penjualan dan Pengalihan saham termasuk namun --  
tidak terbatas pada Akta Jual Beli Saham serta -  
dokumen pendukungnya dengan mematuhi ketentuan -  
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan ---  
perundang-undangan lainnya yang berlaku; -----

5. Memberikan kuasa kepada Penghadap Direksi -----  
Perseroan untuk menyatakan Keputusan Pemegang --  
Saham 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 bilamana diperlukan -  
membuat akta penegasan dihadapan Notaris karena-  
telah lewatnya waktu untuk memberitahukan -----



perubahan tersebut 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 yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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 Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari akta ini.

Akta ini diselesaikan pada jam 08.30 W.I.B (delapan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat); Para penghadap, saya Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI :

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia;
2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-



INDRIANA, SH. Ikn

NOTARIS DI TANGERANG

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK NEGARA  
856CBAAF004835875  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP

INDRIANA S.H., M.Kn