



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. 17 Juni 2009

Nomor -32-

SALINAN =

P E N E G A S A N

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

=R=

PENEGASAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 32.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 (tujuhbelas) Juni -
2009 (duaribu sembilan) pukul 10.00 (sepuluh) 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 Joni Lee, lahir di Tanjung Pinang, pada ---
tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 1977 (seribu ----
sembilanratus tujuh puluh tujuh), swasta, tinggal-
di Bandung, Taman Kopo Indah III D.4 nomor 8, ----
RT.009, RW.009, Kelurahan Rahayu, Kecamatan ----
Margaasih, KTP nomor 32.0410.250677.0005, yang---
masa berlakunya hingga tanggal 25 (duapuluh lima)
Juni 2011 (duaribu sebelas), Warga Negara-----
Indonesia, untuk sementara ini berada di -----
Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Penegasan-
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum--
Pemegang Saham Luar Biasa PT Triputra Agro-----
Persada, yang dibuat secara dibawah tangan, ber--
meterai cukup dan telah ditandatangani oleh -----
seluruh pemegang saham pada tanggal 10 (sepuluh)-
Juni 2009 (duaribu sembilan) dan dilekatkan pada-



minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut -----
"Keputusan"), demikian selaku kuasa dari dan oleh
karena itu untuk dan atas nama seluruh para-----
pemegang saham 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 Menara-
Karya Lantai 18, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-5,-
Kaveling 1-2, Jakarta 12950, yang anggaran-----
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 (selanjutnya-----
disebut "Perseroan").-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----
menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa pada tanggal 10 (sepuluh) Juni 2009 -----
(duaribu sembilan) telah dibuat suatu penegasan--
keputusan para pemegang saham diluar Rapat Umum--
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana--
ternyata dari Keputusan tersebut.-----
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang ----
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 ----
(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,-----

para pemegang saham Perseroan dapat juga -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat tanpa mengadakan rapat umum para -----
pemegang saham, dengan ketentuan bahwa semua-----
pemegang saham menyetujui usul yang -----
bersangkutan secara tertulis dan menanda -----
tanganinya; -----
-bahwa keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham. -----
-bahwa Keputusan tersebut telah ditandatangani ---
oleh semua pemegang saham Perseroan; -----
-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----
tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----
Keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris. ----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti --
tersebut menyatakan Keputusan tersebut sebagai -----
berikut : -----

1. Menyetujui dan memutuskan untuk memberhentikan-
dengan hormat masing-masing Bapak Gunardi Hadi-----
Atmodjo dari jabatannya selaku Direktur Utama dan---
Bapak Jan Burhanudin selaku Direktur, dengan ucapan-
terima kasih atas karya dan baktinya yang telah-----
diberikan untuk Perseroan selama menjabat pada-----
jabatannya, terhitung sejak tanggal 23 (duapuluh ---
tiga) Pebruari 2009 (duaribu sembilan) dan untuk itu
para pemegang saham juga memberikan pelepasan dan---
pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas----
tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama--

menjabat pada jabatan mereka masing-masing tersebut-
diatas, selama tindakan-tindakan tersebut tercermin-
dalam buku - buku Perseroan. -----

Dan selanjutnya terhitung sejak tanggal 23 (duapuluh
tiga) Pebruari 2009 (duaribu sembilan), mengangkat--
Bapak Tjahyadi Lukiman selaku Direktur Utama. -----

Para pemegang saham dalam Perseroan juga memberikan-
persetujuannya untuk mengangkat Bapak Lee Chong Yew--
selaku Direktur Operasional dan Bapak Ding Lee Ming-
selaku Direktur Teknik, yang akan berlaku efektif---
setelah diperolehnya perijinan dari Departemen -----
Tenaga Kerja Republik Indonesia dan instansi terkait
lainnya yang mensyaratkan perijinan tersebut.-----

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan -----
selengkapnya menjadi sebagai berikut :-----

Direktur Utama	: Tjahyadi Lukiman -----
Direktur Umum	: Insinyur Rianto Hanafiah--
Direktur Operasional	: Lee Chong Yew -----
Direktur Teknik	: Ding Lee Ming -----

Sedangkan untuk susunan Komisaris Perseroan yakni---
Komisaris yang telah dimuat dalam akta nomor 176 ---
tanggal 31 (tigapuluh satu) Juli 2008 (duaribu-----
delapan) yang dibuat dihadapan Humbert Lie Sarjana--
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,-----
Notaris di Tangerang, dan pemberitahuannya telah----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.10-22078--
tanggal 24 (duapuluh empat) September 2008 (duaribu-
delapan), sebagai berikut :-----

Komisaris Utama	: Insinyur Subianto atau disebut-
-----------------	-----------------------------------

(juga Insinyur Benny Subianto----

Komisaris : Arif Rachmat -----

Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto -----

2. Memberikan kuasa kepada Joni Lee, 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 melakukan segala tindakan yang-----
dianggap perlu dan penting oleh Direksi Perseroan,--
khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan -----
Keputusan Rapat ini sesuai dengan ketentuan dan-----
peraturan yang berlaku. -----

-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 -----

9

Roslina 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 : Joni Lee;-----

Endrawila Parmata SH.; -----
Roslina SH.; -----
Benny Kristianto SH.; -----
-Diberikan sebagai salinan yang--
sama bunyinya.-----

