



NOTARIS & PPAT

Ny. DJUMINI SETYOADI, SH, MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 3 April 1998, Nomor : C-50.HT.03.02 - Th. 1998

SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN

Tanggal 21 Desember 1998, Nomor : 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil

Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884

JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail : djum21@hotmail.com

SALINAN / ~~GROSSE~~ AKTA

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM

.....

.....

.....

Tanggal : 27 Nopember 2018. Nomor : 101.



----- PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM -----

----- Nomor: 101. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh -----
Nopember dua ribu delapan belas), pukul 20.45 WIB (dua puluh ----
lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, -**
Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi -
yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----

I.1.-Tuan **CLIFFORD HERBERT THEODORE**, lahir di Medan, pada tanggal

12-02-1996 (dua belas Februari seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat -----

tinggal di Kota Medan, Jalan Taman Polonia IV Nomor 64, -----

Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, pemegang Kartu-

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

1271161202960001; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan --

Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 24-11-2018 ---

(dua puluh empat Nopember dua ribu delapan belas), -----

bermeterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh EDDY SIMIN, --

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, dibawah Nomor:-----

LEG/7.298/2018 (R-1), aslinya dilekatkan pada minuta -----

akta ini, selaku kuasa dari **tuan CLEMENT ZICHRI ANG**, -----

lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 05-04-1990 (lima ----

April seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara ---

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Medan, -

Jalan Taman Polonia I Nomor 4, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan

Medan Polonia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---

Induk Kependudukan 1272020504900001, Pemberi kuasa mana dalam



hal ini diwakilinya dalam jabatannya sebagai Direktur; -----
 -dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -
 untuk dan atas nama serta sah mewakili **perseroan terbatas** ---
PT WAHANA AGRO INDONESIA, berkedudukan di Kota Administrasi -
Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta ---
 tanggal 26-08-2015 (dua puluh enam Agustus dua ribu lima ----
 belas) Nomor 33, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana -
 Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telah -----
 mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal-
 27-08-2015 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu lima belas) -----
 Nomor: AHU-2453147.AH.01.01.TAHUN 2015; -----
 -dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, tidak ----
 diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham -----
 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan dibuat secara -----
 dibawah tangan tertanggal 26-11-2018 (dua puluh enam Nopember-
 dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya -----
 dilekatkan pada minuta akta ini. -----
 -PT WAHANA AGRO INDONESIA dalam hal ini selaku -----
 pemegang/pemilik 600 (enam ratus) saham dalam PT SAWIT UNGGUL-
AGRO NIAGA, berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai -----
Kartanegara (selanjutnya disebut "PERSEROAN"). -----
 2.-Tuan **FATAHILLAH**, lahir di Batu-Batu, pada tanggal -----
 02-03-1975 (dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
 lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---
 tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Salo Cella, ---
 Rukun Tetangga 002, Kelurahan Salo Cella, Kecamatan Muara ---
 Badak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan 6402050203780002; -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----



jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan demikian mewakili -
Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta -
sah mewakili **perseroan terbatas PT HARIATI JAYA MANDIRI**, ----
berkedudukan di Kota Samarinda, yang Anggaran Dasarnya dimuat
dalam Akta tanggal 13-03-2015 (tiga belas Maret dua ribu ----
lima belas) Nomor 29, yang dibuat dihadapan SILVANUS DEDDY --
NUGROHO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----
di Kota Samarinda, yang telah mendapat pengesahan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tanggal 06-04-2015 (enam April dua ribu --
lima belas) Nomor: AHU-0015153.AH.01.01.TAHUN 2015; -----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, tidak ---
diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan dibuat secara ----
dibawah tangan tertanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh -----
Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang ----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-**PT HARIATI JAYA MANDIRI** dalam hal ini selaku -----
pemegang/pemilik 400 (empat ratus) saham dalam **PERSEROAN**. ---
-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut; -----
----- **PARA PEMEGANG SAHAM** -----

II.-**Tuan LIAN PONGO**H, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal ---
04-06-1979 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ----
tinggal di Kota Medan, Jalan Tamiang Nomor 3, Rukun Tetangga -
003, Rukun Warga 003, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan ----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 1271200406790005; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan demikian mewakili --
 Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta --
 sah mewakili **perseroan terbatas PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA**, --
berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang-
 Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 27-07-2011 (dua --
 puluh tujuh Juli dua ribu sebelas) Nomor 74, dibuat dihadapan-
 HERNAWAN HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang telah
 mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
 Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
 tanggal 16-02-2012 (enam belas Pebruari dua ribu dua belas) --
 Nomor: AHU-08087.AH.01.01.Tahun 2012; -----
 -Sedangkan susunan, pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan-
 Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal -----
 13-10-2016 (tiga belas Oktober dua ribu enam belas) Nomor 05,-
 dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister ---
 Kenotariatan, Notaris di Depok, yang pemberitahuannya telah --
 diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
 sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-
 Data Perseroan tanggal 28-10-2018 (dua puluh delapan Oktober -
 dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0093736; -----
 -dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi --
 telah mendapat persetujuan dari anggota Dewan Komisaris -----
 PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, yaitu: -----
 a. -**Tuan TAUFIK TAMIN**, lahir di Medan, pada tanggal 14-08-1970-
 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh), ---
 Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal--
 di Jakarta Selatan, APT Casa Grande Jalan Menteng Pulo II, -
 Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Menteng Dalam, ----
 Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-



Induk Kependudukan 1207261408700008, selaku Komisaris Utama-
Perseroan; -----

b. -Nyonya RUSMIATI, lahir di Soppeng, pada tanggal 01-01-1962-
(satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga -
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -----
di Kota Samarinda, Jalan Achmad Yani Nomor 17 B, Rukun -----
Tetangga 034, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan -----
Sungai Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan 6472054101620002, selaku Komisaris -----
Perseroan; -----

sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris --
yang dibuat dibawah tangan tanggal 26-11-2018 (dua puluh enam -
Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, -----
yang telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dibawah -----
Nomor: 342/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta-
akta saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 100; -----
-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut: -----

----- **PERSEROAN.** -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih-
dahulu menerangkan dalam akta ini sebagai berikut: -----

A. Bahwa PERSEROAN telah disetujui untuk memperoleh Fasilitas- --

Kredit-Fasilitas Kredit sebagai berikut: -----

1. Fasilitas Kredit Investasi Refinancing Pabrik Kelapa -----
Sawit (PKS), maksimum sebesar Rp. 75.150.000.000,- -----
(tujuh puluh lima milyar seratus lima puluh juta Rupiah); -
2. Fasilitas Kredit Modal Kerja RC Terbatas, maksimum -----
sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar -----
Rupiah); -----

dari PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut -- "BANK"), untuk jumlah dan memakai syarat-syarat serta ----- ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat ----- Persetujuan Kredit 03-10-2018 (tiga Oktober dua ----- ribu delapan belas) Nomor: LMC1/3.6/505/R, yang akan ----- didudukkan dalam akta-akta Perjanjian Kredit (untuk ----- selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"), yang dibuat secara - Notariil. -----

B. Bahwa sesuai dengan Surat BANK tertanggal 03-10-2018 (tiga --- Oktober dua ribu delapan belas) Nomor: LMC1/3.6/505/R ----- tersebut, sebagai persyaratan untuk penandatanganan Perjanjian Kredit antara lain PERSEROAN wajib menyerahkan kepada BANK -- pernyataan Notariil dari PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (Letter Of Undertaking) hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Surat ---- Keputusan Kredit tersebut. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PEMEGANG - SAHAM sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan ----- bahwa: -----

1. Dalam hal terjadi *cost over run* yang disebabkan oleh antara -- lain *dis-efficiency, behind schedule* dan/atau pendapatan ---- operasional PERSEROAN tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban PERSEROAN kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit oleh sebab apapun, maka PARA PEMEGANG SAHAM secara tanggung renteng ---- berkewajiban untuk setiap saat memenuhi kewajiban tersebut --- kepada BANK. -----
2. Dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit, - PERSEROAN belum dapat memenuhi dan melunasi seluruh ----- kewajibannya kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit, maka - PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN/perusahaan afiliasi wajib -----

memenuhi atau melunasi seluruh kewajiban perusahaan kepada ---
BANK. -----

3. Sanggup untuk melakukan tambahan modal disetor atau -----
hutang PARA PEMEGANG SAHAM dan/atau perusahaan afiliasi -----
yang didudukkan sebagai pinjaman subordinasi terhadap -----
fasilitas kredit dari BANK (Subordinated Loan/SOL). -----
4. Sanggup untuk menyediakan dana ke rekening escrow -----
PERSEROAN di BANK setiap bulan untuk pembayaran seluruh -----
kewajiban PERSEROAN terhadap fasilitas kredit di BANK. -----
5. Sanggup untuk menyelesaikan pengurusan sertipikat tanah -----
perkebunan yang menjadi jaminan di BANK. Apabila dalam jangka-
waktu 2 (dua) tahun sertipikat atas tanah jaminan tersebut ---
masih belum selesai maka PARA PEMEGANG SAHAM harus menurunkan-
atau melunasi proporsional outstanding pinjamannya yang ada di
BANK. -----

-Pernyataan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan tanpa-----
persetujuan tertulis dari BANK namun pernyataan ini akan berakhir
dengan sendirinya setelah dilunasinya hutang PERSEROAN kepada----
BANK. -----

-Selanjutnya turut pula hadir di hadapan saya, Notaris dan saksi-
saksi yang sama, yaitu :-----

-**Tuan BENNY YOSLIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----
Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----
(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----
NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -
Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-

3171012208800003; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -
(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: -----
KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----
Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----
(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober --
dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah-
tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan -----
Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -
terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal -----
22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) -----
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, -
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 -----
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan ----
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan -----
Jenderal Sudirman Kaveling 1; -----

-Penghadap **tuan BENNY YOSLIM**, yang bertindak sebagaimana tersebut
di atas, menyatakan telah mengetahui dan menyetujui isi serta ---
maksud dari akta ini dan dengan demikian menerima Pernyataan ----
tersebut diatas.-----

-Para penghadap telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili)--
umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
di Jakarta.-----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal --
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami --
isi akta ini. -----

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

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari --
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri ----
oleh: -----

1. -Nyonya **ZAITUN AGUSTININGSIH**, Sarjana Hukum, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus -----
seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal --
di Jakarta Barat, Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun -----

Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, -----
 Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
 Nomor Induk Kependudukan 3173075508640007; dan -----

2. -Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960-
 dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), -----
 bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,
 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung -
 Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
 dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk -----
 sementara berada di Jakarta; -----

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

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----
 penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ----
 para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para -
 penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada -----
 lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, ---
 yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(Nyonya DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.)