

AKTA

Tgl. : 09 Juli 2021
Nomor : 03.



NOTARIS SYARIFUDIN, SH

SK Menkeh & Ham RI
No. C-252.HT.03.01-Th-2002
Tanggal 18 Maret 2002

Jl. Pulau Putri Raya
Ruko Lake Shop No.35, Modern Land
Kota Tangerang - Banten
Telp: 021-5529289 Fax: 021-5529324
E-mail : syarief_2020@yahoo.co.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN

.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

.....
PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk

.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk.

Nomor : 03.

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 9 (sembilan) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu), Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, SYARIFUDIN, Sarjana --- Hukum, Notaris di Kota Tangerang, dengan ----- dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris -- kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada --- bagian akhir akta ini.----- bagian akhir akta ini.-----

1. **Tuan HERMAWAN WIJAYA**, lahir di Balikpapan, --- pada tanggal 01 (satu) April 1967 (seribu---- sembilan ratus enam puluh tujuh), Direktur--- dari Perseroan yang akan disebut,----- bertempat tinggal di Puspita Loka Blok ----- B.2/8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ----- 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, ----- Kecamatan Serpong, Kota Tangerang ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor Induk Kependudukan :----- 3674010104670003, Warga Negara Indonesia;----
-Untuk sementara berada di Tangerang. -----

2. **Tuan SYUKUR LAWIGENA**, lahir di Bandung, pada- tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 1955----- (seribu sembilan ratus lima puluh lima),----- Direktur Perseroan yang akan disebut,----- bertempat tinggal di Bumi Serpong Damai-----

Sektor 1-5 Blok F.1/07, Rukun Tetangga-----
004, Rukun Warga 002, Kelurahan Lengkong-----
Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota-----
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :---
3674012705550001, Warga Negara Indonesia;----
-Untuk sementara berada di Tangerang. -----

3. **Tuan LIAUW HERRY HENDARTA**, lahir di Bandung,
pada tanggal 24 (dua puluh empat) November --
1967 (seribu sembilan ratus enam puluh -----
tujuh), Direktur Perseroan yang akan disebut,
bertempat tinggal di Kramat Jaya Baru E ----
4/114, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, -
Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru,
Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3171082411670002, Warga Negara Indonesia; --
-Untuk sementara berada di Tangerang. -----

-menurut keterangan mereka, berdasarkan -----
ketentuan pasal 61 ayat 1 Anggaran Dasar PT Bumi
Serpong Damai Tbk dan kuasa dalam akta Berita --
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----
PT Bumi Serpong Damai Tbk, tertanggal 23 (dua --
puluh tiga) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu)
Nomor 19, dibuat dihadapan saya, Notaris. ----
Berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang -
disebut dalam akta ini, dalam jabatan mereka ---
tersebut diatas mewakili Direksi dari, untuk dan
atas nama para pemegang saham Perseroan Terbatas
PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk, suatu perseroan yang

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ---- Kabupaten Tangerang, dan berkantor pusat di ---- Sinar Mas Land Plaza, Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang, yang akta ---- pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan anggota ---- Komisarisnya yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang dimuat dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal-
22 (dua puluh dua) Agustus 1986 (seribu-----
sembilan ratus delapan puluh enam) nomor 67--
Tambahan nomor 1016; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal-
05 (lima) Juli 1994 (seribu sembilan ratus---
sembilan puluh empat) nomor 53 Tambahan nomor
3911; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal-
20 (dua puluh) Desember 1994 (seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor---
101 Tambahan nomor 10534; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal-
28 (dua puluh delapan) Oktober 1997 (seribu--
sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 86
Tambahan nomor 5074; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal-
28 (dua puluh delapan) Oktober 1997 (seribu--
sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 86
Tambahan nomor 5078; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal-

- 29 (dua puluh sembilan) Desember 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor-104 Tambahan nomor 7652; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal-03 (tiga) Agustus 2001 (dua ribu satu) nomor-62 Tambahan nomor 303; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal-07 (tujuh) Mei 2002 (dua ribu dua) nomor 37 Tambahan nomor 4502; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal-13 (tiga belas) Mei 2003 (dua ribu tiga)----- nomor 38 Tambahan nomor 386; -----
 - akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi ----- Serpong Damai, tertanggal 11 (sebelas) ----- November 2003 (dua ribu tiga) nomor 14 ----- dibuat di hadapan Pahala Sutrisno ----- Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta--- Pusat yang telah memperoleh surat penerimaan- laporan akta perubahan anggaran dasar dari--- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia----- Republik Indonesia tertanggal 17 (tujuh----- belas) November 2003 (dua ribu tiga) nomor -- C-27480 HT.01.04.TH.2003 ; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal-16 (enam belas) Maret 2004 (dua ribu empat)-- nomor 23 Tambahan nomor 213; -----
 - akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang ----- Saham, tertanggal 31 (tiga puluh satu) ----- Desember 2004 (dua ribu empat) nomor 117-----

dibuat di hadapan Anggrahini Dewi, -----
Sarjana Hukum, pengganti dari Aloysius Maria-
Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten---
Tangerang, yang telah memperoleh surat-----
penerimaan laporan akta perubahan anggaran---
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-----
(tiga) Februari 2005 (dua ribu lima) nomor--
C-02997 HT.01.04.TH.2005 dan telah-----
didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kabupaten -----
Tangerang tertanggal 28 (dua puluh -----
delapan) April 2005 (dua ribu lima) nomor----
00176/RUB.30.03/IV/2005; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, -----
tertanggal 03 (tiga) Juni 2008 (dua ribu-----
delapan) nomor 45 Tambahan nomor 7737. -----
- Berita Negara Republik Indonesia, -----
tertanggal 11 (sebelas) Agustus 2009 (dua----
ribu sembilan) nomor 64 Tambahan nomor 651. -
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
13 (tiga belas) Juli 2012 (dua ribu dua-----
belas) Nomor 56 tambahan Nomor 1173/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
27 (dua puluh tujuh) Juli 2012 (dua ribu dua-
belas) Nomor 60 tambahan Nomor 2288/L ; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
17 (tujuh belas) Juli 2012 (dua ribu dua-----
belas) Nomor 57 tambahan Nomor 23764 ; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-

- 25 (dua puluh lima) September 2012 (dua ribu-
dua belas) Nomor 77 tambahan Nomor 53567; ---
- Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat----
PT Bumi Serpong Damai Tbk, tertanggal 12 (dua
belas) Juli 2011 (dua ribu sebelas) nomor 13,
dibuat oleh Pahala Sutrisno Amijoyo-----
Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, yang-
telah memperoleh penerimaan pemberitahuan ---
perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,----
tertanggal 20 (dua puluh) Juli 2011 (dua ribu
sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-22922.Tahun-----
2011; -----
- Dan perubahan anggaran dasar berdasarkan akta
Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Serpong---
Damai Tbk, tertanggal 29 (dua puluh sembilan)
April 2014 (dua ribu empat belas) nomor 30, -
dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang telah---
memperoleh penerimaan pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal
13 (tiga belas) Mei 2014 (dua ribu empat----
belas) Nomor AHU-02045.40.21.2014.-----
- Dan perubahan anggaran dasar berdasarkan ----
akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi-----
Serpong Damai Tbk, tertanggal 2 (dua) April--
2015 (dua ribu lima belas) nomor 01, dibuat--
dihadapan Saya, Notaris, yang telah-----
memperoleh surat penerimaan pemberitahuan----

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

- perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum--
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,----
tertanggal 2 (dua) April 2015 (dua ribu lima-
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0021471. -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
27 (dua puluh tujuh) November 2015 (dua ribu
lima belas) Nomor 95 Tambahan Nomor 782/L. --
- Dan perubahan anggaran dasar berdasarkan akta
tanggal 10 (sepuluh) Juli 2020 (dua ribu dua
puluh) Nomor 10, dibuat dihadapan Saya, -----
Notaris, yang telah memperoleh Surat-----
Keputusan persetujuan perubahan anggaran-----
dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 07----
(tujuh) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh)----
Nomor : AHU-0054503.AH.01.02.TAHUN 2020, dan-
telah diterima dan dicatat dalam -----
Database sistem Administrasi Badan Hukum-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai dengan surat -----
penerimaan pemberitahuan perubahan-----
anggaran dasar perseroan dari Menteri-----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia tertanggal 07 (tujuh) Agustus 2020-
(dua ribu dua puluh) Nomor : -----
AHU-AH.01.03-0335913.-----
- Dan perubahan anggaran dasar terakhir, -----
berdasarkan akta tanggal 21 (dua puluh-----
satu) September 2020 (dua ribu dua puluh) ---
Nomor 15, dibuat dihadapan Saya, Notaris, ---

yang telah memperoleh surat penerimaan-----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari--
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia, tertanggal 01 (satu) Oktober 2020-
(dua ribu dua puluh) Nomor :-----
AHU-AH.01.03-0393269;-----

- Dan Akta perubahan susunan Direksi dan-----
Dewan Komisaris terakhir tanggal 10 -----
(sepuluh) Juli 2020 (dua ribu dua puluh)-----
Nomor 09, dibuat dihadapan Saya,-----
Notaris, dan telah diterima dan dicatat-----
dalam Database sistem Administrasi Badan-----
Hukum Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia sesuai dengan surat-----
penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
perseroan tertanggal 07 (tujuh) Agustus 2020-
(dua ribu dua puluh) Nomor :-----
AHU-AH.01.03-0333895.-----

-Untuk selanjutnya Perseroan Terbatas -----
PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk, dalam Akta ini-----
disebut "**Perseroan**". -----
Para Penghadap yang tersebut diatas dengan akta
ini menyatakan sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 (dua puluh --
tiga) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
bertempat di Indonesia Convention Exhibition ---
(ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda
7 B, Jalan BSD Grand Boulevard Raya Nomor 1, BSD
City, Kabupaten Tangerang 15345, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan,

yang dibuka pada pukul 15.10 WIB (lima belas ---
lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat) dan -
ditutup pada pukul 15.33 WIB (lima belas lewat -
tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat), --
sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara --
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi ---
Serpong Damai Tbk tertanggal 23 (dua puluh tiga)
Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 19, --
dibuat oleh Saya, Notaris, selanjutnya disebut
"Rapat.-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku, sebelum -----
diadakan Rapat telah dipenuhi hal-hal sebagai -
berikut, yaitu: -----

1) memberitahukan mengenai rencana akan-----
diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada----
Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek-----
Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek-----
Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal 04----
(empat) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu); -

2) mengiklankan **PENGUMUMAN** tentang akan-----
diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam-----
situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan
surat kabar harian Investor Daily, yang-----
terbit pada tanggal 11 (sebelas) Mei 2021----
(dua ribu dua puluh satu);-----

3) mengiklankan **PANGGILAN** untuk menghadiri Rapat
Perseroan dalam situs web Bursa Efek, situs--
web Perseroan dan surat kabar harian Investor
Daily, yang terbit pada tanggal 31 (tiga-----

puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh
satu);-----

- Masing-masing fotocopi dari surat tersebut
dilekatkan pada minuta akta Saya, Notaris
tertanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2021 (dua
ribu dua puluh satu), Nomor 19. -----

- Bahwa dalam Rapat ini hadir dan atau diwakili
16.201.837.661 (enam belas miliar dua ratus
satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu
enam ratus enam puluh satu) saham atau
mewakili 76,53% (tujuh puluh enam koma lima
tiga persen) dari seluruh jumlah saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan, dimana
seharusnya berjumlah 21.171.365.812 (dua puluh
satu miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga
ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua
belas) saham, sesuai daftar pemegang saham
Perseroan tanggal tertanggal 28 (dua puluh
delapan) Mei 2021 (dua ribu dua puluh
satu).-----

Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86
ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas serta
Pasal 14 ayat 2 (1) huruf a Anggaran Dasar
Perseroan, Rapat ini adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat
mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut penghadap telah
diberi kuasa dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan Rapat tersebut di atas
dalam suatu Akta Notaris. -----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini menyatakan----- bahwa dalam Rapat telah diputuskan antara lain:- Terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut : ----

1. menerima baik pengunduran diri Bapak Petrus Kusuma dari jabatannya selaku Direktur----- Perseroan dengan memberikan pelunasan dan-- pembebasan tanggung jawab ("*acquit et----- decharge*") atas tindakan pengurusan yang--- telah dilakukannya selama menjabat, ----- sepanjang tindakan tersebut sesuai atau --- tidak menyimpang dari Anggaran Dasar ----- Perseroan dan tercermin dalam Laporan ----- Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan;----

2. menyetujui untuk mengangkat Bapak----- Insinyur Siswanto Adisaputro selaku ----- Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini;----

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan--- Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya - Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat -- Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk ---- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga - puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh -- empat), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum - Pemegang Saham untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya (mereka) - berakhir, adalah sebagai berikut : -----

DIREKSI :-----
Presiden Direktur : Tuan FRANCISCUS-----

XAVERIUS RIDWAN-----
DARMALI, lahir di----
Jakarta, pada tanggal
30 (tiga puluh) Juli
1953 (seribu sembilan
ratus lima puluh----
tiga), Partikelir,---
bertempat tinggal di-
Jalan Alam Segar-----
V/31, Rukun Tetangga-
004, Rukun Warga----
016, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan----
Kebayoran Lama,-----
Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan :-
3174053007530001, ---
Warga Negara-----
Indonesia;-----

Wakil Presiden
Direktur

: Tuan MICHAEL JACKSON-
PURWANTO WIDJAJA,----
lahir di Surabaya, --
pada tanggal 9 -----
(sembilan) Juli 1984
(seribu sembilan ---
ratus delapan puluh--
empat), Partikelir,--
bertempat tinggal di-

Direktur

Jalan Besuki nomor --
17, Rukun Tetangga --
003, Rukun Warga ----
005, Kelurahan -----
Menteng, Kecamatan --
Menteng, Jakarta ----
Pusat, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk --
Kependudukan :-----
3171060907840002, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----
: Nyonya LIE JANI-----
HARJANTO, lahir di --
Jakarta, pada tanggal
12 (dua belas) -----
April 1967 (seribu---
sembilan ratus enam -
puluh tujuh), -----
Partikelir, bertempat
tinggal di Jalan ----
Camar Elok 3 nomor 3,
Rukun Tetangga 009, -
Rukun Warga 006, ----
Kelurahan Kapuk -----
Muara, Kecamatan ----
Penjaringan, Kota----
Jakarta Utara,-----
pemegang Kartu Tanda-

	Penduduk dengan Nomor
	Induk Kependudukan :-
	3173055204670002,----
	Warga Negara-----
	Indonesia;-----
Direktur	: Tuan SYUKUR-----
	LAWIGENA, tersebut;--
Direktur	: Tuan HERMAWAN-----
	WIJAYA, tersebut;----
Direktur	: Tuan LIAUW HERRY----
	HENDARTA, tersebut;
Direktur	: Nona MONIK -----
	WILLIAM, lahir di----
	Bandung, pada tanggal
	19 (sembilan belas) -
	April 1963 (seribu --
	sembilan ratus enam--
	puluh tiga), -----
	Partikelir, -----
	bertempat tinggal di-
	Apartemen Batavia ---
	Tower 1 lantai 11 ---
	nomor 8, Rukun -----
	Tetangga 011 , Rukun-
	Warga 003, Kelurahan-
	Karet Tengsin, -----
	Kecamatan Tanah ----
	Abang, Jakarta -----
	Pusat, Pemegang -----
	Kartu Tanda Penduduk-

dengan Nomor Induk --
Kependudukan :-----
3171075904630005,----
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Direktur

: Tuan INSINYUR-----
SISWANTO ADISAPUTRO,-
lahir di Purwodadi, -
pada tanggal 03 ----
(tiga) April 1966 ---
(seribu sembilan ----
ratus enam puluh ----
enam), Partikelir, --
bertempat tinggal di
Jalan Pulau Matahari-
VIII B-7/32, Rukun --
Tetangga 016, Rukun -
Warga 009, Kelurahan
Kembangan Utara, ----
Kecamatan Kembangan,
Kota Administrasi ---
Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan :
3173080304660005, ---
Warga Negara -----
Indonesia; -----

DEWAN KOMISARIS :-----

Presiden Komisaris : Tuan MUKTAR WIDJAJA,-

lahir di-----
Ujungpandang, pada --
tanggal 7 (tujuh) ---
Juli 1954 (seribu ---
sembilan ratus lima--
puluh empat), -----
Partikelir, -----
bertempat tinggal di-
Jalan Sutan Syahrir--
nomor 12 B, Rukun ---
Tetangga 005, Rukun--
Warga 001, Kelurahan-
Gondangdia, -----
Kecamatan Menteng, --
Jakarta Pusat, -----
Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan ----
Nomor Induk -----
Kependudukan : -----
3171060707540001, --
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Wakil Presiden
Komisaris

: Tuan TEKY MAILOA,----
lahir di jungpandang,
pada tanggal 20 (dua-
puluh) Desember 1963-
(seribu sembilan ----
ratus enam puluh ----
tiga), Partikelir, --
bertempat tinggal di-

Jalan Palmerah -----
Selatan nomor 16 A,--
Rukun Tetangga 001,--
Rukun Warga 002,-----
Kelurahan Gelora,----
Kecamatan Tanah ----
Abang, Jakarta -----
Pusat, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk --
Kependudukan :-----
3171072012630005, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan YOSEPH-----
FRANCISCUS BONANG,--
lahir di Makasar, --
pada tanggal 24 (dua
puluh empat) Maret -
1950 (seribu -----
sembilan ratus lima-
puluh), Partikelir,-
bertempat tinggal di
Jalan Alam Segar ---
V/28 , Rukun -----
Tetangga 004, Rukun-
Warga 016, Kelurahan
Pondok Pinang, -----
Kecamatan Kebayoran-
Lama, Jakarta -----

Selatan, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk -
Kependudukan :-----
3174052403500003, --
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan TEDDY PAWITRA,--
lahir di Manado, ----
pada tanggal 19 ----
(sembilan belas) ---
Juni 1935 (seribu --
sembilan ratus tiga--
puluh lima), -----
Partikelir, -----
bertempat tinggal di-
Jalan Widya Chandra-
VIII nomor 1, Rukun--
Tetangga 008, Rukun--
Warga 001, Kelurahan-
Senayan, Kecamatan --
Kebayoran Baru, -----
Jakarta Selatan, ---
Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan ----
Nomor Induk -----
Kependudukan :-----
3174071906350004, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris Independen : Nyonya SUSIYATI-----
BAMBANG HIRAWAN,-----
lahir di Rembang, ---
pada tanggal 15 ----
(lima belas) -----
Februari 1947 -----
(seribu sembilan ---
ratus empat puluh ---
tujuh), Partikelir,--
bertempat tinggal di-
Jalan Cipinang Baru--
Raya nomor 12, Rukun-
Tetangga 014, Rukun--
Warga 018, Kelurahan
Cipinang, Kecamatan--
Pulo Gadung, Jakarta-
Timur, Pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk -
Kependudukan :-----
3175025502470004, ---
Warga Negara -----
Indonesia.-----

-Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan-----
untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam akta
Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan
Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan
data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia untuk -----
memperoleh surat penerimaan pemberitahuan -----

perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini --
memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya,
Notaris, untuk mengajukan permohonan -----
pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini -
menyatakan bahwa : -----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam -
permohonan yang disampaikan oleh Notaris ---
kepada Kementerian Hukum dan dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah ---
yang sebenarnya tidak lain dari yang -----
sebenarnya; -----
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ---
melanggar larangan apapun sesuai dengan ----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; -----
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, -----
perdata, dan/atau adminsitratif sesuai -----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; -----
4. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti --
siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini
turut menandatangani pernyataan yang dibuat
oleh saya, Notaris, dalam mengajukan -----

permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah dan ----- membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi -- dari segala tuntutan berupa apapun juga. ---

-Penghadap saya, Notaris kenal dari ----- identitasnya.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal -- yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ----- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap menyatakan telah ----- mengerti dan memahami isi akta ini. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di----- Serang pada waktu, hari, tanggal, bulan dan----- tahun seperti yang tersebut pada bagian kepala-- akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan SUN ANGGITO SASMITO AJI, Sarjana Hukum, lahir di Ngawi, pada tanggal 28 (dua puluhdelapan) September 1991 (seribu sembilan---- ratus sembilan puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cibulan VI Nomor-3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006,----- Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran---- Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan,---- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-- Induk Kependudukan : 3521142809910002, Warga Negara Indonesia; -----

-untuk sementara berada di Serang.-----

2. Tuan ARI SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di-
Cilacap, tanggal 19 (sembilan belas) -----
Januari 1991 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu) bertempat tinggal ---
Jalan Kepudang Nomor 8, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 006, Kelurahan Tambakreja, ----
Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan : 3301011901910001,-----
Warga Negara Indonesia; -----
-Untuk sementara berada di Tangerang. -----

- keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris,
kenal sebagai saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada--
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani -----
secukupnya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -

NOTARIS DI KOTA TANGERANG :

