



## NOTARIS

**EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn**

SK Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-TAHUN 2012  
Tanggal 21 November 2012

---

== SALINAN ==

---

## AKTA

PETIKAN BERITA ACARA

---

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

---

PERSEROAN TERBATAS

---

PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

---

Tanggal : 31 Mei 2023

Nomor : 55.-



**PETIKAN BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT ESTIKA TATA TIARA Tbk**

Nomor: 55.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 31-5-2023 (tiga puluh --  
satu Mei dua ribu dua puluh tiga), -----  
pukul 12.10' (dua belas lewat sepuluh menit) -----  
Waktu Indonesia Barat, -----  
hadir di hadapan saya, **EMMYRA FAUZIA KARIANA**, -----  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di ----  
di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang ----  
dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada ---  
bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan Insinyur IMAM SUBOWO**, lahir di Blitar, -----  
pada tanggal 26-8-1961 (dua puluh enam Agustus ---  
seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga ----  
Negara Indonesia, Direktur Utama PT ESTIKA TATA --  
TIARA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---  
Cendrawasih Mas 8 Blok A 10/18, Rukun Tetangga ---  
002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, ---  
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3174062608610001); -----
2. **Tuan EDHY RIZWAN, Sarjana Ekonomi (EDHY RIZWAN, --**  
**Sarjana Ekonomi, QIA)**, lahir di Malang, pada -----  
tanggal 23-3-1968 (dua puluh tiga Maret seribu ---  
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara -  
Indonesia, Direktur PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Primkopti Blok C 5 -  
nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, ----  
Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur-  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-  
Kependudukan (NIK) 3173052303680011); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -



jabatannya masing-masing tersebut di atas, demikian -  
sah mewakili Direksi PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, dari -  
dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama ----  
**PT ESTIKA TATA TIARA Tbk**, serta selaku kuasa dari ---  
para pemegang saham PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----  
sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat ---  
Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas -  
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal 31-5-2023 (tiga-  
puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 53, ---  
dibuat oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut --  
di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----

**A.** Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31-5-2023 (tiga ----  
puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga) bertempat-  
di Equity Tower, Equity Hall - LG Floor Lot 9, ---  
Sudirman Central Business District, Jakarta 12190,  
dari pukul 10.28' (sepuluh lewat dua puluh delapan  
menit) Waktu Indonesia Barat sampai dengan -----  
pukul 11.19' (sebelas lewat sembilan belas menit)-  
Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum -  
Pemegang Saham Tahunan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk --  
yang diselenggarakan secara fisik dan secara -----  
elektronik dengan menggunakan sistem Easy.KSEI ---  
yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK ---  
INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta Selatan ---  
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

**B.** **PT ESTIKA TATA TIARA Tbk**, berkedudukan di -----  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahan-  
seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----  
tertanggal 2-4-2008 (dua April dua ribu delapan) -  
nomor 03, dibuat di hadapan IRMA BONITA, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----

ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -  
30-5-2008 (tiga puluh Mei dua ribu delapan) nomor-  
AHU-29371.AH.01.02.TAHUN 2008; -----  
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ----  
- akta tertanggal 14-4-2009 (empat belas April dua  
ribu sembilan) nomor 13, dibuat di hadapan IRMA --  
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --  
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri-  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --  
tertanggal 8-6-2009 (delapan Juni dua ribu -----  
sembilan) nomor AHU-25019.AH.01.02.TAHUN 2009; ---  
- akta tertanggal 12-4-2011 (dua belas April dua -  
ribu sebelas) nomor 15, dibuat di hadapan -----  
IRMA BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --  
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA -  
TATA TIARA, tertanggal 21-4-2011 (dua puluh satu -  
April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-11886;-  
- akta tertanggal 15-4-2011 (lima belas April ----  
dua ribu sebelas) nomor 52, dibuat di hadapan ----  
Haji IRFAN ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Lex -----  
Legibus Magister, Notaris di Bekasi, yang telah --  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -  
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
tertanggal 22-6-2011 (dua puluh dua Juni dua -----  
ribu sebelas) nomor AHU-31375.AH.01.02.TAHUN 2011,  
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian-  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA -  
TATA TIARA, tertanggal 11-8-2011 (sebelas -----  
Agustus dua ribu sebelas) nomor -----  
AHU-AH.01.10-26191; -----  
- akta tertanggal 15-8-2011 (lima belas Agustus --  
dua ribu sebelas) nomor 122, dibuat di hadapan ---  
Haji IRFAN ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Lex -----  
Legibus Magister, Notaris di Bekasi, yang telah --  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, ---  
tertanggal 25-8-2011 (dua puluh lima Agustus -----  
dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-27820; -----  
- akta tertanggal 14-9-2012 (empat belas -----  
September dua ribu dua belas) nomor 6, dibuat ----  
di hadapan Haji IRFAN ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, -  
Lex Legibus Magister, Notaris di Kabupaten -----  
Bekasi, yang telah diterima dan dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari -----  
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----  
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal -----  
27-11-2012 (dua puluh tujuh November dua ribu dua-  
belas) nomor AHU-AH.01.10-41924; -----  
- akta tertanggal 28-1-2014 (dua puluh delapan ---  
Januari dua ribu empat belas) nomor 15, dibuat ---  
di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan-  
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --  
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----  
Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal --  
11-2-2014 (sebelas Februari dua ribu empat -----  
belas) nomor AHU-AH.01.10-03915, serta telah -----

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 4-3-2014 (empat Maret dua ribu empat belas) nomor AHU-09281.AH.01.02.Tahun 2014; - akta tertanggal 19-8-2014 (sembilan belas Agustus dua ribu empat belas) nomor 12, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal 19-8-2014 (sembilan belas Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-24968.40.22.2014; - akta tertanggal 20-8-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) nomor 16, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-8-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-06797.40.20.2014, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal 20-8-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-25303.40.22.2014; - akta tertanggal 28-8-2017 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tujuh belas) nomor 47, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata

dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-8-2017 -  
(dua puluh sembilan Agustus dua ribu tujuh -----  
belas) nomor AHU-0017726.AH.01.02.TAHUN 2017, ----  
serta telah diterima dan dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari -----  
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----  
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal --  
29-8-2017 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu ---  
tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0166607; -----  
- akta tertanggal 12-12-2017 (dua belas Desember -  
dua ribu tujuh belas) nomor 13, dibuat di -----  
hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan ---  
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --  
dari: -----

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----  
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal  
14-12-2017 (empat belas Desember dua ribu tujuh  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0200972; -----

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -  
Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA, tertanggal ----  
14-12-2017 (empat belas Desember dua ribu -----  
tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0200973; -----

- akta tertanggal 7-9-2018 (tujuh September dua --  
ribu delapan belas) nomor 12, dibuat di hadapan --  
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan -  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari -----  
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 18-9-2018 -  
(delapan belas September dua ribu delapan belas) -  
nomor AHU-0019334.AH.01.02.TAHUN 2018, serta telah  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -  
ternyata dari: -----

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----  
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----  
tertanggal 18-9-2018 (delapan belas September -  
dua ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0243958; -----

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----  
Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----  
tertanggal 18-9-2018 (delapan belas September -  
dua ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0243959; -----

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -  
Indonesia tanggal 16-12-2022 (enam belas Desember-  
dua ribu dua puluh dua) nomor 100, Tambahan -----  
nomor 43684; -----

- akta tertanggal 14-2-2019 (empat belas Februari-  
dua ribu sembilan belas) nomor 24, dibuat di -----  
hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan ---  
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --  
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----  
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----  
tertanggal 15-3-2019 (lima belas Maret dua ribu --  
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0150928, -----

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -  
Indonesia tanggal 4-8-2020 (empat Agustus dua ribu  
dua puluh) nomor 62, Tambahan nomor 28777; -----

- akta tertanggal 9-12-2019 (sembilan Desember dua  
ribu sembilan belas) nomor 23, dibuat di hadapan--  
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat ---  
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-  
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal 10-12-2019 --



(sepuluh Desember dua ribu sembilan belas) nomor -  
AHU-AH.01.03-0370717, dan telah diumumkan dalam --  
Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----  
16-12-2022 (enam belas Desember dua ribu dua puluh  
dua) nomor 100, Tambahan nomor 43686; -----  
- akta tertanggal 11-12-2019 (sebelas Desember dua  
ribu sembilan belas) nomor 26, dibuat di hadapan -  
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan -  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----  
Republik Indonesia, tertanggal 18-12-2019 (delapan  
belas Desember dua ribu sembilan belas) nomor ----  
AHU-0106440.AH.01.02.TAHUN 2019; -----  
- akta tertanggal 5-3-2020 (lima Maret dua -----  
ribu dua puluh) nomor 6, dibuat di hadapan -----  
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan -  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----  
Republik Indonesia, tertanggal 18-3-2020 (delapan-  
belas Maret dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-0023507.AH.01.02.TAHUN 2020, serta telah ----  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk,  
tertanggal 18-3-2020 (delapan belas Maret dua ribu  
dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0149174, dan telah -  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -  
tanggal 29-1-2021 (dua puluh sembilan Januari dua-  
ribu dua puluh satu) nomor 9, Tambahan -----  
nomor 4495; -----  
- akta tertanggal 31-8-2020 (tiga puluh satu -----  
Agustus dua ribu dua puluh) nomor 43, dibuat di --

hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan ---  
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --  
dari: -----

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----  
Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----  
tertanggal 29-9-2020 (dua puluh sembilan -----  
September dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0392442; -----

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----  
Data Perseroan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -----  
tertanggal 29-9-2020 (dua puluh sembilan -----  
September dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0392443; -----

- akta tertanggal 21-1-2021 (dua puluh satu -----  
Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 21, -----  
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah -----  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar PT ESTIKA TATA TIARA Tbk,  
tertanggal 17-2-2021 (tujuh belas Februari dua ---  
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0102004, -  
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -  
Indonesia tanggal 16-12-2022 (enam belas Desember-  
dua ribu dua puluh dua) nomor 100, Tambahan -----  
nomor 43684; -----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----  
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta -  
tertanggal 3-10-2022 (tiga Oktober dua ribu dua --  
puluh dua) nomor 2, dibuat di hadapan saya, -----  
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-

PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, tertanggal 4-10-2022 ---  
(empat Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0061864; -----  
(selanjutnya disebut "Perseroan").-----

C. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau --  
diwakili oleh para pemegang saham dan kuasa -----  
pemegang saham Perseroan berjumlah 1.282.698.529 -  
(satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam  
ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua -  
puluh sembilan) saham atau mewakili 68,07% (enam -  
puluh delapan koma nol tujuh persen) dari seluruh-  
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak-  
suara yang sah, oleh karenanya persyaratan kuorum-  
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 angka (1)  
huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1-  
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu -----  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan ---  
Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi,  
sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak ----  
mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan --  
Agenda Rapat. -----

D. Bahwa para penghadap yang bertindak sebagaimana --  
tersebut di atas, telah diberi kuasa untuk -----  
menyatakan dan menyusun kembali keputusan mata ---  
acara Keempat dari akta Berita Acara Rapat Umum --  
Pemegang Saham Tahunan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk, -  
tertanggal 31-5-2023 (tiga puluh satu Mei dua ribu  
dua puluh tiga) nomor 53, dibuat oleh saya, -----  
Notaris, dalam akta tersendiri. -----

-Berhubung dengan yang disebutkan di atas, maka para-  
penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, ---  
dengan ini menyatakan dalam akta ini keputusan mata -  
acara keempat Rapat yang telah diambil dengan suara -

terbanyak dalam Rapat tersebut, sebagai berikut: ----

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak MUHAMMAD RUZAINI BIN YAZID sebagai Komisaris Independen Perseroan - dan Bapak RAPHAEL UDIK YUNianto sebagai Direktur - Perseroan dengan memberikan pembebasan dan ----- pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas -- tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah ---- dijalankan selama jabatan yang bersangkutan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. -----

2. Menyetujui mengangkat Bapak EDHY RIZWAN, Sarjana - Ekonomi, QIA, selaku Direktur Perseroan terhitung- sejak ditutupnya Rapat ini dengan susunan sebagai- berikut: -----

Dewan Komisaris -----

**Komisaris Utama** : Tuan Insinyur IRDAM RAMLI, ----  
lahir di Jakarta, pada tanggal-  
24-1-1964 (dua puluh empat ----  
Januari seribu sembilan ratus -  
enam puluh empat), Warga Negara  
Indonesia, karyawan swasta, ---  
bertempat tinggal di Jakarta, -  
Jalan Delman Kencana IV/178, --  
Rukun Tetangga 013, Rukun ----  
Warga 009, Kelurahan Kebayoran-  
Lama Utara, Kecamatan Kebayoran  
Lama, Jakarta Selatan (pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK)-  
3174052401640006); -----

**Komisaris** : Tuan BENEDICTUS SETIO PRAMONO,-  
lahir di Temanggung, pada ----  
tanggal 26-11-1986 (dua puluh-  
enam November seribu sembilan-

ratus delapan puluh enam), ---  
Warga Negara Indonesia, -----  
karyawan swasta, bertempat ---  
tinggal di Kabupaten -----  
Tangerang, Jadeite Residence -  
Blok G3 nomor 11, Rukun -----  
Tetangga 005, Rukun Warga 009,  
Kelurahan Lengkong Kulon, ----  
Kecamatan Pagedangan (pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan --  
Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
3323012611860005);-----

Komisaris

: Tuan **JUAN PERMATA ADOE**, lahir -  
di Jakarta, pada tanggal -----  
8-9-1958 (delapan September --  
seribu sembilan ratus lima ---  
puluh delapan), Warga Negara -  
Indonesia, wiraswasta, -----  
bertempat tinggal di Kota ----  
Depok, Jalan Jambu nomor 185 -  
Blok A, Rukun Tetangga 002, --  
Rukun Warga 006, Kelurahan ---  
Cinere, Kecamatan Cinere -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) -----  
3276090809580002); -----

Komisaris

: Nona **JUANITA GRACIANTI ADOE**, --  
lahir di Jakarta, pada tanggal-  
17-9-1987 (tujuh belas -----  
September seribu sembilan ratus  
delapan puluh tujuh), Warga ---  
Negara Indonesia, wiraswasta, -  
bertempat tinggal di Kota -----



Depok, Jalan Jambu nomor 186 --  
Blok A, Rukun Tetangga 002, ---  
Rukun Warga 006, Kelurahan ----  
Cinere, Kecamatan Cinere -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) 3276095709870001); -----

**Komisaris** : Tuan H. JANMAT SEMBIRING, -----  
**Independen** Sarjana Ekonomi, lahir di -----  
Kisaran, pada tanggal 12-1-1963  
(dua belas Januari seribu -----  
sembilan ratus enam puluh -----  
tiga), Warga Negara Indonesia,-  
wiraswasta, bertempat tinggal -  
di Jakarta, Jalan Pulo Asem ---  
Utara C nomor 15, Rukun -----  
Tetangga 009, Rukun Warga 001,-  
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo-  
Gadung, Jakarta Timur (pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK)-  
3175021201610004); -----

**Direksi** -----  
**Direktur Utama** : penghadap Tuan Insinyur IMAM --  
SUBOWO, tersebut; -----  
**Direktur** : penghadap Tuan EDHY RIZWAN, ---  
Sarjana Ekonomi, (EDHY RIZWAN,-  
Sarjana Ekonomi, QIA), -----  
tersebut. -----

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi-  
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala --  
tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut ----  
di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----  
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala ---

dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu ---  
akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya  
memberitahukan perubahan susunan pengurus -----  
Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan --  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini -----  
menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan --  
identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar -  
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang-  
disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----  
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut serta -  
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----  
mengerti dan memahami isi akta ini sehingga apabila -  
di kemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul  
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang ---  
disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang ----  
membuat keterangan dengan ini berjanji dan -----  
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan -----  
bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ---  
ini para penghadap menyatakan dengan tegas -----  
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut -  
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun --  
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena -----  
sengketa tersebut. -----

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

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----  
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --  
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----  
- Nyonya CSEHRLIH, lahir di Jakarta, pada tanggal ---  
24-8-1987 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan --  
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Gang Gapung-  
nomor 53, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, -----  
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, -----

Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174095302890004); -----  
- Nona EHA SOLIHA, Sarjana Sains, lahir di Cirebon, -  
pada tanggal 21-3-1990 (dua puluh satu Maret seribu -  
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ----  
Perumahan Nirwana 3 Blok DH nomor 21, Rukun Tetangga-  
004, Rukun Warga 016, Kelurahan Karadenan, Kecamatan-  
Cibinong (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-  
Induk Kependudukan (NIK) 3201016103900004), untuk ---  
sementara berada di Jakarta; -----  
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-  
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----  
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka -  
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,-  
menandatangani akta ini dan para penghadap selain ---  
menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu ----  
jari tangan kanan dan tangan kiri mereka pada -----  
lampiran yang terpisah, melekat pada minuta akta ini.  
Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa  
coretan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. --

Notaris di Jakarta



**EMMYRA FAUZIA KARIANA, SH., M.Kn**