

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

NOMOR : 15

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 24-01-2018 (dua puluh ----  
empat Januari dua ribu delapan belas), pukul 16.00 WIB -  
(enam belas Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **YOUSFRITA**, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan -----  
Dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, ----  
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini; ----

- Nyonya **TATI RINA**, lahir di Bogor, pada tanggal 09-05 -  
1974 (sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh ---  
empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal Provinsi Jawa Barat, Taman -----  
Bougenville Blok A-3 nomor 12 A, Rukun Tetangga 001, ---  
Rukun Warga 005, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok  
Gede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3275084905740014; -----

-pada saat ini berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku --  
Kuasa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham Perseroan Terbatas **PT. SENTRAL TEHNOLOGI** -----  
**MANAGEMEN**, berkedudukan di Jakarta Timur yang -----  
Anggaran Dasarnya dan akta-akta perubahannya telah ----  
dimuat dalam : -----

-akta nomor 1 tanggal 04-06-1999 (empat Juni seribu -  
sembilan ratus sembilan puluh sembilan), dibuat di --  
hadapan **BISTOK SITUMORANG**, Sarjana Hukum, Notaris di  
Kabupaten II Sukabumi dan akta perubahannya nomor 03



tanggal 22-02-2003 (dua puluh dua Februari dua ribu -  
 tiga) dibuat dihadapan MARTINA HENDRIATI, Sarjana ---  
 Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah -----  
 memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan ----  
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat --  
 Keputusan tanggal 28-05-2003 (dua puluh delapan Mei -  
 dua ribu tiga) nomor C-11742 HT.01.01.TH.2003, dan --  
 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----  
 Indonesia tanggal 08-08-2003 (delapan Agustus dua ---  
 ribu tiga) nomor 63 Tambahan nomor 6540; -----  
 -akta nomor 03, tanggal 16-12-2008 (enam belas -----  
 Desember dua ribu delapan), dibuat di hadapan -----  
 MARTINA HENDRIATI, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
 Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari --  
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
 Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
 Keputusan tertanggal 30-04-2009 (tiga puluh April ---  
 dua ribu sembilan) nomor AHU-16952.AH.01.02.Tahun ---  
 2009; -----  
 -akta nomor 01 tanggal 22-11-2012 (dua puluh dua ----  
 November dua ribu dua belas), dibuat di hadapan -----  
 MARTINA HENDRIATI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta -  
 akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri--  
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
 sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----  
 tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu  
 tiga belas) nomor AHU-40108.AH.01.02.Tahun 2013; ----  
 -akta nomor 17 tanggal 28-01-2015 (dua puluh delapan  
 Januari dua ribu delapan belas), dibuat dihadapan ---  
 saya, Notaris, akta mana telah mendapatkan : (i) ----

Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU -----  
 0001770.AH.01.02.TAHUN 2015 ; (ii) dan Penerimaan ---  
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU ----  
 AH.01.03-0007281 yang keduanya tertanggal 04-02-2015  
 (empat Februari dua ribu lima belas); -----  
 (untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"); -----  
 -Penghadap saya, Notaris, kenal. -----  
 -Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di ----  
 atas menerangkan terlebih dahulu : -----  
 -Bahwa pada tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat Januari  
 dua ribu delapan belas), bertempat di Kantor Perseroan -  
 di Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang ---  
 Saham Luar Biasa Perseroan, Rapat mana dinyatakan -----  
 Dalam Notulen yang aslinya dilekatkan pada minuta akta -  
 ini (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----  
 -Bahwa Ketua Rapat dalam Rapat tersebut adalah Tuan ----  
**IMANUEL IMAN**, selaku Direktur Utama Perseroan. -----  
 -Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan diwakili ---  
 sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham yang -  
 merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan ----  
 disetor penuh oleh Perseroan, sehingga karenanya Rapat -  
 adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang ---  
 mengikat, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih ---  
 dahulu sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar -----  
 Perseroan; -----  
 -Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak --  
 dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, menurut -----  
 penghadap belum dicetak, akan tetapi Penghadap dalam ---



jabatannya tersebut menjamin bahwa keadaan dan -----  
 kepemilikan saham-saham Perseroan adalah benar seperti -  
 tersebut didalam Risalah Rapat. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut, penghadap selaku kuasa ----  
 dalam Rapat, untuk menyatakan Rapat tersebut dalam ----  
 dalam suatu akta notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut -----  
 menyatakan (hal mana dinyatakan pula dalam Rapat) bahwa  
 Rapat diadakan mengingat Rapat Perseroan tersebut -----  
 yang agendanya adalah rencana Direksi untuk : -----

1. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp. --  
 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ---  
 menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh ----  
 juta Rupiah); -----

2. Meningkatkan modal disetor Perseroan yang semula Rp.  
 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ---  
 menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh ----  
 juta Rupiah) yang bagiannya diambil dan disetor ----  
 oleh : -----

- Tuan IMANUEL IMAN, sejumlah 100 (seratus) lembar --  
 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. -----  
 100.000.000,- (seratus juta Rupiah); -----

- Nyonya TATI RINA, sejumlah 94 (sembilan puluh ----  
 empat) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya  
 Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta Rupiah);

- Tuan ANDRI BERNADI JUNATA, sejumlah 6 (enam) -----  
 lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----  
 Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah); -----

3. Pengangkatan kembali pengurus Perseroan. -----

-Selanjutnya penghadap dengan bertindak sebagaimana ----  
tersebut menyatakan bahwa Rapat tersebut telah diambil -  
keputusan dengan suara bulat yaitu : -----

1. Menyetujui meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang --  
semula Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ----  
juta Rupiah) menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus --  
lima puluh juta Rupiah); -----

2. Menyetujui meningkatkan modal disetor Perseroan yang  
semula Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta  
Rupiah) menjadi Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima --  
puluh juta Rupiah) yang bagiannya diambil dan -----  
disetor oleh : -----

- Tuan IMANUEL IMAN tersebut, sejumlah 100 (seratus)  
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. ----  
100.000.000,- (seratus juta Rupiah); -----

- Nyonya TATI RINA tersebut, sejumlah 94 (sembilan --  
puluh empat) lembar saham, dengan nilai nominal ----  
seluruhnya Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat ---  
juta Rupiah); -----

- Tuan ANDRI BERNADI JUNATA tersebut, sejumlah 6 ----  
(enam) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya  
Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah); -----

Sehingga Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi -----  
sebagai berikut : -----

#### ----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 550.000.000, ----  
(lima ratus lima puluh juta Rupiah), terbagi atas ---  
550 (lima ratus lima puluh) saham, masing-masing ----  
saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta ---

Rupiah); -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----  
 disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 550 -----  
 (lima ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal --  
 seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus ----  
 lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham ----  
 yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta -  
 nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta;

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ----  
 oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, ---  
 dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para --  
 pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar ---  
 pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk --  
 mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -  
 itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak --  
 tanggal penawaran dilakukan dan asing-masing -----  
 pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang ----  
 dengan jumlah saham yang mereka miliki (Proposional)  
 baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun ---  
 terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang  
 saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat -  
 belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham -  
 yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----  
 menawarkan sisa saham yang belum diambil bagian maka  
 Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada  
 pihak ketiga. -----

Sehingga susunan pemegang saham pada Perseroan menjadi -  
 sebagai berikut : -----

- a. Tuan **IMANUEL IMAN** tersebut, sejumlah 275 (dua -- ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); -----
- b. Nyonya **TATI RINA** tersebut, sejumlah 264 (dua --- ratus enam puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 264.000.000,- (dua ratus -- enam puluh empat juta Rupiah) dan; -----
- c. Tuan **ANDRI BERNADI JUNATA** tersebut, sejumlah --- 11 (sebelas) lembar saham dengan nilai nominal --- seluruhnya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta ----- Rupiah). -----
3. Menyetujui pengangkatan kembali pengurus Perseroan, - menjadi sebagai berikut : -----
- DIREKTUR** : **IMANUEL IMAN** lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 16-08-1969 (enam belas Agustus --- seribu sembilan ratus enam puluh ----- sembilan), Wiraswasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal Provinsi ---- Jawa Barat, Taman Bougenville Blok A-3 --- nomor 12-A, Rukun Tetangga 001, Rukun ---- Warga 005, Kelurahan Jatibening, ----- Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3275081608690020; -----
- KOMISARIS** : **TATI RINA** tersebut; -----
- Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini ----- menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan ---- identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta



ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya --  
 akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan  
 kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari  
 sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan --  
 nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena ---  
 akta ini, maka para penghadap yang membuat keterangan -  
 dengan ini berjanji 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. -----

-Para penghadap dengan ini juga menyatakan telah -----  
 mengetahui, mengerti, memahami dan menyetujui seluruh --  
 isi akta ini. -----

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

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

1. Nona **SITI HAMIDAH**, lahir di Jakarta, tanggal 24-06 --  
 1990 (dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus ----  
 sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat ---  
 tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gang Mangga  
 Nomor 13/152, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ---  
 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, -----  
 Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----  
 Penduduk nomor 3175036406900014; -----

2. Nona **MARIA AMELIA RATNA JAYANTI**, Sarjana Hukum, di --



Kartu Tanda Penduduk tertulis MARIA AMELIA RATNA -----  
 JAYANTI, SH, lahir di Surabaya, tanggal 23-01-1986 ---  
 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus delapan  
 puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat -----  
 tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Teluk  
 Ratai nomor 29, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, -  
 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, -----  
 Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
 Penduduk nomor 3277026301860009; -----

-keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi saksi.  
 -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, -  
 kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ---  
 ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi --  
 saksi dan saya, Notaris. -----  
 -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
 -Akta aslinya ditandatangani secukupnya. -----

-Diberikan sebagai SALINAN.

Notaris di Jakarta



YOUSFRITA, S.H., M.Kn.