



**INDRIANA, S.H., M.Kn**

**NOTARIS & P.P.A.T**

**JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412  
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207**

---

---

**SALINAN**

---

---

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. BORNEO MANDIRI PERSADA

---

---

---

**TANGGAL** : 02 DESEMBER 2011

**NOMOR** : = 06 =



PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. BORNEO MANDIRI PERSADA

Nomor : 06.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua bulan Desember -  
tahun duaribu sebelas (02-12-2011); -----

Jam 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia bagian ----  
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **INDRIANA, Sarjana Hukum, --**  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Tangerang ---  
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----  
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya -  
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan Insinyur **T.P.W. GAGAT PRIJAWAN**, lahir di --  
Kudus, pada tanggal delapan bulan April tahun --  
seribu sembilanratus enampuluh delapan -----  
(08-04-1968), Warga Negara Indonesia, swasta, --  
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Niaga Raya --  
Blok C nomor 6 KP, Rukun Tetangga 001, Rukun ---  
Warga 011, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan -  
Rawalumbu, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk ---  
Kependudukan nomor 327505080468001 yang masa ---  
berlakunya hingga tanggal delapan April duaribu-  
tigabelas (08-04-2013); -----

-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; --

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam-  
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat -----  
Perseroan yang akan disebut, tertanggal dua -----  
Desember duaribu sebelas (02-12-2011), yang -----  
dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup, -





dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dan --  
oleh karenanya sah mewakili perseroan terbatas --  
PT. BORNEO MANDIRI PERSADA, berkedudukan di ----  
Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya termaktub  
dalam akta tertanggal duabelas Mei duaribu ----  
sebelas (12-05-2011), nomor 05, yang dibuat oleh --  
saya, Notaris, dan telah memperoleh pengesahan --  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, sebagaimana ternyata Surat -----  
Keputusannya tertanggal delapan Juni duaribu ----  
sebelas (08-06-2011), nomor : -----  
AHU-28607.AH.01.01.Tahun 2011; -----

MA-untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**". -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---  
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai -----  
berikut : -----

-bahwa pada hari Jum'at, tanggal dua Desember ---  
duaribu sebelas (02-12-2011), telah dibuat -----  
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum-  
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan; -----  
-bahwa para pemegang saham Perseroan yang -----  
diwakili dalam jumlah saham yang telah -----  
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan -----  
sebanyak 250 (duaratus limapuluh) saham yang ---  
telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan -----  
hak suara yang sah, masing-masing dengan nilai -  
nominal saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta-  
Rupiah); -----

-Selanjutnya Para Pemegang Saham dengan ini -----  
menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai -----



berikut : -----

A. -bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 --  
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan pasal 10-  
ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang  
saham Perseroan dapat juga mengambil keputusan--  
keputusan yang sah dan mengikat serta memiliki -  
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan -----  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan  
bahwa semua pemegang saham menyetujui dan -----  
menandatangani usul dalam Keputusan Para -----  
Pemegang Saham ini; -----

B. -bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham ("Keputusan  
Diluar Rapat") ini telah diwakili 250 (duaratus-  
lima puluh) saham dari seluruh modal saham yang-  
telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak ----  
suara yang sah, masing-masing dengan nilai ----  
nominal saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta-  
Rupiah) per saham; -----

C. -bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahu -----  
terlebih dahulu dan menyetujui sepenuhnya untuk-  
memutuskan dalam hal-hal yang akan diuraikan ---  
dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan --  
ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka ---  
Para Pemegang Saham dengan ini memutuskan : -----

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat --  
Tuan Budiarto Abadi dari jabatannya selaku -----  
Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih -  
atas karya dan baktinya yang telah diberikan ---



untuk Perseroan selama menjabat pada jabatannya.

Untuk itu para pemegang saham juga memberikan --

pelepasan dan pembebasan tanggung jawab -----

sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan -

tindakan yang telah dilakukan selama menjabat --

pada jabatannya tersebut diatas, selama -----

tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam -----

laporan keuangan dan pembukuan Perseroan. -----

Oleh karenanya, terhitung sejak tanggal -----

Keputusan ini, Tuan Budiarto Abadi tidak lagi --

bertindak untuk dan atas nama Perseroan. -----

2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Insinyur Rianto

Hanafiah sebagai Komisaris Utama dan Tuan Disa -

Suherdis sebagai Komisaris Perseroan dan -----

pengangkatan tersebut mulai berlaku efektif ----

sejak ditandatanganinya Keputusan ini. -----

Dengan demikian dengan masuknya Tuan Insinyur --

Rianto Hanafiah dan Tuan Disa Suherdis dalam ---

Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan -----

Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut : --

-Direktur Utama : **penghadap Tuan Insinyur --**

**TPW GAGAT PRIJAWAN, -----**

tersebut; -----

-Direktur : **Tuan SUWANI, Sarjana Hukum**

tersebut; -----

-Komisaris Utama : **Tuan Insinyur Rianto -----**

**HANAFIAH, lahir di Garut,-**

pada tanggal delapanbelas-

Pebruari seribu sembilan--

ratus empatpuluh tujuh ---



**NOTARIS & PPAT**  
**INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

-Komisaris

(18-02-1947), Warga Negara

Indonesia, swasta, -----

bertempat tinggal di -----

Jakarta, Taman Kedoya Baru

Blok F Nomor 1, Rukun ----

Tetangga 018, Rukun Warga-

004, Kelurahan Kedoya ----

Selatan, Kecamatan Kebon -

Jeruk, Kotamadya Jakarta -

Barat, pemegang Nomor ----

Induk Kependudukan : -----

3173051802470002; -----

Tuan **DISA SUHERDIS**, lahir-

di Ciamis, pada tanggal --

tujuh September seribu ---

sembilanratus limapuluh --

delapan (07-09-1958), ----

Warga Negara Indonesia, --

swasta, bertempat tinggal-

di Bekasi, Jalan Nakula --

Nomor 312 Jatikramat -----

Indah I, Rukun Tetangga --

001, Rukun Warga 003, ----

Kelurahan Jatikramat, ----

Kecamatan Jatiasih, Kota -

Bekasi, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk dengan ----

Nomor Induk Kependudukan--

3275090709580019; -----

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, -----



dengan hak substitusi baik seluruhnya maupun ---  
sebagian untuk menyatakan Keputusan Para -----  
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 yang dianggap ---  
perlu dan penting oleh Direksi Perseroan, -----  
khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan ----  
Keputusan ini, sesuai dengan anggaran dasar ----  
Perseroan dan ketentuan peraturan perundang- ---  
undangan lainnya yang berlaku. -----

4. Keputusan Para Pemegang Saham ini dapat -----  
ditandatangani secara terpisah oleh masing- ----  
masing Pemegang Saham, dan ketika ditandatangani  
maka akan dianggap sebagai satu kesatuan -----  
dokumen asli yang tidak terpisahkan dari -----  
Keputusan Para Pemegang Saham ini. -----

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

-Akta ini diselesaikan pada jam 10.45 W.I.B -----  
(sepuluh lewat empatpuluh lima menit Waktu Indonesia



bagian Barat); -----

-Penghadap, saya Notaris kenal. -----

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

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani  
di Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal tersebut  
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----  
Jakarta, Jalan Bungur Raya nomor 14, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan -----  
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk nomor 09.5305.160573.0197; -----  
-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; ---

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-  
tigabelas April seribu sembilanratus delapan puluh  
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan ---  
Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, -----  
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
3219142012.3827851; -----

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

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



- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



**INDRIANA S.H., M.Kn**