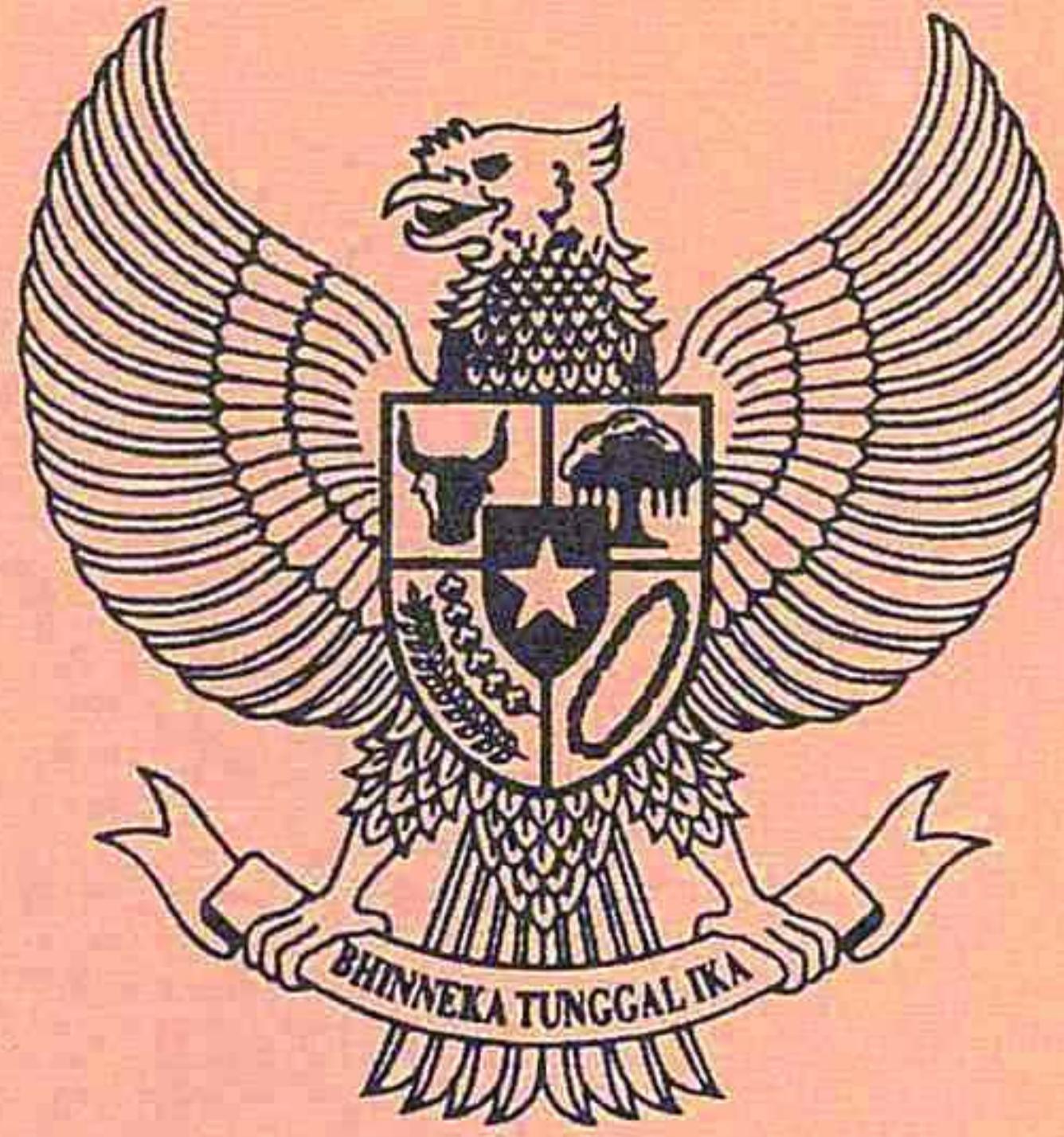


# NOTARIS - PPAT Go Public



## NOTARIS - PPAT Go Public DARMAWAN TJOA, S.H., S.E.

SK NOTARIS TGL. 23 NOPEMBER 2001

No. C-533.HT.0302-Th.2001

SK PPAT TGL. 25 APRIL 2002

No. 5-X-2002

STD Tgl.19 Agustus 2003 Nomor : 638/PM/STTD-N/2003

### ALAMAT KANTOR

Jln. K.H. Mas Mansyur No. 47 (Daarul Aitam)

300 Meter Dari Rumah Susun Tanah Abang

Telp. : (021) 3143593, Telp./Fax. : (021) 3143891

HP. 0817.6000.777

E-mail : mvanessa@centrin.net.id

Jakarta Pusat

### AKTA

PENDIRIAN "PT. BUMI SAWIT LESTARI".-----

.....

.....

.....

### NOMOR

50.-

### TANGGAL

23 APRIL 2008.-

.....

AKTA PENDIRIAN

"PT. BUMI SAWIT LESTARI"

Nomor : 50.-

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal duapuluhan tiga bulan April tahun duaribu delapan (23-04-2008), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat);

Hadir dihadapan saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan CHRISTIAN ARIANO RACHMAT, lahir di Jakarta, pada tanggal dua bulan Februari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga (02-02-1973), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I L1/10-11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5302.020273.0435, Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta-sah mewakili perseroan terbatas PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya akan disebut juga PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA), yang anggaran dasar dan pengubahan-pengubahannya berturut-turut termaktub dalam :
  - Tambahan nomor 4803 dari Berita Negara Republik Indonesia-tanggal duapuluhan lima bulan Agustus tahun duaribu (25-08-2000) nomor 68;
  - Tambahan Nomor 4804 dari Berita Negara Republik Indonesia-tanggal duapuluhan lima bulan Agustus tahun duaribu (25-08-2000) nomor 68;
  - akta tanggal tujuh bulan September tahun duaribu



(07-09-2000) dibawah nomor 8, yang dibuat oleh Nyonya -----  
RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, dan telah dilaporkan  
kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, -----  
Departemen Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti ---  
Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----  
tanggal enam bulan Maret tahun duaribu satu (06-03-2001) ---  
nomor : C-15667 HT.01.04.TH.2001; -----  
- akta tanggal duapuluhan tujuh bulan Desember tahun duaribu  
empat (27-12-2004) dibawah nomor 36, yang dibuat oleh Nyonya  
RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -  
yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal -----  
Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Hukum Dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana  
ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran ---  
Dasar Perseroan tanggal limabelas bulan Februari tahun -----  
duaribu lima (15-02-2005) nomor : C-03768 HT.01.04.TH.2005, -  
- akta tanggal delapanbelas bulan Desember tahun duaribu  
tujuh (18-12-2007) dibawah nomor 33, yang dibuat oleh Nyonya  
RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, yang telah memperoleh  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari  
Surat Keputusannya tanggal duapuluhan delapan bulan Desember  
tahun duaribu tujuh (28-12-2007) nomor : -----  
C-07898 HT.01.04-TH.2007, dan juga telah diberitahukan -----  
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu ---  
dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya -----  
tanggal delapan bulan April tahun duaribu delapan -----  
(08-04-2008) nomor AHU-AH.01.10-8242, dan untuk melakukan ---

tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari seorang anggota Dewan Komisaris PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA yaitu Nyonya Doktoranda LIKE RANI IMANTO, lahir di Kediri, pada tanggal duapuluhan empat bulan Mei tahun seribu sembilanratus empatpuluhan enam (24-05-1946), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blok L I/10-11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5302.640546.0052, Warga Negara Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut serta menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya.

2. Tuan Insinyur SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, pada tanggal limabelas bulan Mei tahun seribu sembilanratus empatpuluhan dua (15-05-1942), pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan Blok M.4, Kaveling nomor 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. PERSADA CAPITAL INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut juga PT. PERSADA CAPITAL INVESTAMA), yang anggaran dasar dan pengubahan-pengubahannya termaktub dalam :
  - Tambahan nomor 7962 dari Berita Negara Republik Indonesia - tanggal lima bulan September tahun duaribu tiga (05-09-2003) nomor 71;
  - Tambahan nomor 6430 dari Berita Negara Republik Indonesia -

tanggal enam bulan Juli tahun duaribu empat (06-07-2004) ---  
nomor 54; ---  
akta tanggal delapan bulan Maret tahun duaribu lima (08-03-2005) dibawah nomor 24, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal empatbelas bulan Maret tahun duaribu lima (14-03-2005) nomor C-UM.02.01.3358; ---  
akta tanggal duapuluhan delapan bulan Desember tahun duaributujuh (28-12-2007) dibawah nomor 69, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari seorang Komisaris PT. PERSADA CAPITAL INVESTAMA yaitu Tuan Doktorandus SETIA BUDHI, lahir di Karawang, pada tanggal duapuluhan dua bulan Juli tahun seribu sembilanratus enampuluh tiga (22-07-1963), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Kaveling DKI Blok B Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5407.220763.0412, Warga Negara Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya.

3. Tuan Insinyur KRISGANTO LILIKWARGA, lahir di Jakarta, pada tanggal limabelas bulan Desember tahun seribu sembilanratus-enampuluh tiga (15-12-1963), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan P Tidung XII B5/20, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

09.5305.230643.0016, Warga Negara Indonesia; -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----  
Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama-  
serta sah mewakili perseroan terbatas PT. DAYA ADIRA -----  
MUSTIKA, berkedudukan di Bandung (selanjutnya akan disebut -  
juga PT. DAYA ADIRA MUSTIKA), yang anggaran dasar dan -----  
pengubahan-pengubahannya berturut-turut termaktub dalam : --  
- akta tanggal dua bulan April tahun seribu sembilanratus---  
delapanpuluhan empat (02-04-1994) dibawah nomor 1, yang dibuat  
dihadapan Nyonya HERLIEN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung,  
dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman -----  
Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam  
Surat Keputusannya tertanggal limabelas bulan Agustus tahun  
seribu sembilanratus delapanpuluhan empat (15-08-1984) nomor :-  
C2-4609.HT.01.01.TH.1984; -----  
- Tambahan nomor 2565 dari Berita Negara Republik Indonesia-  
tanggal satu bulan April tahun duaribu tiga (01-04-2003) ---  
nomor 26; -----  
- akta tanggal satu bulan Nopember tahun duaribu empat -----  
(01-11-2004) dibawah nomor 9, yang dibuat oleh IRINA YATTI -  
SETYADARMA, Sarjana Hukum, Notaris di Cianjur, yang telah --  
dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ---  
Umum, Departemen Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari-  
Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT. DAYA -  
ADIRA MUSTIKA tanggal tujuh bulan Desember tahun duaribu ---  
empat (07-12-2004) nomor : C-29578 HT.01.04.TH.2004; -----  
- akta tanggal duapuluhan bulan Desember tahun duaribu empat -  
(20-12-2004) dibawah nomor 15, yang dibuat oleh IRINA YATTI-  
SETYADARMA, Sarjana Hukum, Notaris di Cianjur, yang telah --

dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT. DAYA ADIRA - MUSTIKA tanggal duapuluhan bulan Januari tahun duaribu lima (20-01-2005) nomor C-01704 HT.01.04.TH.2005, dan susunan kepengurusan PT. DAYA ADIRA MUSTIKA yang terakhir sebagaimana ternyata dalam akta tanggal delapanbelas bulan September tahun duaribu tujuh (18-09-2007) dibawah nomor 02, yang dibuat dihadapan ROMY JAYAPRANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Cimahi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tigapuluhan satu bulan Oktober tahun duaribu tujuh (31-10-2007) nomor : C-UM.HT.01.10-1759, dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris Utama dan seorang Komisaris PT. DAYA ADIRA MUSTIKA yaitu Tuan DANNY RACHMAT, lahir di Aachen, pada tanggal duapuluhan enam bulan Pebruari tahun seribu sembilanratus enampuluhan delapan (26-02-1968), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra XIII Nomor 11-12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5302.260268.0218, Warga Negara Indonesia dan Tuan CHRISTIAN ARIANO RACHMAT tersebut diatas, keduanya turut hadir dihadapan saya, Notaris dan keduanya turut serta menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuan mereka.

-Para penghadap dikenal oleh, saya, Notaris;

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana

tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN (Pasal 1) -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. BUMI SAWIT LESTARI" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan;
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN (Pasal 2) -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3) -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :  
perdagangan, industri, transportasi, pertanian dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan dari segala-macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain meliputi perdagangan impor dan ekspor hasil perkebunan antara lain karet, cengkeh, kopra, kelapa sawit, coklat, palawija, kelapa, perdagangan peralatan dan bahan serta hasil pertanian dan perkebunan, antar pulau/daerah (interinsulair) dan lokal, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan ---

hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, suplier, waralaba, distributor dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;

b. Menjalankan usaha dibidang industri, yang meliputi industri pengolahan kelapa sawit, industri pertanian, industri hulu dan hilir hasil-hasil pertanian, perkebunan dan hortikultura serta memasarkan hasil-hasilnya;

c. Menjalankan usaha dibidang transportasi angkutan hasil perkebunan kelapa sawit dan pertanian.

d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit, agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan, industri pertanian, agrobisnis, peternakan, perkebunan, perikanan-darat/laut dan kehutanan;

e. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian, jasa konsultasi bidang pertanian dan perkebunan dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

#### M O D A L (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000,- (duaratus juta Rupiah) terbagi atas 800 (delapanratus) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp.250.000,- (duaratus-limapuluhan ribu Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (duapuluhan lima persen) atau sejumlah 200 (duaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluhan juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Saham-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 masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) 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 tersebut kepada Pihak ketiga.

#### S A H A M (Pasal 5)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh

seorang pemegang saham.

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. nomor surat saham;

c. nilai nominal saham;

d. tanggal pengeluaran surat saham;

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. nomor surat kolektif saham;

c. nomor surat saham dan jumlah saham;

d. nilai nominal saham;

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani

oleh Direksi dengan persetujuan dari seluruh anggota

Dewan Komisaris Perseroan.

#### PENGGANTI SURAT SAHAM (Pasal 6)

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas

permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan

surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau

tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada

Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk

dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti

setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup

dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh

Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang

dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap -----  
Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

#### ----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS (Pasal 7) -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
  - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atau fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau fidusia atas saham tersebut; -----
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi; -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. ----- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah

jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (Pasal 8)

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
4. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham ini dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 9)

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:

- a. dilakukan
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
  - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

#### TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS (Pasal 10)

- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
- 4. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai

- pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan rapat sampai dengan tanggal rapat diadakan.
5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
  6. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
  7. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Direksi lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Direktur Utama.
  8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
  9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.
  10. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS yang pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS.

- T** 1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani Persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

#### **D I R E K S I (Pasal 12)**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya warga

- negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
  4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
  6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika;
    - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
    - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
    - c. meninggal dunia;
    - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 13)

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----- dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ----- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan ----- lain baik didalam maupun luar negeri; -----
- c. harus dengan persetujuan dari atau surat-surat/akta-akta ----- yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh seluruh ----- anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk ----- dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi----- lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk----- keperluan tersebut oleh Direktur Utama berhak dan ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----- mewakili perseroan.

#### **RAPAT DIREKSI (Pasal 14)**

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu----- apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota----- Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih----- pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per----- sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak----- suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang----- berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut -----

ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Direktur Utama.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS (Pasal 15)

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (PASAL 16)

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan

penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan ---  
Komisaris. ---

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan  
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka ---  
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ---  
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk---  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ---  
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ---  
Komisaris. ---

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala-  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama ---  
atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini ---  
berlaku pula baginya. ---

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS (PASAL 17)

1. Penyelenggara Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap ---  
waktu apabila dipandang perlu: ---  
a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; ---  
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota---  
Dewan Komisaris; atau ---  
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih---  
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-  
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak-  
suara. ---

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan ---  
Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan ---  
Komisaris menurut ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar ini. ---

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan ---  
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ---  
kepada setiap anggota Komisaris dengan mendapat tanda ---  
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, ---

- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Komisaris Utama.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara-setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangi persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

#### -- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN (PASAL 18) --

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada

akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal ---  
dari akta pendirian dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluhan  
satu) Desember 2008 (duaribu delapan). -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor  
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham ---  
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

#### ----- PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN (PASAL 19) -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah  
disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang ---  
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan  
oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan  
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka  
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya  
perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang  
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu  
belum sama sekali tertutup. -----

#### ----- PENGUNAAN CADANGAN (PASAL 20) -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai  
mencapai 20% (duapuluhan persen) dari jumlah modal ditempatkan  
dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang- ---  
kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor hanya boleh  
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh  
cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (duapuluhan persen),---  
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan ---  
bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -----  
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunanya belum --  
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara  
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh-  
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan agar memperoleh laba.

#### KETENTUAN PENUTUP (PASAL 21)

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----  
anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----  
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh  
dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 200 -----  
(duaratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal -----  
Rp.50.000.000,- (limapuluhan juta Rupiah) yaitu oleh para -----  
pendiri :

- PT. PERSADA CAPITAL INVESTAMA tersebut, sebesar 35% -----  
(tigapuluhan lima persen) atau sejumlah 70 (tujuhpuluhan) -----  
saham dalam Ferseroan, dengan nilai nominal seluruhnya -----  
sebesar Rp.17.500.000,- (tujuhbelas juta limaratus ribu --  
Rupiah);

- PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA tersebut, sebesar 32,5% -----  
(tigapuluhan dua koma lima persen) atau sejumlah 65 -----  
(enampuluhan lima) saham dalam Perseroan, dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar Rp.16.250.000,- (enambelas juta  
duaratus limapuluhan ribu Rupiah);

- PT. DAYA ADIRA MUSTIKA tersebut, sebesar 32,5% (tigapuluh-  
dua koma lima persen) atau sejumlah 65 (enampuluhan lima) --  
saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya -----

— sebesar Rp.16.250.000,- (enambelas juta duaratus limapuluhan  
ribu Rupiah);

— sehingga seluruhnya berjumlah 200 (duaratus) saham dengan  
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluhan  
juta Rupiah);

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 15

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota  
Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

-Direktur Utama : Tuan BUDIARTO ABADI, lahir di Bogor,  
pada tanggal tigapuluhan bulan Nopember  
tahun seribu sembilanratus enampuluhan  
delapan (30-11-1968), Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Bogor, Jalan  
Permata Nomor 21 Villa Duta, Rukun  
Tetangga 009, Rukun Warga 014,  
Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan  
Bogor Timur, Kota Bogor, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor :  
10.5102.301168.0001, Warga Negara  
Indonesia;

-Direktur : Tuan Insinyur NURULHUDA MS, lahir di  
Sumbar, pada tanggal delapan bulan  
Nopember tahun seribu sembilanratus  
enampuluhan empat (08-11-1964),  
Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Padang, Blok C Nomor 39, Kelurahan  
Bd Agung, Kecamatan Lahat, Kota  
Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
nomor : 576.14.1046.00016./08111964, --  
Warga Negara Indonesia;

-Komisaris ----- : Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir---  
di Garut, pada tanggal delapanbelas ---  
bulan Februari tahun seribu -----  
sembilanratus empatpuluhan tujuh -----  
(18-02-1947), Swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Jalan Albasia -----  
Raya BL F Nomor 1, Rukun Tetangga -----  
018, Rukun Warga 004, Kelurahan -----  
Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon -----  
Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
09.5205.180247.0017, Warga Negara -----  
Indonesia; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut --  
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Para penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas --  
dan/atau dokumen-dokumen para penghadap sesuai dengan tanda ---  
pengenal dan/atau sesuai dengan dokumen-dokumen yang -----  
disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab -----  
sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya para penghadap  
juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi Akta ini, dan  
apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal ----  
tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut-  
karena sebab apapun juga, maka para penghadap akan membebaskan-  
Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari -----  
segala tuntutan hukum. -----

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

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

Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti-  
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---

1. Nona DWI HARNINGSIH, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (duapuluhan tiga) Juli 1981 (seribu sembilanratus delapanpuluhan satu), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan PAM Baru Nomor 25, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 006, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5007.630781.2007, Warga Negara Indonesia;

2. Nona TITI RODIAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (duabelas) Februari 1975 (seribu sembilanratus tujuhpuluhan lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan XI, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5303.520275.0142, Warga Negara Indonesia;

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal berturut-turut di Jakarta dan di Jakarta sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris diselesaikan pukul 09.15 WIB (sembilan lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat);

- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa coretan.

- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.



(DARMAWAN TJOA, SH., SE.-)