



EVELINE MARIA ROMATUA HUTAPEA, S.H.,M.Kn.

**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SALINAN

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAN LUAR BIASA
PT. DISTRIBUSI LANGIT NUSANTARA

Nomor : 06

Tanggal : 11 MEI 2021

Jatibening Plaza Suite 4
Jalan Caman Raya No. 117, Kota Bekasi
Telp. (021) 84902200, 0811 816006

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DISTRIBUSI LANGIT NUSANTARA

Nomor : 06

KANTOR NOTARIS
EVELINE MARIA ROMATUA HUTAPEA, S.H., M.Kn

- Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas Mei dua ribu dua puluh satu (11-05-2021).-----
- Pukul 13.00 WIB (tiga belas tepat Waktu Indonesia----Barat).-----
- menghadap di hadapan saya, **EVELINE MARIA ROMATUA --- HUTAPEA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Bekasi** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini.-----
- **Nona AMIE LARASHATI**, lahir di Blora, pada tanggal- delapan belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (18-02-1977), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Zeni IV nomor 36, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Pemilik Kartu Tanpa Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174035811740002, untuk sementara berada di Bekasi; -----
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----- selaku Direktur, berdasarkan kuasa yang diberikan



oleh para pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham **PT DISTRIBUSI LANGIT NUSANTARA** yang terakhir ditandatangani pada tanggal sebelas Mei dua ribu dua puluh satu (11-05-2021) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Badung, yang anggaran dasarnya termaktub dalam: -----

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 09-----
tertanggal delapan November dua ribu sembilan belas (08-11-2019), dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal empat belas November dua ribu sembilan belas-----
(14-11-2019) nomor : AHU-0060228.AH.01.01.TAHUN 2019, dibuat dihadapan **DEWA PUTU OKA DIATMIKA, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Badung.-----
- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas ---
terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :----
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91-----
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para Pemegang Saham Perseroan **PT. DISTRIBUSI LANGIT NUSANTARA** ("Perseroan") dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dengan ketentuan bahwa semua pemegang saham

secara bulat memberikan persetujuan secara tertulis dan keputusan yang diambil secara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS ("Keputusan").-----

- Bahwa suatu Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT DISTRIBUSI LANGIT NUSANTARA** telah dibuat, diedarkan kepada, serta ditandatangani terakhir pada tanggal sebelas Mei dua ribu dua puluh satu (11-05-2021) oleh seluruh pemegang saham Perseroan yaitu -----

1. **Nona AMIE LARASHATI**, tersebut selaku pemilik 400 (empat ratus) lembar saham dengan nilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam Perseroan. -----

2. **Tuan THOMAS MANGGALA**, lahir di Blora, pada--- tanggal dua puluh sembilan Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (29-03-1963), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda nomor, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3316092903630001, selaku pemilik 400 (empat ratus) lembar saham dengan nilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh---

juta rupiah) dalam Perseroan.-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 800 (delapan ratus) lembar saham dengan Nominal seluruhnya berjumlah Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh juta rupiah).--

- Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini----- memutuskan untuk memberikan persetujuan atas keputusan sebagai berikut:-----

1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan -- dengan pengeluaran saham baru sebesar 89 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah sehingga merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran dasar perseroan menjadi:-----

-----MODAL-----

-----PASAL 4-----

2. Dari modal dasar tersebut, telah----- ditempatkan dan disetor sejumlah 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 88.900.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

2. Mengenyampingkan preemptive right untuk---- mengambil bagian dari saham baru tersebut, dan menyetujui pengambilan saham yang baru

dikeluarkan dilakukan oleh **Nyonya INGGRID RIVISHA RAMADHINI**, lahir di Jambi pada tanggal dua puluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (20-01-1996), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Nirwana Estate Blok E 27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273216001960003-----

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas,-----
maka susunan Pemegang Saham menjadi :-----
- a. **Nona AMIE LARASHATI**, tersebut sejumlah 400 (empat ratus) lembar saham atau 45 % (empat puluh lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam perseroan perseroan -----
 - b. **Tuan THOMAS MANGGALA** tersebut, sejumlah 400 (empat ratus) lembar saham atau 45 % (empat puluh lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) dalam perseroan-----
 - c. **Nyonya INGGRID RIVISHA RAMADHINI**,-----
tersebut sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) lembar saham atau 10 % (sepuluh persen) dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam

perseroan.-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

4. SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, memberikan kuasa untuk menyetujui, mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan lain oleh Perseroan, yang akan diwakili oleh Direksi atau Nona AMIE LARASHATI, tersebut di atas dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan lain yang berkaitan dengan hal yang disebutkan dalam keputusan Sirkuler, termasuk untuk mewakili Perseroan dan Para pemegang Saham untuk menghadap notaris dan pihak berwenang lainnya untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan Sirkuler dan menegaskan kembali sebagai suatu pernyataan ke dalam Akta Notaris, dan apabila diperlukan untuk mengurus pernyataan atau akta ini untuk dilaporkan kepada pemerintah terkait yang berwenang. -----

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

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh tanda tangan yang terdapat dalam Keputusan

Saham

Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani oleh Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan tersebut,-----

2. Informasi dan data yang disampaikan oleh Notaris dalam permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.-----

3. Siap menerima segala bentuk sanksi,----- termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- Penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari Identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini.-----

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

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

1. **Nyonya Doktoranda UNTUNG TRISAPTUTI IRIANNINGSIH**,--- yang tertulis juga dalam kartu tanda penduduk Dra U.T. IRIANNINGSIH, lahir di Biak, pada tanggal sebelas November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (11-11-1967) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dasana Indah Blok SR 2 nomor 19-20, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 016, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,

untuk sementara berada di Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173065111670001.-----

2. **Nona CHRISTYANDA SABRIELLE RUMONDANG NAULI**-----

TAMPUBOLON, Sarjana Hukum yang tertulis juga di Kartu Tanda Penduduk **CHRISTYANDA SABRIELLE R.N. TAMPUBOLON, SH**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (29-02-1992), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jatibening Estate Blok F6/23, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3275086902920010.-----

keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, seketika ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut, para saksi dan saya, Notaris-----

- Dilangsungkan dengan satu (1) tambahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya-----

NOTARIS



NY. EVELINE MARIA ROMATUA HUTAPEA SH., M.Kn