



**SUSI APRILLINA, SH., MKn.**  
**NOTARIS JAKARTA**

**SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I**  
**Tanggal 9 April 2010 Nomor : 20-AH.02.02 Tahun 2010**

**Jl. Kemuning 3 No. 2**  
**Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman**  
**Jakarta Timur Kode Pos 13120**  
**Telp. 021.2232 6591 Hp. : +62821 1623 5505**  
**Email : susiaprillina601@gmail.com**

**AKTA :**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**DILUAR RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT. DELAMETA BILANO**

**TANGGAL : 04 MARET 2020**

**NOMOR : - 05 -**



**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**DILUAR RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM**  
**PT. DELAMETA BILANO**

Nomor : 05

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 04-03-2020 (empat Maret duaribu duapuluh), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian --- Barat); -----
- Berhadapan dengan saya, **SUSI APRILLINA, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----
- **Mrs. DIAH AYU ERBITHA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---- 01-5-1975 (satu Mei seribu sembilanratus tujuh puluh lima, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kahuripan Raya Nomor 12, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 016, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3671094105760003; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam **SURAT EDARAN KEPUTUSAN (CIRCULAR RESOLUTION) PARA PEMEGANG SAHAM** yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 24-02-2020 (duapuluh empat ----- Februari duaribu duapuluh) dari perseroan terbatas yang --- akan disebut, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris ;-----
- Penghadap tersebut dengan ini menerangkan menanggung dan --- menjamin sepenuhnya yang ada dalam **SURAT EDARAN KEPUTUSAN**



**(CIRCULAR RESOLUTION) PARA PEMEGANG SAHAM** tersebut diatas;---

- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa pada tanggal 24-02-2020 (duapuluh empat Februari duaribu duapuluh), telah ditandatangani **SURAT EDARAN KEPUTUSAN (CIRCULAR RESOLUTION)** dari Perseroan Terbatas **PT. DELAMETA BILANO, berkedudukan di Jakarta Timur**, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan akta tertanggal 16-07-2008 (enambelas Juli duaribu delapan) Nomor 113, yang dibuat dahadapan **H. RIZUL SUDARMADI, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31-07-2008 (tigapuluh satu Juli duaribu delapan) Nomor AHU-46389.AH.01.02.Tahun 2008 dan perubahannya tercantum dalam : -----

1. Akta tertanggal 05-03-2012 (lima Maret duaribu duabelas) Nomor 23, yang dibuat dihadapan **Haji RIZUL SUDARMADI,----- Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---- 02-10-2012 (dua Oktobert duaribu duabelas) Nomor : ----- AHU-51309.AH.01.02.Tahun 2012; -----
2. Akta tertanggal 30-06-2015 (tigapuluh Juni duaribu ----- limabelas) Nomor 190, yang dibuat dihadapan **Haji RIZUL SUDARMADI, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ----

- Indonesia tertanggal 30-11-2015 (tigapuluh November -----  
duaribu limabelas) Nomor AHU-AH.01.03-0983977; -----
3. Akta tertanggal 13-07-2018 (tigabelas Juli duaribu -----  
delapanbelas) Nomor 89, yang dibuat dihadapan **RYAN BAYU  
CANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di  
Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Data Perseroan dari Menteri Kehakiman dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24-07-2018  
(duapuluh empat Juli duaribu delapanbelas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0225260; -----
4. Akta tertanggal 26-11-2019 (duapuluh enam November duaribu  
sembilanbelas) Nomor 90, yang dibuat dihadapan **SETIAWAN,  
Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
tertanggal 27-11-2019 (duapuluh tujuh November duaribu  
sembilanbelas) Nomor AHU-AH.01.03-0365360; -----
- selanjutnya disebut "Perseroan"; -----
- Bahwa Surat Edaran Keputusan (Circular Resolution) Para ---  
Pemegang Saham telah ditandatangani oleh : -----
1. **Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO**, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 14-07-1959 (empatbelas Juli seribu sembilanratus  
limapuluh sembilan), Swasta, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DPR RI C-85, Rukun  
Tetangga 010 Rukun Warga 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan  
Kembangan, Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan -----  
3173081407590001; -----



- selaku Direktur dan pemilik **6.600** (enamribu enamratus) saham dalam perseroan; -----

2. **Tuan Insinyur HASTJARYO**, lahir di Jakarta, pada tanggal --  
28-12-1941 (duapuluh delapan Desember seribu -----  
sembilanratus empatpuluh satu), Swasta, Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Putih  
Lima Nomor B 10, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 006, -----  
Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur,  
Nomor Induk Kependudukan 3175022812410004; -----  
- selaku Direktur dan pemilik **4.400** (empatribu -----  
empatratus) saham dalam perseroan; -----

- selanjutnya disebut "Para Pemegang Saham"; -----

- Para Pemegang Saham menerangkan sebagai berikut : -----

A. Bahwa, para pemegang saham adalah pemilik **11.000** -----  
(sebelas) saham, yang telah dikeluarkan oleh perseroan  
sampai dengan tanggal Keputusan ini : -----

B. Bahwa, para pemegang saham bermaksud untuk mengambil ----  
keputusan merubah susunan pengurus dalam perseroan; -----

C. Bahwa, Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang nomor  
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan membuat --  
Surat Edaran Keputusan (circular resolution) sebagai -----  
pengganti dari dan dengan demikian memiliki kekuatan hukum  
yang setara dengan keputusan Para Pemegang saham dalam ---  
Rapat Umum Para Pemegang Saham; -----

- selanjutnya, para pemegang saham perseroan menyetujui dan  
mengambil keputusan secara bulat untuk merubah susunan -----  
pengurus, sehubungan dengan masuknya **Tuan REZA RIZKI HANDARU**,

selaku Direktur, sehingga susunan pengurus berubah menjadi  
sebagai berikut: -----

a. Direksi : -----

- Direktur Utama: **Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO**, -----  
tersebut; -----

- Direktur : **Tuan REZA RIZKI HANDARU**, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 21-09-1984 -----  
(duapuluh satu September seribu -----  
sembilanratus delapanpuluh empat), -----  
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek --  
WAP. Jalan Rembiga I Blok I/73, Rukun --  
Tetangga 002 Rukun Warga 007, Kelurahan  
Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah  
Besar, Jakarta Pusat, Nomor Induk -----  
Kependudukan 3171022109840003; -----

b. Dewan Komisaris : -----

- Komisaris : **Tuan Insinyur HASTJARYO**, tersebut; -----

- Persetujuan para pemegang saham perseroan dianggap telah ---  
diberikan dengan ditanda-tanganinya Surat Edaran ini oleh ----  
masing-masing Pemegang Saham perseroan, sehingga mengikat dan  
sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

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

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal----  
tersebut pada awalaktaini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi :-

1. **Nyonya FINA IRIANI, Sarjana Sains**, pegawai Kantor Notaris,  
bertempat tinggal di Cemani, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga

007, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten -----  
Sukoharjo, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----  
3174014805831001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. **Tuan ANDHY KURNIAWAN**, pegawai Kantor Notaris, bertempat  
tinggal di Jalan Krukut Raya Nomor 99 Komplek Royal Matoa B  
19, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 005, Kelurahan Krukut,  
Kecamatan Limo, Kota Depok, pemegang Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3319020306860001, untuk sementara berada di  
Jakarta; -----

- Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi; ---
  - Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada  
penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh  
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, kemudian penghadap  
juga membubuhkan kedua cap ibu jari tangannya di lembar kertas  
tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----
  - Dilangsungkan dengan tanpa perubahan;-----
- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.-----



Notaris di Jakarta



(SUSI APRILLINA, SH, M.Kn)





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0124712  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT DELAMETA BILANO**

Kepada Yth.  
Notaris SUSI APRILLINA, SH., M.KN  
JL. KEMUNING 3 nO.2  
JAKARTA TIMUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris SUSI APRILLINA, SH., M.KN, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT DELAMETA BILANO**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 05 Maret 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0044858.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 05 Maret 2020**  
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan ini dicetak  
dari SABH



Notaris di Jakarta Timur

(SUSI APRILLINA, SH, MKn)