



RYAN BAYU CANDRA, SH. MKn.
NOTARIS KOTA JAKARTA TIMUR

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I.
No : AHU-34.AH.02.02 - Tahun 2009
Tanggal 09 Nopember 2009

Jl. Bekasi Timur Raya No. 9 Jatinegara Kaum - Jakarta Timur
Telp. 47882488, 47883727 Fax. 47882895
E-mail : ryan_bayu@yahoo.com

AKTA :

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT

PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

TANGGAL : 19 Oktober 2015

NOMOR : 31

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT

PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Nomor: 31

- Pada hari ini, Senin tanggal sembilanbelas Oktober tahun duaribu limabelas (19-10-2015), pukul tigabelas (13.00) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) ;-----
- Berhadapan dengan saya, **RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----
- **Tuan ROHADI**, lahir di Sawangan pada tanggal delapanbelas Juni tahun seribu sembilanratus enampuluh lima (18-06-1965), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang Asem, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175081806650001, yang berlaku sampai dengan tanggal delapanbelas Juni tahun duaribu tujuhbelas (18-06-2017);-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat dari perseroan terbatas yang akan disebut tertanggal enambelas Oktober tahun duaribu limabelas (16-10-2015), yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, - berkedudukan di Jakarta Timur**, yang anggaran dasarnya tercantum dalam akta pendirian tertanggal sepuluh Desember tahun duaribu satu (10-12-2001) nomor 1, dan

KANTOR NOTARIS
RYAN BAYUCANDRA SH, Mkn
Jl. Bekasi Timur Raya No.9
Jatinegara Kaum - Jakarta timur



diubah dengan akta tertanggal duapuluh enam Juni tahun duaribu dua (26-06-2002) nomor 2 tentang Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, serta Susunan Direksi dan Komisaris yang terakhir diubah dengan Akta tertanggal duabelas Nopember tahun duaribu dua (12-11-2002) nomor 1, yang dibuat dihadapan Haji DJOKO OETORO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal sebelas Juli tahun duaribu tiga (11-07-2003) nomor: C-166055 HT.01.01.Tahun 2003, dan telah diubah dengan akta tertanggal tigapuluh satu Oktober duaribu delapan (31-10-2008), nomor 10 yang dibuat dihadapan Haji DJOKO OETORO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris Di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-12-2008 (delapanbelas Desember duaribu delapan) nomor: AHU-97611.AH.01.02 Tahun 2008, dan telah diubah dengan akta tertanggal sebelas Januari tahun duaribu sebelas (11-01-2011) nomor: 06, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dengan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar nomor: AHU-AH.01.10-05930 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan nomor: AHU-AH.01.10.05931 keduanya tertanggal duapuluh lima Pebruari tahun duaribu sebelas (25-02-2015), terakhir telah diubah dengan akta tertanggal enambelas September tahun duaribu limabelas (16-09-2015) nomor 20, yang

dibuat dihadapan JHONNI MARIHOTUA SIANTURI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya nomor: ----- AHU-0942404.AH.01.02.TAHUN 2015 dan telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor: AHU-AH.01.03-0965363 keduanya tertanggal tujuhbelas September tahun duaribu limabelas (17-09-2015), Selanjutnya disebut "**perseroan**". -----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal; -----

- Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa pada tanggal enambelas Oktober tahun duaribu limabelas (16-10-2015) telah disetujui dan ditandatangani Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat oleh para pemegang saham dari perseroan, yaitu: -----

A. Para pemegang saham Perseroan adalah: -----

1. Penghadap, **Tuan ROHADI**, tersebut, selaku pemilik - dan pemegang enamribu (6.000) lembar saham dalam - perseroan ;-----

2. **Nyonya RITHA DAENG MANANRI**, lahir di Poso pada ---- tanggal duapuluh tujuh Juli tahun seribu sembilanratus tujuh puluh dua (27-07-1972), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jengki Cipinang Asem nomor 59 , Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175086707720002, yang berlaku sampai dengan

tanggal duapuluh tujuh Juli tahun duaribu
tujuhbelas (27-07-2017) ;-----

- selaku pemilik dan pemegang tujuhratus limapuluh
(750) lembar saham dalam perseroan ;-----

3. Tuan **ACHIRUDDIN**, lahir di Poso pada tanggal
enambelas Agustus tahun seribu sembilanratus ---
delapanpuluh dua (16-08-1982), Karyawan Swasta, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Cipinang Asem, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 009, Kelurahan Kebon Pala, -----
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor: 3175081608820014, yang berlaku
sampai dengan tanggal enambelas Agustus tahun ----
duaribu delapanbelas (16-08-2018) ;-----
- selaku pemilik dan pemegang tujuhratus limapuluh
(750) lembar saham dalam perseroan ;-----

- B. Berdasarkan pasal 91 Undang-Undang nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham
dapat mengambil keputusan yang sah diluar Rapat Umum
Pemegang Saham, jika semua pemegang saham memberikan
persetujuan secara tertulis terhadap usul yang ---
bersangkutan. -----

- C. Semua pemegang saham telah diberitahu dan menyetujui
usul tersebut dibawah ini dan setuju melaksanakan
keputusan ini, dan keputusan ini dianggap sama
dengan keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham. -----

- D. Keputusan ini diambil sehubungan dengan maksud
Perseroan hendak memberikan persetujuan atas
menerima baik dan menguatkan segala tindakan

direksi dan dewan komisaris dan pengangkatan Kembali
direksi dan dewan komisaris dalam perseroan ;-----

- **SEHUBUNGAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DIATAS MAKA PARA
PEMEGANG SAHAM SETUJU DAN MUFAKAT MEMUTUSKAN: -----**

I. Menerima baik dan menguatkan segala tindakan ---

Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal
tigapuluh satu Oktober tahun duaribu tigabelas -
(31-10-2013) sampai dengan tanggal keputusan ini -
selesai ditanda tangani ;-----

II. Mengangkat kembali Direksi dan Dewan -----

Komisaris perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) --
tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya -
keputusan ini, sehingga untuk selanjutnya susunan
Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan menjadi
sebagai berikut : -----

- Direktur : Tuan ROHADI, tersebut; -----

- Komisaris Utama : Nyonya RITHA DAENG MANANRI, --
tersebut ;-----

- Komisaris : Tuan ACHIRUDDIN, tersebut ;--

- Penghadap tersebut diatas, dengan ini menerangkan
menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran
dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada
dalam Keputusan para pemegang saham di luar rapat
tersebut diatas; -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan ---
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri --
oleh: -----

1. Tuan DIPHI YUDHARYA, lahir di Surabaya pada tanggal
duapuluh delapan September tahun seribu sembilan

ratus delapanpuluh empat (28-09-1984), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Kalijati Indah Timur nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3273202809840005, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. **Tuan RIAN ARIAPUTRA, Sarjana Hukum**, lahir di ----- Jakarta pada tanggal duapuluh tujuh Pebruari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan ----- (27-02-1989), Swasta, Warga Negara Indonesia, ---- bertempat tinggal di Jakarta, Jatinegara Lio, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan ----- Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ---- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ----- 3175062702890009 ;-----

- Keduanya 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.
- Dilangsungkan dengan dua (2) perubahan yaitu berupa satu (1) coretan dan satu (1) tambahan . -----
- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.-

Notaris di Jakarta



RYAN BAYU CANDRA, SH., M.Kn