NOTARIS

HENDRI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NO. AHU-00351.AH.02.02.TAHUN 2014 TGL. 24 PEBRUARI 2014

SALINAN / GROSSE AKTA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT. SEJAHTERA MANDIRI SAWITA",
berkedudukan di Kabupaten Langkat

NOMOR : 01.-
TANGGAL : 01 Juli 2020

(Para-) Penghadap :

-Tn. YUDI PRANOTO, ST

-Tn. ARDIAN SYAHPUTRA

-Tn. AHMAD SIDIQ

-Tn. MISRAN ANGKASA

-Tn. SUSANTO CHANDRA KUNTJUNG

-Tn. JONNI

-Tn. SUWARDI TAN

-Tn. JANUARDI

Kantor/*Office* :
Jl. Veteran, Komp. Brayan Trade Center No. B-86
Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang - 20373
Sumatera Utara - Indonesia
Telp/Fax. (061) 8458615 - 80442810
E-Mail : hendri.notaris@yahoo.com

KANTOR NOTARIS
HENDRI, S.H., M.Kn.
Jl. Veteran Komp. Brayan Trade Center No. B-36
Desa Helvetia - Kecamatan Labuhan Deli - 20373
Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara
Telp. (061) 8456615, Fax. (061) 80442810

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 01.-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal satu Juli tahun---
duaribu duapuluh, jam 13.30 WIB (tigabelas lewat tiga--
puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).----------
-- Berada di hadapan saya, **HENDRI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli ------
Serdang, dengan wilayah jabatan Propinsi Sumatera -----
Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----
Notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada -
akhir akta ini. ----------

1. -**Tuan YUDI PRANOTO, ST (Sarjana Teknik),** lahir di---
Bangun Rejo, pada tanggal 12 (duabelas) September --
1979 (seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan),----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-------
tinggal di Medan, Jalan Jermal-X Lingkungan IV nomor
77, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, pemegang
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271041209790009 ;-

2. -**Tuan ARDIAN SYAHPUTRA,** lahir di Tanjung Selamat,---
pada tanggal 06 (enam) Mei 1990 (seribu sembilan----
ratus sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia,-------
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat,-
Lingkungan IV Sido Sari Luar, Desa Tanjung Selamat,-
Kecamatan Padang Tualang, pemegang Nomor Induk------
Kependudukan (NIK) : 1205120605900001 ;----------

3. -**Tuan AHMAD SIDIQ,** lahir di Alur Gadung, pada ------
tanggal 10 (sepuluh) Mei 1980 (seribu sembilanratus-
delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,--
bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Lingkungan--
Sidosari Amor, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan------

HENDRI, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN DELI SERDANG

Padang Tualang, pemegang Nomor Induk Kependudukan---
(NIK) : 1205121005800007 ;----------

4. -Tuan **MISRAN ANGKASA,** lahir di Rengas Pulau, pada---
tanggal 26 (duapuluh enam) April 1976 (seribu------
sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga Negara--------
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan,--
Jalan Jala-IV Lingkungan III, Kelurahan Rengas------
Pulau, Kecamatan Medan Marelan, pemegang Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 1271122604760001 ;----------

5. -Tuan **SUSANTO CHANDRA KUNTJUNG,** lahir di Tanjung----
Pura, pada tanggal 13 (tigabelas) Agustus 1974------
(seribu sembilanratus tujuhpuluh empat), Warga-----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Medan, Jalan Melati Blok M nomor 14-A, Kelurahan-
Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, pemegang-
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271031308740006 ;

6. -Tuan **JONNI,** lahir di Medan, pada tanggal 18--------
(delapanbelas) April 1980 (seribu sembilanratus-----
delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan-----
Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Kakap-----
nomor 11, Kelurahan Pandau Hulu-II, Kecamatan Medan-
Area, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
1271101804800002 ;----------

7. -Tuan **SUWARDI TAN,** lahir di Kuta Raja, pada tanggal-
24 (duapuluh empat) Nopember 1959 (seribu sembilan--
ratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia,--
Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan-------
Merdeka nomor 2-E Lingkungan XXI, Kelurahan Pulo----
Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, pemegang Nomor--
Induk Kependudukan (NIK) : 1271052411590003 ;-------

KANTOR NOTARIS
HENDRI, S.H., M.Kn.
Jl. Veteran Komp. Brayan Trade Center No. B-36
Desa Helvetia - Kecamatan Labuhan Deli - 20373
Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara
Telp. (061) 8458615, Fax. (061) 80442810

8. -Tuan **JANUARDI,** lahir di Padang, pada tanggal 11---- (sebelas) Januari 1965 (seribu sembilanratus enam--- puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan------- Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Rawa Gang- Bilal nomor 52, Kelurahan Tegal Sari Mandala III,--- Kecamatan Medan Denai, pemegang Nomor Induk--------- Kependudukan (NIK) : 1271041101650002 ;----------

-kesemuanya untuk sementara berada di Kabupaten Deli -- Serdang. ----------

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ---------

-- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri, 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. SEJAHTERA------- MANDIRI SAWITA",** (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), **berkedudukan di Kabupaten Langkat.** ---
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -- perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah ----- Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan ---- oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris ---- perseroan. ----------

---------- **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 bergerak di bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, pengangkutan darat dan jasa ;----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, - Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai- berikut :----------
   a. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri yang - meliputi berbagai macam industri, terutama ------ industri/Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ;----------
   b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, -- terutama hasil industri yang dimaksud dalam sub - (a) di atas, termasuk import dan eksport, ------- perdagangan antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil -- produksi perusahaan lain, bertindak sebagai agen, grosir, supplier, leveransir, waralaba dan ------ commision house, distributor dan sebagai -------- perwakilan dari badan-badan, perusahaan --------- perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar ---- negeri ; ----------
   c. Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha pertanian, kehutanan, agroindustri, perkebunan, termasuk --- perikanan dan peternakan. ----------
   d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan -- darat, dengan menggunakan angkutan truk, bis, --- sedan dan angkutan darat lainnya, termasuk ------ menjalankan usaha-usaha di bidang ekspedisi dan -

KANTOR NOTARIS
HENDRI, S.H., M.Kn.
Jl. Veteran Komp. Brayan Trade Center No. B-36
Desa Helvetia - Kecamatan Labuhan Deli - 20373
Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara
Telp. (061) 8458615, Fax. (061) 80442810

pergudangan ;----------

e. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa (tidak ---
termasuk jasa dalam bidang hukum dan perpajakan);

-satu dan lain sesuai dengan Klasifikasi Baku ------
Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (duaribu tujuh--
belas), antara lain sebagai berikut : ----------

1. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm -
Oil) (10431); ----------
2. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude -
Palm Kernel Oil) (10432); ----------
3. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah -----
Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit-
(10433); ----------
4. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan
Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10434); --------
5. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa
Sawit (10435); ----------
6. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti -
Kelapa Sawit (10436); ----------
7. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437);-----
8. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) ---
Atau Kontrak (46100);----------
9. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900);-
10. Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262); ----------
11. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431);-----
12. Pergudangan dan Penyimpanan (52101);----------
13. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak
Opsi Mesin Dan Peralatan Industri (77301);-------

---------- **M O D A L** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

1. Modal dasar perseroan berjumlah **Rp. 1.000.000.000,--** **(satu milyar Rupiah)**, terbagi atas **1.000 (seribu)---** saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar- **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**. ----------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---- disetor sebesar **25% (duapuluh lima persen)** atau ---- sejumlah **250 (duaratus limapuluh) saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua--- ratus limapuluh juta Rupiah)** oleh para pemegang----- saham yang telah mengambil bagian saham dengan------ rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan--- sebelum bagian akhir akta ini. ----------

3. 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 di --- keluarkan 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** ----------

KANTOR NOTARIS
HENDRI, S.H., M.Kn.
Jl. Veteran Komp. Brayan Trade Center No. B-86
Desa Helvetia - Kecamatan Labuhan Deli - 20373
Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara
Telp. (061) 8458615, Fax. (061) 80442810

---------- **Pasal 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah - saham atas nama. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah 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 ditanda - tangani oleh Direksi 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. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **Pasal 7** ----------

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --

KANTOR NOTARIS
HENDRI, S.H., M.Kn.
Jl. Veteran Komp. Brayan Trade Center No. B-36
Desa Helvetia - Kecamatan Labuhan Deli - 20373
Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara
Telp. (061) 8438815, Fax. (061) 80442810

pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -------
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ------
kuasanya yang sah. ----------

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----
sahamnya, harus menawarkan terlebih dahulu kepada --
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -
persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-
Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penawaran, ---
para pemegang saham lainnya dapat menyetujui -------
pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat
waktu 30 (tigapuluh) hari ternyata saham yang ------
ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh --
pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawar
kan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham; ----------

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -------
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ------

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. 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. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

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

KANTOR NOTARIS
HENDRI, S.H., M.Kn.
Jl. Veteran Komp. Brayan Trade Center No. B-36
Desa Helvetia - Kecamatan Labuhan Deli - 20373
Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara
Telp. (061) 8458815, Fax. (061) 80442810

memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, --- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -- serta Anggaran Dasar. ----------

-------- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** --------

---------- **PASAL 9** ----------

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ---- ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya. ----
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 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ---- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. ----------
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu ------ sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh --- Komisaris Utama. ----------
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Direktur.----
6. 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. ----------
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu di-buktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --- seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka ---

yang hadir dalam rapat. ----------

-------- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** --------

---------- **Pasal 10** ----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -- sebagaimana disyaratkan 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 dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. --------

---------- **DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---- terdiri dari seorang anggota direksi atau lebih. ---
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ---- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ----------
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 --

KANTOR NOTARIS
HENDRI, S.H., M.Kn.
Jl. Veteran Komp. Brayan Trade Center No. B-36
Desa Helvetia - Kecamatan Labuhan Deli - 20373
Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara
Telp. (061) 8458615, Fax. (061) 80442810

lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-jangka waktu 30 (tiga puluh) 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 (tiga puluh) hari-sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika: ----------
   a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); ----
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ------- perundang-undangan; ----------
   c. meninggal dunia; ----------
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -- Pemegang Saham; ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 12** ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam 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-Bank); ----------

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----
negeri; ----------

c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan
hak atas barang-barang tidak bergerak dan -------
perusahaan-perusahaan termasuk menjaminkan harta-
kekayaan Perseroan; ----------

d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin; ----------

e. membuka rekening atas nama Perseroan di Bank; ---

- harus dengan persetujuan tertulis dari 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 berhak dan -------
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi --
serta mewakili Perseroan. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1. Penyelenggaraan 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 12 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 di manapun 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 yang dipilih oleh dan dari antara anggota -- Direksi yang hadir. ----------

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 di - wakili 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 dikeluar - kan 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 14** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ---- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang di --- antaranya 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 (tiga - puluh) 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 (tiga puluh) 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 15** ----------

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 berhak 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 di --- tanyakan 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 16** ----------

--Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ----------

---- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----

---------- **Pasal 17** ----------

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 (tiga puluh satu) - Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ------ Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian - ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) --- Desember akhir tahun ini.----------

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

------- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** ---------

---------- **Pasal 18** ----------

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 di - masukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama- sekali tertutup. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ---- sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah - modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh- cadangan lain. ----------
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh 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 penggunaannya 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 20** ----------

-- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----
-- Akhirnya, para penghadap menerangkan bahwa ; -------

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----
   disetor penuh dengan uang tunai melalui kas --------
   Perseroan sejumlah **250 (duaratus limapuluh) saham** --
   atau seluruhnya dengan nilai nominal ----------
   Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta Rupiah)--
   sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, yaitu ---
   oleh para pemegang saham : ----------
   1. Tuan YUDI PRANOTO, ST ------
      (Sarjana Teknik) tersebut,--
      sejumlah 25 (duapuluh lima)-
      saham dengan nilai nominal--
      seluruhnya sebesar ..... Rp. 25.000.000,-
      (duapuluh lima juta Rupiah).
   2. Tuan ARDIAN SYAHPUTRA ------
      tersebut, sejumlah 25 (dua--
      puluh lima) saham dengan ---
      nilai nominal seluruhnya ---
      sebesar ..... Rp. 25.000.000,-
      (duapuluh lima juta Rupiah).
   3. Tuan AHMAD SIDIQ tersebut,--
      sejumlah 25 (duapuluh lima)-
      saham dengan nilai nominal -
      seluruhnya sebesar..... Rp. 25.000.000,-

(duapuluh lima juta Rupiah).

4. Tuan MISRAN ANGKASA --------
tersebut, sejumlah 50 (lima-
puluh) saham dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar.. Rp. 50.000.000,-
(limapuluh juta Rupiah). ---

5. Tuan SUSANTO CHANDRA -------
KUNTJUNG tersebut, sejumlah-
50 (limapuluh) saham dengan-
nilai nominal seluruhnya----
sebesar..... Rp. 50.000.000,-
(limapuluh juta Rupiah). ---

6. Tuan JONNI tersebut, -------
sejumlah 25 (duapuluh lima)-
saham dengan nilai nominal -
seluruhnya sebesar..... Rp. 25.000.000,-
(duapuluh lima juta---------
Rupiah). ----------

7. Tuan SUWARDI TAN tersebut,--
sejumlah 25 (duapuluh lima)-
saham dengan nilai nominal--
seluruhnya sebesar..... Rp. 25.000.000,-
(duapuluh lima juta Rupiah).

8. Tuan JANUARDI tersebut, ----
sejumlah 25 (duapuluh lima)-
saham dengan nilai nominal--
seluruhnya sebesar ..... Rp. 25.000.000,-
(duapuluh lima juta Rupiah).

-sehingga seluruhnya berjumlah-
250 (duaratus limapuluh) saham-

atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar ..... Rp. 250.000.000,-
(duaratus limapuluh juta ------
Rupiah). ----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal - 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ---------- pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, -- telah diangkat sebagai; ----------

Anggota Direksi : ----------

- Direktur Utama : Tuan YUDI PRANOTO, ST (Sarjana--- Teknik) tersebut ;----------
- Direktur : Tuan ARDIAN SYAHPUTRA tersebut ;-
- Wakil Direktur : Tuan AHMAD SIDIQ tersebut ;------

Anggota Dewan Komisaris : ----------

- Komisaris Utama: Tuan MISRAN ANGKASA tersebut ;---
- Komisaris : Tuan SUSANTO CHANDRA KUNTJUNG---- tersebut ;----------

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

-- Para penghadap dengan ini menjamin akan keaslian dan kebenaran tanda bukti identitas para penghadap dan ---- bukti-bukti tulisan lainnya, yang diperlihatkan kepada- saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas -- hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga ------ menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, -- dengan membebaskan Notaris, saksi-saksi dari tuntutan - pidana maupun perdata. ----------

-- Dari semua apa yang diuraikan di atas sebagai ------ buktinya ;----------

---------- M a k a A k t a I n i. ----------

-- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Deli Serdang, ---
pada hari, tanggal dan jam seperti disebut pada awal --
akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. -**Tuan RIKY**, lahir di Medan, pada tanggal 24 (dua----
   puluh empat) Desember 1997 (seribu sembilanratus----
   sembilanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-------
   bertempat tinggal di Medan, Kompleks Menteng Indah--
   Cluster Blok-7/77-S, Kelurahan Medan Tenggara,------
   Kecamatan Medan Denai, pemegang Nomor Induk---------
   Kependudukan (NIK) : 1271162412970001 ; ----------
2. -**Tuan MUHAMMAD RIFQI GUNAWAN**, lahir di Bengkel, pada
   tanggal 13 (tigabelas) September 1996 (seribu------
   sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara ----
   Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang---
   Bedagai, Jalan Dusun V, Desa Lidah Tanah, Kecamatan-
   Perbaungan, pemegang Nomor Induk Kependudukan ------
   (NIK) : 1218021309960005 ;----------

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan untuk --------
sementara berada di Kabupaten Deli Serdang, sebagai ---
saksi-saksi. ----------

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -------
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka --
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi -
saksi dan saya, Notaris. ----------

-- Diperbuat dengan tanpa perubahan. ----------

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan ----------
sempurna.----------

-- D i b e r i k a n untuk salinan yang sama----------
bunyinya.----------

Notaris - Kabupaten Deli Serdang

METERAI TEMPEL
24A95AHF484095006
6000
ENAM RIBU RUPIAH

1 JUL 2020

(HENDRI, S.H., M.Kn.)