



BINSAR SIMANJUNTAK, SH
NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH



AKTE : **BERITA ACARA RAPAT**
.....
..... **PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA**
.....
.....

NOMOR : 23.-

TANGGAL : 09 Desember 2010.-

NAMA : 1. Tuan Asmuli-Ar.
2. Tuan Abdul Ghofar.
3. Tuan Harri Gullit.
4. Nona Tut Wuri Handayani.

Kantor
Jalan Saudara Nomor 12 Medan
Telp: (061) 7862986 HP. 0811652752

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-33689

Jakarta, 30 Desember 2010

Lampiran :


Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA

Kepada Yth.

Notaris Binsar Simanjuntak, SH
Jl. Saudara No. 12, Sudirejo li
Kotamadya Medan

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 23, tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH berkedudukan di Kotamadya Medan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 30 Desember 2010, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, **PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA**, berkedudukan di Deli Serdang - Kabupaten Deli Serdang, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

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


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0094675.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010

BERITA ACARA RAPAT
PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA

Nomor : 23.-

-Pada hari ini, Kamis, 09-12-2010 (sembilan Desember dua ribu sepuluh);-----

-Jam 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat);-----

-saya, **BINSAR SIMANJUNTAK**, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA**, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, yang didirikan dengan akte Nomor : 12 (dua belas) tanggal 22-11-2005 (dua puluh dua Nopember dua ribu lima), anggaran dasar Perseroan tersebut telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : **C-34529 HT.01.01.TH.2005**, tanggal 27-12-2005 (dua puluh tujuh Desember dua ribu lima); kemudian diroboh dengan akte Nomor : 147 (seratus empat puluh tujuh) tanggal 16-05-2008 (enam belas Mei dua ribu delapan); terhadap perubahan mana telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : **AHU-36996.AH.01.02.Tahun 2008**, tanggal 01-07-2008 (satu Juli dua ribu delapan); keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris pembuat minut akte ini;-----

-berada di kantor saya, Notaris, Jalan Saudara Nomor : 12 Medan;-

-untuk membuat berita acara dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari

Perseroan tersebut yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut diatas;-----

-Untuk keperluan tersebut telah hadir dalam rapat, karenanya berhadapan dengan saya, Notaris;-----

1. Nona **HELIA ANJASWARI**, lahir di Medan tanggal 19-04-1983

(sembilan belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.590483.0001; Warga Negara Indonesia;-----

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak:-----

a. sebagai Direktur Utama dari perseroan;-----

b. sebagai pemilik 1000 (seribu) saham dalam perseroan;-----

2. Nona **TUT WURI HANDAYANI**, lahir di Medan tanggal 03-10-1981

(tiga Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.431081.0002; Warga Negara Indonesia;-----

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak:-----

a. sebagai Direktur dari perseroan;-----

b. sebagai pemilik 600 (enam ratus) saham dalam perseroan;-----

3. Nona **HENY LESTARY**, lahir di Medan tanggal 20-02-1976 (dua

puluh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.600276.0001; Warga Negara Indonesia;-----

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak:-----

a. sebagai Komisaris dari perseroan;-----

b. sebagai pemilik 400 (empat ratus) saham dalam perseroan;----

4. Tuan **ASMUI-AR**, lahir di Medan tanggal 23-07-1975 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Sei Musi Nomor : 53-A, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal; Kartu Tanda Penduduk Nomor :1271022307750001, Warga Negara Indonesia;-----

-Hadir atas undangan Rapat;-----

5. Tuan **ABDUL GHOFAR**, lahir di Tuban tanggal 05-05-1986 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan STM-Pembangunan Nomor : 12-18, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271090505860013, Warga Negara Indonesia;-----

-Hadir atas undangan Rapat;-----

6. Tuan **HARRI GULLIT**, lahir di Medan tanggal 26-06-1988 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271042606880003, Warga Negara Indonesia;-----

-Hadir atas undangan Rapat;-----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal;-----

-Penghadap Nona **HELIA ANJASWARI**, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan dan sekarang sebagai Ketua Rapat sesuai dengan yang tersebut dalam pasal 9 (sembilan) Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut membuka Rapat dan memberitahukan-

terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;-----

-bahwa untuk mengadakan rapat ini tidak perlu dilakukan panggilan terlebih dahulu dalam surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan oleh karena telah diketahui sebelumnya, bahwa dalam rapat ini akan hadir dan diwakili seluruh saham yang telah ditempatkan oleh perseroan hingga hari dan tanggal rapat diadakan;-----

-bahwa didalam rapat ini hadir atau diwakili sebanyak 2.000 (dua ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan hingga hari ini;-----

-bahwa hingga saat ini oleh perseroan belum ada dicetak dan karenanya kepada saya, Notaris, tidak ada diperlihatkan surat-surat bukti saham, akan tetapi Ketua Rapat menerangkan; menanggung dan menjamin tentang adanya pemilikan saham-saham seperti yang diuraikan diatas;-----

-bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat mengenai acara-acara rapat, oleh karena semua syarat-syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan telah dipenuhi;-----

-bahwa tertib acara Rapat ini yang juga telah diketahui oleh peserta rapat adalah:-----

1. Jual Beli saham;-----

2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;-----

3. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat;-----

-Dimulai dengan tertib acara rapat, oleh Ketua Rapat terlebih dahulu dijelaskan ;-----

1. -bahwa berdasarkan surat PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM yang dibuat dibawah tangan tanggal 02-12-2010 (dua Desember dua ribu sepuluh) Nona HELIA ANJASWARI,

sebagai pemilik saham dalam Perseroan telah menjual seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Nona **TUT WURI HANDAYANI**;-

2. -bahwa berdasarkan surat PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM yang dibuat dibawah tangan tanggal 02-12-2010 (dua Desember dua ribu sepuluh) Nona **HENY LESTARY** sebagai pemilik saham dalam Perseroan telah menjual seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tuan **HARRI GULLIT**;-

-setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan seperlunya mengenai jual beli saham tersebut maka rapat dengan suara bulat memutuskan dan menetapkan :-----

1. Menyetujui dan mensahkan penjualan saham yang dilakukan oleh Nona **HELIA ANJASWARI** yang menjual seluruh sahamnya kepada Nona **TUT WURI HANDAYANI** sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
2. Menyetujui dan mensahkan penjualan saham yang dilakukan oleh Nona **HENY LESTARY** yang menjual seluruh sahamnya kepada Tuan **HARRI GULLIT** sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

-Dengan adanya jual beli saham ini, maka susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah:-----

1. Nona **TUT WURI HANDAYANI**, sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar----- Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);-----
2. Tuan **HARRI GULLIT**, sebanyak 400

(empat ratus) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar----- Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
- Sehingga seluruhnya berjumlah 2.000 (dua--- ribu) lembar saham dengan nilai nominal atau--- seluruhnya berjumlah.....**Rp. 1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah);-----

- Memasuki acara yang ke-dua dari acara rapat yaitu merubah susunan pengurus Perseroan, setelah diadakan pembahasan dan pembicaraan seperlunya maka rapat dengan suara bulat memutuskan dan menetapkan :-----

- Menyetujui merubah susunan Pengurus Perseroan, sehingga terhitung mulai hari dan tanggal rapat ini, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:-----

-DIREKTUR UTAMA -Tuan **ASMUI-AR**, lahir di Medan tanggal 23-07-1975 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Sei Musi Nomor : 53-A, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271022307750001, Warga Negara Indonesia;-----

-DIREKTUR -Tuan **ABDUL GHOFAR**, lahir di Tuban tanggal 05-05-1986 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan STM-Pembangunan Nomor :

12-18, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271090505860013, Warga Negara Indonesia;-----

-DIREKTUR

-Tuan **HARRI GULLIT**, lahir di Medan tanggal 26-06-1988 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271042606880003, Warga Negara Indonesia;-----

-KOMISARIS

-Nona **TUT WURI HANDAYANI**, lahir di Medan tanggal 03-10-1981 (tiga Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.431081.0002; Warga Negara Indonesia;-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan apakah masih ada yang akan diusulkan dalam rapat; oleh karena tidak ada lagi hal lain yang dibicarakan dan dari para peserta rapat tidak ada lagi yang ingin berbicara, maka rapat kemudian ditutup oleh Ketua rapat pada Jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat);-----

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk dapat--

dipergunakan bilamana diperlukan;-----

-----DEMIKIANLAH AKTE INI-----

-Dibuat sebagai minut dan diresmikan di Medan, pada hari, tanggal dan jam serta tempat yang diuraikan diatas dengan dihadiri oleh tuan ANTHONY MARVIN, Sarjana Hukum, dan nyonya NOVA ANGRAINI, keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi.-----

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

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.-----

-Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris

[Handwritten signature]

BINSAR SIMANJUNTAK, SH