

**BAGUS NUGRAHA KUSUMA WARDHANA, SH., MKn.**

**NOTARIS - PPAT**

**Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia**

**Nomor : AHU-102. AH. 02.02 - Tahun 2010**

**Tanggal 28 Desember 2010**

**Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia**

**Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011**

**Tanggal 21 Maret 2011**

Akta : ..... PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT .....

..... PT.ARMADA ANTAR LINTASNUSA .....

Nomor : 4 .....

Tanggal : 18 APRIL 2016 .....

Pihak : Mona AYU KUSUMA WARDHANI .....

**Jl. Raya RS. Fatmawati No. 4 N, Cilandak Barat Jakarta Selatan**

**Telp. / Fax. : (021) 7656042**

**Email : notarisbagusnugraha@yahoo.com**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT. ARMADA ANTAR LINTASNUSA**

Nomor : 4.

-Pada hari ini, Senin, tertanggal 18-04-2016 (delapanbelas April dua ribu enam ---  
belas).-----

-Pukul 10:15 WIB (sepuluh lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **BAGUS NUGRAHA KUSUMA WARDHANA**, -----  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta-  
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama ----  
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

-**Nona AYU KUSUMA WARDHANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----  
30-12-1972 (tigapuluh Desember seribu sembilanratus tujuh puluh dua), -----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji Saikin nomor 9, -----  
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga, 008, Kelurahan Pondok Pinang, -----  
Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3174057012720007, Warga Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur yang berhak mewakili Direksi dari dan karenanya untuk --  
dan atas nama perseroan terbatas PT. ARMADA ANTAR LINTASNUSA ----  
yang akan disebut dibawah ini, sebagaimana ternyata dalam Notulen-----  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18-04-2016 -----  
(delapan belas April dua ribu enam belas), dibuat dibawah tangan, -----  
bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----  
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

-bahwa pada hari Senin, tanggal 18-04-2016 (delapan belas April dua ribu enam -  
belas), bertempat di Jakarta Timur, Jalan Jatinegara Timur I Nomor 4, Rukun ----  
Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan -----  
Jatinegara, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---  
Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), perseroan terbatas PT. ARMADA -----





ANTAR LINTASNUSA, berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasar dan--  
perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007--  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta ----  
tertanggal 30-06-2009 (tigapuluh Juni dua ribu sembilan), nomor 12, dibuat-----  
dihadapan DODDY RADJASA WALUYO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --  
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal----  
31-05-2010 (tigapuluh satu Mei dua ribu sepuluh), nomor -----  
AHU-27484.AH.01.02.Tahun 2010; -----  
-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan". -----  
-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili 300 (tiga ratus) saham, ----  
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga ----  
Rapat tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 -----  
ayat 1 anggaran dasar Perseroan, rapat tersebut adalah sah susunannya dan ----  
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----  
-bahwa oleh Rapat tersebut, penghadap telah di kuasa untuk menyatakan dan----  
menyusun keputusan Rapat tersebut dalam akta resmi dihadapan seorang -----  
Notaris, sebagaimana ternyata dari Notulen Rapat Umum Pemegang Saham-----  
Luar Biasa tertanggal 18-04-2016 (delapan belas April dua ribu enam belas) -----  
Rapat tersebut. -----  
-Berhubung dengan yang disebutkan di atas, maka penghadap selaku kuasa -----  
seperti tersebut, menerangkan dengan ini menyatakan dalam akta ini keputusan -  
yang telah diambil Rapat tersebut sebagai berikut : -----

I. Menyetujui perubahan kedudukan Perseroan semula Jakarta Timur menjadi--  
**Jakarta Selatan.** -----

II. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar--  
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :-----

-----D I R E K S I -----

-----Pasal 11-----

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. -----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 14-----

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 memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

III. Menyetujui pengunduran diri Tuan MUALIP sebagai Komisaris Perseroan dan  
mengangkat Tuan RUHIMAT sebagai Komisaris Perseroan yang baru, -----  
sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi --  
sebagai berikut : -----

DIREKSI: -----

Direktur : penghadap Nona AYU KUSUMA WARDHANI tersebut; -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris : Tuan RUHIMAT, lahir di Sukabumi, pada tanggal-----  
04-05-1967 (empat Mei seribu sembilanratus enampuluh---  
tujuh), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -----  
Kampung Jembatan Dua Nomor 12, Rukun Tetangga 02, ---  
Rukun Warga 07, Kelurahan Karang Asem Barat, -----  
Kecamatan Citeureup, pemegang Kartu Tanda Penduduk---  
nomor 32.03.15.040567.06810, Warga Negara Indonesia; --

IV. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun masa jabatan dalam -----  
Perseroan; -----

V. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Nona AYU KUSUMA -----  
WARDHANI, selaku Direktur Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-  
sendiri untuk menuangkan perubahannya dalam bentuk pernyataan -----  
keputusan rapat Notaris, serta mendapat pemberitahuan dari instansi yang---  
berwenang atas perubahan tersebut dengan demikian berhak menghadap---  
Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani -----

segala pernyataan keputusan rapat, surat-surat, memberi atau meminta -----  
keterangan baik secara tertulis maupun lisan dan tindakan-tindakan lain -----  
sehubungan dengan maksud pemberian kuasa ini. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas dibuatlah : -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----  
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya ROSTANIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-12-1982 (lima belas -----  
Desember seribu sembilanratus delapanpuluh dua), swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan H Nomor 32B, Rukun Tetangga 012, Rukun --  
Warga 007, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk nomor 3174015512820003, Warga Negara Indonesia;-----
2. Tuan ANDRIANSYAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-03-1982 (tiga Maret --  
seribu sembilanratus delapanpuluh dua), swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta Selatan, Jalan Haji Saikin Nomor 48, Rukun Tetangga 012, Rukun ---  
Warga 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050303820012, Warga-----  
Negara Indonesia;-----

-keduanya telah saya, Notaris, kenal sebagai saksi-saksi. -----

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

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



BAGUS NUGRAHA KUSUMA WARDHANA, SH, M.Kn