



BINSAR SIMANJUNTAK, SH
NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH



AKTE

BERITA ACARA RAPAT

PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA

NOMOR : 131.-

TANGGAL : 17 Mei 2016.-

NAMA : 1. Tuan Asmii-Ar.
2. Tuan Abdul Ghofar.
3. Tuan Herman.
4. Tuan Kurnia Putra Bangun, S.Sos.
5. Tuan Ir. Zulfikar.

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

BERITA ACARA RAPAT
PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA

Nomor : 131.-

-Pada hari ini, Selasa, 17-05-2016 (tujuh belas Mei dua ribu ~~enam~~ belas);

-Jam 11.30 WIB (sebelas 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 mana telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat 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 Surat 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); kemudian dirubah dengan akte Nomor : 23 (dua puluh tiga) tanggal 09-12-2010 (sembilan Desember dua ribu sepuluh); terhadap perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor : **AHU-AH.01.10-33689** tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. ERATAMA PUTRA PRAKASA**, kemudian dirubah dengan akte Nomor : 102 (seratus dua) tanggal 19-04-2016 (sembilan belas April dua ribu

3. Tuan Insinyur **ZULFIKAR**, lahir di Medan pada tanggal 26-01-1956 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Medan; Jalan Menteng Raya Gang Benteng Nomor : 23, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271042601560002, Warga Negara Indonesia;-----

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

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

b. sebagai pemilik 1.600 (seribu enam ratus) saham dalam perseroan;-----

4. Tuan **HERMAN**, lahir di Medan pada tanggal 22-12-1958 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang; Dusun IV Jalan Tanjung permai Lingkungan Utara Nomor : 3 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271032212580001, Warga Negara Indonesia;-----

-hadir atas undangan rapat;-----

5. Tuan **KURNIA PUTRA BANGUN**, S.SOS, lahir di Medan pada tanggal 24-09-1985 (dua puluh empat September seribu sembilan ratus delapan puluh lima), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Bunga Teratai Nomor : 23-C Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271212409850003, Warga Negara Indonesia;-----

-hadir atas undangan rapat;-----

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

-Penghadap Tuan **ASMUI-AR** dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari Perseroan dan sekarang selaku Ketua Rapat, sesuai dengan yang tersebut dalam pasal 9 dari Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut membuka Rapat dan memberitahukan terlebih dahulu hal-hal

enam belas) kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris, pembuat
minut akte ini; terhadap perubahan mana telah dilaporkan kepada
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0041395 tanggal 19-04-2016
(sembilan belas April dua ribu enam belas) perihal : Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ERATAMA PUTRA
PRAKASA;-----

-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. Tuan **ASMUL-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,
Kehurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal; Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271022307750001, Warga Negara
Indonesia;-----

-menurut keterangannya hadir sebagai Direktur Utama Perseroan;-----

2. Tuan **ABDUL GHOFFAR**, lahir di Medan 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,
Kehurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas; Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 1271090505860013, Warga Negara Indonesia;-----

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak;-----

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

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

3. Tuan Insinyur **ZULFIKAR**, lahir di Medan pada tanggal 26-01-1956 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Medan; Jalan Menteng Raya Gang Benteng Nomor : 23, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271042601560002, Warga Negara Indonesia;-----

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

- a. sebagai Komisaris dari perseroan;-----
- b. sebagai pemilik 1.600 (seribu enam ratus) saham dalam perseroan;-----

4. Tuan **HERMAN**, lahir di Medan pada tanggal 22-12-1958 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang; Dusun IV Jalan Tanjung permai Lingkungan Utara Nomor : 3 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271032212580001, Warga Negara Indonesia;-----

-hadir atas undangan rapat;-----

5. Tuan **KURNIA PUTRA BANGUN**, S.SOS, lahir di Medan pada tanggal 24-09-1985 (dua puluh empat September seribu sembilan ratus delapan puluh lima), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Bunga Teratai Nomor : 23-C Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271212409850003, Warga Negara Indonesia;-----

-hadir atas undangan rapat;-----

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

-Penghadap Tuan **ASMUI-AR** dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari Perseroan dan sekarang selaku Ketua Rapat, sesuai dengan yang tersebut dalam pasal 9 dari Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut membuka Rapat dan memberitahukan terlebih dahulu hal-hal

KOMPARAS

: Tuan Ir. **ZULFIKAR**,

-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 12.00 WIB (dua belas 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 nyonya NOVA ANGRAINI dan nona NORA SIBURIAN, 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

BINSAR SIMANJUNTAK, SH