



BINSAR SIMANJUNTAK, SH

**NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**



AKTE

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. KRATAMA PUTRA PRAKARSA

NOMOR : 102.-

TANGGAL : 19 April 2016.-

**NAMA : 1. Tuan Asmuli, Ar.
2. Tuan Abdul Ghofar.
3. Tuan Ir. Zulfikar.**

Kantor

**Jalan Samudra Nomor 12 Medan
Telp. (061) 7942968 HP. 0811652752**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA

Nomor : 102.-

-Pada hari ini, Selasa, 19-04-2016 (sembilan belas April dua ribu enam belas);-----

-Jam 12.15 WIB (dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat);-----

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

Tuan **ASMUT-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;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana yang tercantum dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas **PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA**, dibuat dibawah tangan tanggal 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam belas) bermeterai cukup yang aslinya dilampirkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama pemegang saham 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;-----

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu :-----

-bahwa pada tanggal pada tanggal 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam belas) bertempat dikantor Perseroan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA;-----

-dalam Rapat tersebut hadir:-----

1. 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;-----

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

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

b. sebagai pemilik 400 (empat ratus) 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 Komisaris dari perseroan;-----

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

3. 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;-----

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

4. 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;-----

-menurut keterangannya hadir sebagai Direktur Perseroan:-----

5. 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;-----

-hadir atas undangan rapat;-----

-bahwa penghadap Tuan **ASMUI-AR** tersebut telah diberi kuasa untuk
menyatakan keputusan rapat tersebut dalam satu akte Notaris;-----

-bahwa dalam akte ini Tuan **ASMUI-AR** hendak melaksanakan kuasa
tersebut untuk menyatakan keputusan rapat tersebut kedalam bentuk
akta otentik;-----

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas,
Penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menjamin dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan adanya
Rapat tersebut serta menjamin keabsahan tandatangan-tandatangan
yang ada dalam Risalah Rapat tersebut selanjutnya Menyatakan:-----

-Bahwa Tertib Acara Rapat tersebut adalah :-----

1. Pengesahan Hibah Saham;-----
2. Menetapkan susunan pemegang saham;-----
3. Menetapkan kembali Susunan Pengurus;-----
4. Hal-hal lain yang diusulkan dalam rapat;-----

-Dimulai dengan tertib acara rapat yang pertama Ketua Rapat terlebih
dahulu menjelaskan :-----

1. bahwa berdasarkan surat Hibah Saham yang dibuat dibawah
tangan tanggal 11 April 2016, Tuan **HARRI GULLIT** telah
menghibahkan seluruh saham miliknya dalam Perseroan
PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA sebanyak 400 (empat ratus)
saham kepada Tuan **ABDUL GHOFAR**;-----

2. bahwa berdasarkan surat Hibah Saham yang dibuat dibawah tangan tanggal 11 April 2016, Nona **TUT WURI HANDAYANI** telah menghibahkan seluruh saham miliknya dalam Perseroan PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham kepada Tuan Insinyur **ZULFIKAR**;

-setelah diadakan pembahasan dan pembicaraan seperlunya mengenai hibah saham tersebut, maka rapat dengan suara bulat memutuskan:---

1. Menyetujui dan menisahkan Hibah Saham yang dibuat dibawah tangan tanggal 11 April 2016, Tuan **HARBI GULLIT**, telah menghibahkan seluruh saham miliknya dalam Perseroan PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA sebanyak 400 (empat ratus) saham kepada Tuan **ABDUL GHOFAR**;

2. Menyetujui dan menisahkan Hibah Saham yang dibuat dibawah tangan tanggal 11 April 2016, Nona **TUT WURI HANDAYANI**, telah menghibahkan seluruh saham miliknya dalam Perseroan PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham kepada Tuan Insinyur **ZULFIKAR**;

-Dengan adanya Hibah saham tersebut, maka perbandingan kepemilikan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham dalam perseroan terbatas PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA menjadi sebagai berikut:

1. Tuan **ABDUL GHOFAR**, sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
2. Tuan Insinyur **ZULFIKAR** sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);

-sehingga seluruhnya berjumlah 2.000 (dua
ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar..... Rp. 2.000.000.000,

(dua miliar rupiah).....

Dilanjutkan dengan acara yang kedua dari tertib acara rapat yaitu
tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan,
setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan seperlunya, Rapat
dengan suara bulat memutuskan dan menetapkan merubah anggota
Direksi dan Komisaris PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA, sehingga
untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Komisaris
PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA adalah:-----

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;-----

-KOMISARIS

- 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;

-Dari apa yang tersebut diatas, maka dibuat oleh saya, Notaris, Pernyataan Keputusan Rapat ini berdasarkan Kuasa yang termaktub dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas **PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA** tersebut diatas untuk dapat dipergunakan dimana perlu;

-Penghadap menyatakan kepada saya, Notaris, bahwa benar pada tanggal 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam belas) bertempat di kantor **PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA** telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas **PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA** tanggal 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam belas) tersebut adalah benar telah ditandatangani dengan sebenarnya oleh orang yang sebenarnya yang namanya tercantum dalam risalah Rapat tersebut;

-apabila ada tuntutan atau gugatan mengenai keabsahan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas **PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA** tanggal 11-04-2016 (sebelas April dua ribu enam belas) tersebut maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah penghadap Tuan **ASMU-AR** dan membebaskan Notaris dan Saksi-saksi dihadapan siapa akte ini dibuat, dari segala tuntutan dan gugatan dari pihak manapun;

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Medan, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini 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 penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini lantas ditandatangani oleh penghadap tersebut, 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