

NOTARIS & PPAT
DIAH ANGGRAINI, S.H.M.Hum

Jl. Boulevard Raya Blok. WE2 No. 2A
Summarecon Kelapa Gading Jakarta Utara
Telp. : 4517072 (Hunting) Fax. : 45843385

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

"P.T. PEGISKA BERKAT ABADI"

Nomor : 58.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-01-2020 (dua puluh sembilan ---
Januari dua ribu dua puluh); -----

-jam 11.40 W.I.B (sebelas lewat empat puluh menit Waktu -----
Indonesia bagian Barat). -----

-Saya, Nyonya DIAH ANGGRAINI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,
Notaris di Kota Jakarta Utara dan berkantor di Jalan Boulevard -
Raya Blok WE 2 Nomor 2A, Summarecon Kelapa Gading, Jakarta -----
Utara, dengan dihadiri oleh para saksi yang nama-namanya akan --
disebut pada bagian akhir akta ini: -----

-atas permintaan D i r e k s i perseroan terbatas -----
"P.T. PEGISKA BERKAT ABADI", berkedudukan di Kota Administrasi -
Jakarta Utara, yang perubahan seluruh pasal Anggaran-Dasarnya --
telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 (empat ----
puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas,--
sebagaimana dimuat dalam akta BERITA ACARA RAPAT, tertanggal ---
03-11-2009 (tiga November dua ribu sembilan), Nomor 04; -----

-Anggaran Dasar mana telah mendapat persetujuan dari Instansi --
yang berwenang, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
tertanggal 05-02-2010 (lima Februari dua ribu sepuluh), Nomor --
AHU-06147.AH.01.02.Tahun 2010; -----

-Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan,---
terakhir dengan akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM,----
tertanggal 07-09-2015 (tujuh September dua ribu lima belas),---
Nomor 16; -----

-semuanya dibuat di hadapan Saya, Notaris; -----

-Perubahan Anggaran Dasar terakhir mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data, ----
Perseroan PT. PEGISKA BERKAT ABADI, tertanggal 23-09-2015 (dua -
puluh tiga September dua ribu lima belas), Nomor -----
AHU-AH.01.03-0967595; -----

-dokumen tersebut di atas adalah merupakan Anggaran Dasar -----
Perseroan yang terakhir; -----

-untuk selanjutnya disebut: -----

----- " Perseroan " -----

-berada di Kantor Saya, Notaris, tersebut di atas; -----

-untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang akan --
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat ---
yang disebut di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan Saya,-
Notaris dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang sama dan ---
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

I. -Tuan KAREL LOPULALAN, lahir di Manado, pada tanggal -----

25-04-1950 (dua puluh lima April seribu sembilan ratus lima-
puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Utara, Jalan Bakti IV Nomor 40, Rukun Tetangga 002, Rukun --
Warga 012, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3172022504500001; -----

-dalam hal ini bertindak selaku: -----

a. -pemilik dan pemegang dari 49 (empat puluh sembilan) ----

saham dalam Perseroan; -----

b. -Direktur Utama dalam Perseroan; -----

c. -selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di ---
bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal hari akta ini,
asli Surat Kuasa mana dijahitkan pada minuta akta ini, ---
dari dan demikian untuk dan atas nama: -----

-Tuan ALESKA YOHANES LOPULALAN, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 28-07-1982 (dua puluh delapan Juli seribu -----
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan ----
Swasembada Barat XXIII Nomor 41, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 012, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan -----
Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3172022807820006; -----

-dalam hal ini bertindak selaku: -----

a. -pemilik dan pemegang dari 25 (dua puluh lima) saham -
dalam Perseroan; -----

b. -Direktur dalam Perseroan; -----

II. -Tuan YAARO HOFNI HONDRO, lahir di Rembang, pada tanggal ---
05-07-1966 (lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh ----
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta-
Utara, Jalan Swasembada Barat IX Nomor 70-72, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan ----
Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan 3172020507660008; -----

-dalam hal ini bertindak selaku: -----

a. -pemilik dan pemegang dari 1 (satu) saham dalam -----
Perseroan; -----

b. -Komisaris dalam Perseroan; -----

III. -Nyonya PEGGY AMELIA LOPULALAN, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 28-04-1979 (dua puluh delapan April seribu sembilan-
ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Swasembada Barat -
IX Nomor 70, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan-
Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172026804790018; -
-dalam hal ini bertindak selaku: -----
-pemilik dan pemegang dari 25 (dua puluh lima) saham dalam
Perseroan. -----

-Tuan KAREL LOPULALAN tersebut, dalam kedudukannya selaku -----
Direktur Utama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) -----
membuka Rapat selaku Ketua dan menyatakan sebagai berikut: -----

-Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili 100 -----
(seratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang hingga waktu-
ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga berdasarkan -----
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat (1), Rapat ini adalah ---
sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat Perseroan. -----

-Bahwa acara dalam Rapat ini, adalah: -----

I. -Rencana pengesahan segala tindakan Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk kurun waktu dari tanggal -----
03-11-2019 (tiga November dua ribu sembilan belas). -----

II. -Menyatakan habis masa jabatan susunan Direksi dan Dewan ---
Komisaris dalam Perseroan. -----

III. -Rencana pengalihan saham dalam Perseroan. -----

IV. -Rencana Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam ---
Perseroan yang lama dan mengangkat Direksi dan Dewan -----
Komisaris yang baru. -----

-Berhubung acara Rapat telah diketahui terlebih dahulu oleh ----
para hadirin dan setelah Ketua mengusulkan kepada Rapat, -----
kemudian Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut: --

I. -Menyetujui untuk mengesahkan segala tindakan Direksi dan --

Dewan Komisaris Perseroan untuk kurun waktu dari tanggal ---
03-11-2019 (tiga November dua ribu sembilan belas) sampai --
dengan tanggal diadakannya Rapat ini dengan memberikan tanda
bebas dan lunas (acquit et de charge) serta tidak akan -----
saling menuntut di kemudian hari dan mengucapkan terima ----
kasih atas segala pengurusan dan pengawasannya selama masa -
jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan. -----

II. -Menyatakan habis masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan pada tanggal 03-11-2019 (tiga November dua ribu --
sembilan belas) dan selanjutnya mengangkat kembali Direksi -
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 05 (lima)--
tahun mendatang, yaitu dari tanggal 03-11-2019 (tiga -----
November dua ribu sembilan belas) sampai dengan tanggal ----
03-11-2024 (tiga November dua ribu dua puluh empat),-----
selanjutnya Pasal 20 ayat (2), berbunyi sebagai berikut: ---

----- Pasal 20. -----

2. -Memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14-
ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata-cara -----
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, telah -----
diangkat kembali sebagai: -----

-Direktur Utama : -Tuan KAREL LOPULALAN tersebut. -

-Direktur : -Tuan ALESKA YOHANES LOPULALAN --
tersebut. -----

-Komisaris : -Tuan YAARO HOFNI HONDRO -----
tersebut. -----

-Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut -----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan -----
dengan ketentuan apabila terjadi pergantian Direksi -----
dan Dewan Komisaris lagi, maka masa jabatan penggantinya-
melanjutkan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

yang digantikan. -----

III. -Menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara ---

hibah saham dari seluruh saham milik: -----

-Tuan YAARO HOFNI HONDRO tersebut, yang untuk melakukan ----
perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan
dari Istrinya yang sah dan satu-satunya, yaitu Nyonya -----
MARIESKA VERONIKA LEOSI, sebanyak 1 (satu) saham dengan ----
nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah),--
kepada Nyonya PEGGY AMELIA LOPULALAN tersebut. -----

-Nyonya PEGGY AMELIA LOPULALAN tersebut menerima saham yang-
dihibahkan oleh tuan YAARO HOFNI HONDRO tersebut dalam ----
keadaan nyata, sehingga selanjutnya terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat, segala keuntungan yang didapat ataupun ---
kerugian yang diderita, menjadi miliknya Nyonya PEGGY AMELIA
LOPULALAN tersebut yang selanjutnya juga tidak akan -----
mengadakan tuntutan apapun kepada pemberi saham tersebut. --

-Selanjutnya memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi
kepada Nyonya PEGGY AMELIA LOPULALAN tersebut serta

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal -----
pengurusan balik-nama dari apa yang dialihkan tersebut,-----
serta memberitahukan tentang pengalihan hak-hak atas -----
saham-saham dimaksud kepada Direksi Perseroan tersebut,-----
untuk didaftarkan dalam buku-buku Perseroan yang khusus ----
dipergunakan untuk itu; -----

-dan untuk keperluan-keperluan tersebut penerima kuasa -----
berhak pula untuk menghadap dimana perlu, memberikan -----
keterangan-keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan ---
menandatangani semua surat yang diperlukan dan selanjutnya -
melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna ---

untuk tercapainya maksud dan tujuan kuasa-kuasa tersebut. --

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang terpenting dan -
tidak dapat dipisahkan dari pengalihan atas saham-saham ----

tersebut, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, pengalihan
ini tidak akan dilangsungkan dan karenanya kuasa-kuasa ini -
tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena -
sebab-sebab apapun juga. -----

-Dengan adanya proses pengalihan saham tersebut, maka ----
Rapat menyetujui untuk melakukan perubahan susunan -----
pemegang saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut: ----

1. -Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang --
tunai melalui kas Perseroan sebanyak 100 (seratus) saham-
atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar -----
Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah), yaitu oleh: ---

1) -Tuan KAREL LOPULALAN tersebut,--

sejumlah 49 (empat puluh -----

sembilan) saham, dengan nilai ---

nominal seluruhnya sebesar empat-

puluh sembilan juta rupiah,-----

atau Rp. 49.000.000,--

2) -Tuan ALESKA YOHANES LOPULALAN --

tersebut, sejumlah 25 (dua puluh-

lima) saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar dua puluh lima

juta rupiah, atau Rp. 25.000.000,--

3) -Nyonya PEGGY AMELIA LOPULALAN --

tersebut, sejumlah 26 (dua puluh-

enam) saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar dua puluh enam

juta rupiah, atau Rp. 26.000.000,--

-sehingga seluruhnya berjumlah -----
sebanyak 100 (seratus) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar ---
seratus juta rupiah, atau Rp. 100.000.000,--

IV. -Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Direksi dan -
Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan tanda bebas dan
lunas (acquit et de charge) serta tidak akan saling menuntut
di kemudian hari dan mengucapkan terima kasih atas segala --
pengurusan dan pengawasannya selama masa jabatan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam Perseroan, kemudian mengangkat Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung ditutupnya
Rapat ini, selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (2), berbunyi
sebagai berikut :-----

----- Pasal 20. -----

2. -Memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14-
ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata-cara -----
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat-
sebagai :-----

-Direktur Utama : -Tuan KAREL LOPULALAN tersebut. -

-Direktur : -Tuan ALESKA YOHANES LOPULALAN --
tersebut. -----

-Komisaris : -Nyonya PEGGY AMELIA LOPULALAN --
tersebut. -----

-Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah-
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dengan ----
ketentuan apabila terjadi pergantian Direksi dan Dewan --
Komisaris lagi, maka masa jabatan penggantinya -----
melanjutkan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan -----
Komisaris yang digantikan. -----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu -----

dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua menutup Rapat ini -----
pada jam 12.05 W.I.B (dua belas lewat lima menit Waktu Indonesia
bagian Barat). -----

-Maka Saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk -----
dipergunakan dimana perlu. -----

-Para penghadap tersebut di atas menjamin kebenaran identitas --
mereka sesuai yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan -----
bertanggung-jawab sepenuhnya atas hal tersebut, selanjutnya ----
para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta -
ini seluruhnya, karena telah dibacakan dan dijelaskan oleh -----
Saya, Notaris. -----

-Dan apabila keadaan yang diutarakan oleh para penghadap yang --
mengacu pada Rapat tersebut tidak benar, maka semuanya itu ----
menjadi tanggung-jawab Pihak Perseroan sendiri, membebaskan ----
Notaris dan para saksi serta instansi terkait dari segala -----
tuntutan hukum. -----

-Akta ini diselesaikan jam 12.10 W.I.B (dua belas lewat sepuluh-
menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Para penghadap Saya, Notaris kenal dari masing-masing -----
identitas mereka. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani -----
di pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, ---
dengan dihadiri oleh pegawai-pegawai Saya, Notaris: -----

1. -Tuan YOSUA HAMONANGAN SIHOMBING, Sarjana Hukum, lahir di --
Medan, pada tanggal 23-12-1994 (dua puluh tiga Desember ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Jalan
Bagan Sejarah, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. -Nona CATHERINE VIAMAY SETIAWAN, lahir di Bekasi, pada -----
tanggal 11-10-1997 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pulau Batu Nomor 20, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading; -----

-semuanya sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap
dan para saksi, maka segera para penghadap tersebut, selain ----
membubuhkan cap sidik jari jempol tangan kanan pada lembar ----
kertas yang dijahitkan pada minuta akta ini, kemudian para ----
penghadap tersebut, para saksi tersebut dan Saya, Notaris -----
menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan 03 (tiga) perubahan, yaitu karena 02 (dua) -----
pencoretan tanpa penggantian dan pencoretan dengan penggantian.

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

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KOTA JAKARTA UTARA,



(Nyonya DIAH ANGGRAINI, SH. MHUM.)