

# **YANI TRIMULYANI, SH., MKn**

## **NOTARIS - PPAT**

---

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI No.AHU- 482.AH.02.01 TH, 2013

Tgl. 11 September 2013

Komplek Sentra Bisnis Harapan Indah -  
Ruko Blok SS 15 No. 12  
Jl. harapan Indah Raya Medan Satria Bekasi  
Tlp. 0811 923 508 - 0896 6893 0275  
email : yani3mulyani\_notaris@yahoo.com  
yani3mulyani\_notaris@gmail.com

---

**SALINAN / GROSSE**

---

**AKTA :**      **PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM**

---

**PT. POWERTEC INDO COOPERATION**

---

**berkedudukan di Jakarta Timur**

---

**NOMOR : - 02.- ..... TGL 06 September 2017 .....**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. POWERTEC INDO COOPERATION

Nomor : - 02.-

-Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **06-09-2017** (enam September--  
duaribu tujuhbelas). -----

-Pukul **11.00** (sebelas nol-nol) Waktu Indonesia Barat. ----

-Berhadapan dengan saya, **YANI TRIMULYANI, Sarjana Hukum,--  
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Bekasi, dengan ----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut -  
pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, --  
Notaris :-----

-**Tuan GUO LEI**, lahir di Chongqing, pada tanggal -----  
**18-08-1988** (delapanbelas Agustus seribu sembilanratus---  
delapanpuluh delapan), Warga Negara China, Swasta, ----  
bertempat tinggal di China, Jalan Shanghai nomor : **47**, -  
Unit **401**, Wanzhou, Chongqing, pemegang Passport Negara -  
Republik Rakyat China nomor : **E11016077** dan pemegang ---  
Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) nomor :  
**2C11JF0448-R**; -----

-untuk sementara berada di Bekasi. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili-  
para pemegang saham dari dan berdasarkan kuasa yang ----  
telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham --  
dari perseroan terbatas sebagaimana ternyata dalam -----  
Keputusan Pemegang Saham **PT. POWERTEC INDO COOPERATION** -  
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal -----  
**05-09-2017** (lima September duaribu tujuhbelas), -----  
yang akta pendiriannya dibuat pada tanggal **22-08-2014---**  
(duapuluh dua Agustus duaribu empatbelas) Nomor : **11** ---  
dibuat oleh **REINALDY RYANTO**, Sarjana Hukum, Mater Of ---  
Laws, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----  
Tangerang, akta mana telah mendapat pengesahan dari-----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--

sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal, 29-08-2014 (duapuluh sembilan Agustus duaribu empatbelas) Nomor: AHU-22567.40.10.2014 , kemudian telah dirubah dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. POWERTEC INDO COOPERATION, tertanggal 27-05-2016 (duapuluh tujuh Mei duaribu enambelas) Nomor : 33, dibuat oleh STEVANUS JOSEPH, Sarjana Hukum, Notaris di Cianjur, dan telah beritahukan dan dicatat di kantor Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 27-05-2016 (duapuluh tujuh Mei duaribu enambelas) Nomor : AHU-AH-01.03.0052217 (selanjutnya disebut Perseroan).

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Penghadap bertindak sebagaimana seperti tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu;
- bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- bahwa Surat Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 05-09-2017 (lima September duaribu tujuhbelas), bermeterai cukup, benar telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan (Keputusan) dan yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.
- bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan Keputusan tersebut dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini.
- Sehubungan dengan hal-hal yang diterangkan di atas, maka sekarang penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut,



dengan ini menyatakan bahwa dalam Surat Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dimaksudkan di atas, telah diambil --  
Keputusan sebagai berikut : -----

I. Memberikan persetujuan untuk merubah alamat perseroan, --  
yang semula beralamat di Komplek Pergudangan Green ----  
Sedayu Biz Park GS Nomor 02, **MENJADI** beralamat di -----  
**Komplek Pergudangan Green Sedayu Biz Park Cakung Blok**  
**GSB Nomor : 008 (Blok BLV Nomor 8);** -----

II. Memberikan persetujuan memberhentikan dengan hormat ---  
Anggota Direksi perseroan Perseroan yaitu tuan YULIANUS  
PURNOMOSIDI, dengan Memberikan pembebasan dan pelunasan  
(acquit et decharge) kepadanya, dan selanjutnya -----  
mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru yaitu -  
tuan BENNY. -----

Untuk selanjutnya setelah disetujuinya hal-hal tersebut --  
diatas, maka Susunan Pengurus Perseroan yang baru adalah -  
sebagai berikut : -----

**DIREKSI :** -----

-Direktur Utama	:	-Tuan GUO LEI, tersebut;-----
-Direktur	:	- Tuan ZHENG JIANLIAN, lahir di -- Guangdong, pada tanggal ----- 10-10-1971 (sepuluh Oktober --- seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara China, ---- Swasta, bertempat tinggal di -- China, Jalan Longxiang, ----- Gongyuan Dadi nomor : 45, Unit- 303 Gedung B, Longgang, ----- Shenzhen, Guangdong, pemegang - Passport Negara China nomor : - G49510648; -----
-Direktur	:	-Tuan YU YONGHUI, lahir di ----- Guangdong, pada tanggal ----- 27-07-1983 (duapuluh tujuh Juli

-Direktur

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris

seribu sembilanratus delapan --  
puluh tiga), Warga Negara -----  
China, Swasta, bertempat -----  
tinggal di China, Jalan -----  
Shayuan, Gedung Shenzhen -----  
Shuangzi nomor : ZA2002, -----  
Longgang, Shenzhen, Guangdong, -  
pemegang Passport Negara -----  
Republik Rakyat China nomor : -  
E31936451; -----

: -Tuan BENNY, lahir di Belinyu, -  
pada tanggal 02-02-1966 (dua --  
Februari seribu sembilanratus -  
enampuluh enam), Warga Negara -  
Indonesia, Swasta, bertempat --  
tinggal di Jakarta Pusat, -----  
Karang Anyar Permai 55 Blok ---  
C/45, Rukun Tetangga 003 Rukun-  
Warga 013, Kelurahan Karang ---  
Anyar, Kecamatan Sawah Besar, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan :3171020202660003;

: -Tuan GAN ZUBAO, lahir di -----  
Guangxi, pada tanggal -----  
12-05-1992 (duabelas Mei seribu  
sembilanratus sembilanpuluh ---  
dua), Warga Negara China, -----  
Swasta, bertempat tinggal di --  
Guangxi, pemegang Passport ----  
nomor : E44657607; -----

-Selanjutnya Para Pemegang Saham tersebut memberi kuasa --  
kepada tuan GUO LEI dengan hak substitusi untuk -----

menetapkan keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu akta--  
Notaris dan apabila diperlukan menegaskan kembali -----  
keputusan pemegang saham ini, meminta persetujuan menteri,  
kepada pihak yang berwenang, menyempurnakan hak -----  
keputusan pemegang saham ini sesuai peraturan dan Undang--  
undang, untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak ---  
menghadap kepada yang berwenang, minta dan/atau memberikan  
keterangan, membuat/membuatkan dan menandatangani akta----  
akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta-----  
selanjutnya berbuat segala sesuatu yang dipandang perlu. -  
-Akhirnya menghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan-  
ini :-----

I. Menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan ---  
identitas serta informasi sesuai dengan tanda pengenal  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, baik yang -----  
tercantum dalam keputusan tersebut dan akta ini dan --  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---  
selanjutnya membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari -  
segala tuntutan apapun dikemudian hari.-----

II. Mengalihkan kuasa yang diperolehnya berdasarkan -----  
Keputusan tersebut kepada Notaris dan/atau karyawannya  
(baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri) untuk -----  
Mengesahkan dan memberitahukan atas setiap perubahan--  
perubahan yang telah diambil dalam keputusan Rapat ---  
Para Pemegang Saham perseroan tersebut, kepada pihak--  
yang berwenang, untuk keperluan tersebut Penerima ----  
Kuasa berhak menghadap kepada yang berwenang, minta --  
dan/atau memberikan keterangan, membuat/membuatkan dan  
menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang ---  
diperlukan serta selanjutnya berbuat segala sesuatu--  
yang dipandang perlu. -----

-Selanjutnya menghadap juga menyatakan telah membaca-----  
sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini  
dengan membubuhkan paraf di setiap halaman akta, dan -----



kemudian penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan --  
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan ----  
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

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

Dibuat sebagai minuta dilangsungkan dan ditanda-tangani di  
Kota Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala -  
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona FITRIA HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal-  
08-02-1997 (delapan Februari seribu sembilanratus ----  
sembilanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Jalan Lagoa Terusan Gang 1 D1, ---  
Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001, Kelurahan Lagoa, --  
Kecamatan Koja, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --  
Induk Kependudukan : 3172034802970009; -----
2. **Tuan HASAN MAULANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---  
16-07-1995 (enambelas Juli seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat-  
tinggal di Jakarta Utara, Jalan Lagoa Terusan Gang 1 --  
D1, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001, Kelurahan ----  
Lagoa, Kecamatan Koja, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
Nomor Induk Kependudukan : 3172031607950005; -----

Keduanya karyawan Notaris, untuk sementara berada di Kota-  
Bekasi, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. ---  
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap, -  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, -  
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan satu renvoi yaitu satu tambahan ----  
tanpa coretan maupun coretan dengan penggantian -----  
--- (Minuta akte ini ditanda tangani dengan semestinya) --

----- DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

**Notaris di Kota Bekasi**

