



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA

:

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA

NOMOR

:

13.-

TANGGAL

:

2 OKTOBER 2019



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0340771
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TRAFIINDO PRIMA PERKASA

Kepada Yth.
Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE
WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 D-F
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE , berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT TRAFIINDO PRIMA PERKASA**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2019.

a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Oktober 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0185520.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 03 Oktober 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA

Nomor: 13.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua Oktober dua ribu sembilan belas (2-10-2019), pukul 15.10 WIB (lima belas lewat-----sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, Sarjana-Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta-Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya--akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal--oleh saya, Notaris :-----

-- **Tuan IR. SURYONO LIMPUTRA** atau disebut juga-----

Insinyur SURYONO LIMPUTRA, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas Nopember seribu-----sembilan ratus empat puluh (13-11-1940), swasta,-----bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Anggrek Nelimurni---B.70/31, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 001, Kelurahan-Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat,-----pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173071311400002.---

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku---Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan-----berdasarkan kuasa yang termaktub dalam 3 (tiga) Surat---Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum---Pemegang Saham Luar Biasa yang akan disebut dari-----perseroan terbatas **PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA**,-----berkedudukan di Jakarta Pusat, yang seluruh anggaran---dasarnya telah diubah dan telah disesuaikan dengan-----Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam---akta tertanggal tiga belas Juni dua ribu delapan-----





(13-6-2008) nomor 20, yang dibuat dihadapan MARIA-----
RAHMAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tertanggal sepuluh September dua ribu-----
delapan (10-9-2008) nomor-----
AHU-60937.AH.01.02.Tahun 2008, anggaran dasar perseroan-
terbatas mana kemudian diubah dengan :-----

--- Akta tertanggal dua puluh satu Nopember dua ribu---
enam belas (21-11-2016) nomor 16, yang dibuat-----
dihadapan MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum,--
Notaris tersebut, yang telah mendapat persetujuan--
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua-
puluh satu Nopember dua ribu enam belas-----
(21-11-2016) nomor AHU-0021928.AH.01.02.Tahun 2016
dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di-
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
dengan Suratnya tertanggal dua puluh satu Nopember-
dua ribu enam belas (21-11-2016) nomor-----
AHU-AH.01.03-0100810.-----

---- Akta tertanggal satu Maret dua ribu tujuh belas----
(1-3-2017) nomor 12, yang dibuat di hadapan Doktor-
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains,----
Notaris di Jakarta Barat, yang pemberitahuannya----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya---
tertanggal dua Maret dua ribu tujuh belas-----
(2-3-2017) nomor AHU-AH.01.03-0103239. -----



----- Akta tertanggal dua puluh Maret dua ribu tujuh-----
belas (20-3-2017) nomor 121, yang dibuat dihadapan-
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister----
Sains, Notaris tersebut, yang telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tertanggal dua puluh Maret dua ribu---
tujuh belas (20-3-2017) nomor-----
AHU-0006772.AH.01.02.Tahun 2017 dan-----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----
dengan Suratnya tertanggal dua puluh Maret dua ribu
tujuh belas (20-3-2017) nomor AHU-AH.01.03-0119617.

----- Akta tertanggal dua puluh Maret dua ribu tujuh-----
belas (20-3-2017) nomor 123, yang dibuat dihadapan-
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister----
Sains, Notaris tersebut, yang telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tertanggal dua puluh dua Maret dua---
ribu tujuh belas (22-3-2017) nomor-----
AHU-0007026.AH.01.02.Tahun 2017 dan-----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua--
puluh dua Maret dua ribu tujuh belas (22-3-2017)---
nomor AHU-AH.01.03-0120563.-----

----- Akta tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu-----



tujuh belas (30-8-2017) nomor 180, yang dibuat-----
dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum,---
Magister Sains, Notaris tersebut, yang telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu
tujuh belas (30-8-2017) nomor-----
AHU-0017879.AH.01.02.Tahun 2017 dan-----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
dengan Suratnya tertanggal tiga puluh Agustus dua--
ribu tujuh belas (30-8-2017) nomor-----
AHU-AH.01.03-0167301.-----

Perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas mana
yang terakhir termuat dalam akta tertanggal dua puluh---
Pebruari dua ribu sembilan belas (20-2-2019) nomor 73,--
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang-----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya ---
tertanggal dua puluh dua Pebruari dua ribu sembilan-----
belas (22-2-2019) nomor AHU-AH.01.03-0111620, perubahan-
susunan pengurus perseroan terbatas mana yang terakhir--
termuat dalam akta tertanggal dua puluh delapan Mei dua
ribu sembilan belas (28-5-2019) nomor 190, yang dibuat--
dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan-
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia dengan suratnya tertanggal dua puluh sembilan-
Mei dua ribu sembilan belas (29-5-2019) nomor-----

AHU-AH.01.03-0284509, (selanjutnya disebut juga-----
"Perseroan").-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas-----
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

-bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik -----
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --
Perseroan Terbatas, ditetapkan bahwa "pemegang saham ----
dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar ----
Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang --
saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan-
menandatangani usul yang bersangkutan" dengan demikian --
sesuai dengan ketentuan tersebut para pemegang saham-----
Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-bahwa berdasarkan 3 (tiga) Surat Keputusan Pemegang-----
Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar---
Biasa PT. **TRAFOINDO PRIMA PERKASA** yang dibuat secara-----
dibawah tangan, tertanggal satu Oktober dua ribu sembilan
belas (1-10-2019), bermeterai cukup, benar telah-----
ditandatangani oleh pemegang saham Perseroan (untuk-----
selanjutnya disebut "**Keputusan**") dan yang aslinya-----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan ----
Keputusan tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan
Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap ----
dalam akta ini.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas,-
maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut,----
dengan ini menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroa---
telah mengambil keputusan sebagai berikut :-----





-- Menyetujui untuk menerima pengunduran diri **Nyonya-----**
SURYATI KARSONO dan **Tuan DAVID CAHYA LIMPUTRA** dari-----
jabatannya masing-masing sebagai **Direktur Perseroan,----**
dan selanjutnya mengangkat :-----
a. **Tuan DAVID CAHYA LIMPUTRA** sebagai **Wakil Direktur-----**
Utama; dan-----
b. **Tuan HARI BAMBANG YUSUF** sebagai **Direktur; serta-----**
c. **Tuan HENDRA SUNARYA** sebagai **Direktur;-----**
terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan tersebut----
sampai dengan akhir masa jabatan **Direksi** dan **Komisaris--**
lainnya, sehingga dengan ini susunan **Pengurus Perseroan-**
menjadi sebagai berikut :-----

DIREKSI. -----

-Direktur Utama	: Penghadap Tuan IR. SURYONO---- LIMPUTRA atau disebut juga---- Insinyur SURYONO LIMPUTRA.----
-Wakil Direktur Utama	: Tuan HARI SAPTO SUKWANTO,----- Warga Negara Indonesia, lahir di Lumajang, pada tanggal tiga puluh satu Januari seribu----- sembilan ratus enam puluh enam (31-1-1966), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan----- Pinang Mas VIII nomor UR 42,-- Rukun Tetangga 009, Rukun----- Warga 003, Kelurahan Pondok -- Pinang, Kecamatan Kebayoran-- Lama, Jakarta Selatan,----- pemegang Kartu Tanda Penduduk- nomor 3174053101660007.-----
-Wakil Direktur Utama	: Tuan DAVID CAHYA LIMPUTRA,-----



-Direktur

-Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir-
di Jakarta, pada tanggal dua--
puluh lima Mei seribu sembilan
ratus tujuh puluh delapan-----
(25-5-1978), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Bank
Dagang Negara I/37A Cilandak,-
Rukun Tetangga 011, Rukun-----
Warga 013, Kelurahan Cilandak-
Barat, Kecamatan Cilandak,----
Jakarta Selatan, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk nomor----
3174062505780006.-----

: Tuan ARIES TEGUHPUTRA-----
HADIWIDJOJO, Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Jakarta,--
pada tanggal sebelas April----
seribu sembilan ratus tujuh---
puluh tiga (11-4-1973),-----
swasta, bertempat tinggal di--
Jakarta, Senopati Suites-----
Apartemen Lantai 3 Jalan-----
Senopati, Rukun Tetangga 008,-
Rukun Warga 02, Kelurahan-----
Senayan, Kecamatan Kebayoran--
Baru, Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3174051104730007.-----

: Tuan HARI BAMBANG YUSUF, Warga
Negara Indonesia, lahir di----



-Direktur

Ujung Pandang, pada tanggal---
dua puluh enam Agustus seribu-
sembilan ratus enam puluh-----
sembilan (26-8-1969), swasta,-
bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Kober Ulu, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 09,-
Kelurahan Rawa Bunga,-----
Kecamatan Jatinegara, Jakarta-
Timur, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk nomor-----
3175032608691001.-----

: Tuan HENDRA SUNARYA, Warga----
Negara Indonesia, lahir di----
Jakarta, pada tanggal sembilan
Januari seribu sembilan ratus-
enam puluh delapan-----
(9-1-1968), swasta, bertempat-
tinggal di Jakarta, Muara-----
Karang Blok W.7.U/51, Rukun---
Tetangga 012, Rukun Warga 008,
Kelurahan Pluit, Kecamatan----
Penjaringan, Jakarta Utara,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3172010901680001.-----

DEWAN KOMISARIS. -----

-Komisaris Utama

: Tuan MAXIMILIAAN WIDJAJA,-----
Warga Negara Indonesia, lahir-
di Surabaya, pada tanggal dua-
puluh sembilan Agustus seribu-
sembilan ratus tujuh puluh----



-Komisaris

(29-8-1970), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan----- Terusan Hang Lekir 2 nomor----- 67 A, Rukun Tetangga 005,----- Rukun Warga 008, Kelurahan----- Grogol Selatan, Kecamatan----- Kebayoran Lama, Jakarta----- Selatan, pemegang Kartu Tanda- Penduduk nomor----- 3174042908700003.-----

: Tuan HOENTORO HADIWIDJOJO,----- Warga Negara Indonesia, lahir- di Kebumen, pada tanggal enam- April seribu sembilan ratus--- empat puluh dua (6-4-1942),--- swasta, bertempat tinggal di-- Jakarta, Permata Hijau JJ/28,- Rukun Tetangga 006, Rukun----- Warga 001, Kelurahan Grogol--- Utara, Kecamatan Kebayoran--- Lama, Jakarta Selatan,----- pemegang Kartu Tanda----- Penduduk nomor----- 3174050604420002.-----

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan-- ini :-----

I. menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan ---- identitas 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

.

dan

.

untuk memberitahukan perubahan susunan pengurus-----

Perseroan 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.-----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada -

hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan ----

dihadiri oleh :-----

1. Nyonya FARINA TADJOEDIN, Sarjana Hukum, Magister-----

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, -

pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan-----

ratus enam puluh lima (23-1-1965), pegawai Notaris,-----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Denpasar Barat nomor

9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan-----

Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,---

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174026301650001.---

2. Nona LIDIA ROSINA RENMAUR, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di Nabire, -

pada tanggal sembilan April seribu sembilan ratus -----

sembilan puluh satu (9-4-1991), pegawai Notaris, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Katamaran Indah 12--
Nomor 30, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan
Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 9171034904910003.---
-sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-----
kepada penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap -----
membubuhkan sidik ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah-
tangan kanan pada lembaran tersendiri dihadapan saya, -----
Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta -
ini, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi ---
saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu-----
coretan.-----
---Asli akta ini telah di tandatangani secukupnya.-----
---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Pusat



BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.