



NOTARIS

ALDRI MANDALA PUTRA JOHAN
SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Nomor : AHU-00713.02.01 TAHUN 2014

AKTA

*** PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ***

"PT. MANDALA MITRA KARYA"

TANGGAL : 12 Juli 2017 ; NOMOR : 05.

JALAN BHARATA, RUKO PERUMNAS BUMI TELUK JAMBE, NOMOR C, NOMOR 3
KARAWANG BARAT, KABUPATEN KARAWANG, JAWA BARAT
TELP : (0267) 863805, 081808233609

KANTOR NOTARIS
ALDRI MANDALA PUTRA JOHAN SH., MKK

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT. MANDALA MITRA KARYA"

Nomor : 05.

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 12-07-2017 -----
(duabelas Juli duaribu tujuhbelas). -----
-Pukul 11.00 WIB (sebelas tepat Waktu Indonesia Bagian
Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **ALDRI MANDALA PUTRA JOHAN**, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Karawang, dengan dihadiri oleh para saksi ----
yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan --
pada akhir akta ini : -----

Tuan HANDY, Warga Negara Indonesia, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 14-11-1975 (empatbelas -----
Nopember seribu Sembilanratus tujuh puluh lima), --
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, CITRA 2 -----
Extension blok BK 8 nomor 16, Rukun Tetangga 015,
Rukun Warga 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan -
Kali Deres, Jakarta Barat. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
31733061411750006. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-
-Berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham -----
Perseroan Terbatas yang akan disebut. -----

-Penghadap bertindak seperti tersebut menerangkan lebih
dahulu : -----

---Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 12-06-2017 ---

(lima Mei duaribu tujuhbelas), Pukul : -----
 10.00 - 12.00 WIB (sepuluh tepat sampai dengan--
 duabelas tepat Waktu Indonesia Bagian Barat), --
 bertempat di Kantor **Perseroan**, Kamal Bisnis ----
 Centre Blok C/18, Jalan Kamal Muara Dadap, Rukun
 Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Kamal -
 Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. ---
 ---telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para pemegang -
 Saham Perseroan Terbatas Rapat Umum Luar Biasa Para ---
 Pemegang Saham Perseroan Terbatas "**PT. MANDALA MITRA --**
KARYA", berkedudukan di JAKARTA UTARA, yang anggaran --
 Dasarnya didirikan dengan akta pendirian tertanggal ---
 17-10-2008 (tujuhbelas Oktober duaribu delapan), nomor
 05, yang dibuat dihadapan **LIEKE LIANADEVI TUGALI ----**
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah -----
 mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak-----
 Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
 Keputusannya tertanggal enam Januari duaribu sembilan -
 (06-01-2009) nomor AHU-00492.AH.01.01.Tahun 2009; dan -
 akta perubahan Nomor 09, tanggal 05-02-2011 (lima -----
 Pebruari duaribu sebelas), dibuat dihadapan **LIEKE -----**
LIANADEVI TUGALI Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah -
 mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari -
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 dengan Surat Keputusannya tertanggal 10-03-2011 -----
 (sepuluh Maret duaribu sebelas), nomor -----
 AHU-12376.AH.01.02.Tahun 2011, dan dengan akta -----
 perubahan Nomor 51, tanggal 07-09-2012 (tujuh September



duaribu duabelas), dibuat dihadapan **TAN SUSY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25-09-2012 (duapuluh lima September duaribu duabelas), Nomor : AHU-AH.01.10-34750 dan telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 15-10-2012 (limabelas Oktober duaribu duabelas), dan akta perubahan nomor 42, tanggal 07-12-2012 (tujuh Desember duaribu duabelas), dibuat dihadapan **TAN SUSY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04-02-2013 (empat Pebruari duaribu tigabelas), Nomor: AHU-AH.01.10.10-03024; Akta perubahan nomor 07, tanggal 03-02-2015 (tiga Pebruari duaribu limabelas), dibuat dihadapan **MEYER, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18-02-2015 (delapanbelas Pebruari duaribu limabelas), Nomor : AHU-AH.01.03-0010852; dan akta perubahan Nomor 23, tanggal 15-01-2016 (limabelas Januari duaribu enambelas), dibuat dihadapan **MEYER, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0007860, tanggal 28-01-2016 (duapuluh

delapan Januari duaribu enambelas), dan akta perubahan terakhirnya tertanggal 22-07-2016 (duapuluh dua Juli -- duaribu enambelas), nomor 11, dibuat dihadapan saya, -- Notaris di Kabupaten Karawang, dan telah mendapat ----- pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia sebagaimana surat keputusannya ----- tertanggal 04-08-2016 (empat Agustus duaribu ----- enambelas), nomor: AHU-AH.01.03-0069082; -----
 -Untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----
 ---bahwa dalam rapat tersebut terwakili semua pemegang saham sebagaimana ternyata dari daftar hadir dan bukti notulen rapat yang dilekatkan pada minit akta ini, ---- yaitu: -----

1. **Tuan HANDY**, Warga Negara Indonesia, lahir di----- Jakarta, pada tanggal 14-11-1975 (empatbelas----- Nopember seribu Sembilanratus tujuh puluh lima), -- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, CITRA 2---- Extension blok BK 8 nomor 16, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan- Kali Deres, Jakarta Barat,-----
 Pemegang Kartu TandaPenduduk nomor----- 31733061411750006.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---
 a. -selaku DIREKTUR UTAMA Perseroan. -----
 b. -selaku Pemegang 240 (duaratus empatpuluh) ---- saham dalam Perseroan.-----

2. **Nyonya MARIETTA NITA SUTANTO**, Warga Negara----- Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 16-01-1958 (enambelas Januari seribu sembilanratus limapuluh delapan), swasta, bertempat tinggal di-

KANTOR NOTARIS
ALDRI MANDALA PUTRA JOHAN SH., MKn

Jakarta, Taman Pulo Gebang D. I nomor 10, Rukun--
Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Cakung--
Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3173065601580005.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---

- a. -selaku DIREKTUR Perseroan. -----
- b. -selaku pemegang 240 (duaratus empatpuluh) ----
saham dalam perseroan. -----

3. **Nyonya YENNI ANGKASA**, Warga Negara Indonesia, ---
lahir di Medan, pada tanggal 21-09-1967 (duapuluh
satu September seribu sembilanratus enampuluh ---
tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Dwiwarna C nomor 9, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 001, Kelurahan Kartini, Kecamatan ---
Sawah Besar, Jakarta Barat.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3171026109670002.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---

- a. -selaku KOMISARIS Perseroan. -----
- b. -selaku pemegang 240 (duaratus empatpuluh) ----
saham dalam perseroan. -----

4. **Tuan SONY SUHARWAN**, Warga Negara Indonesia, lahir
di Palembang, pada tanggal 14-11-1983 (empatbelas
Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh tiga),
swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang-----
Selatan, PERUM DHAYA PESONA blok B2 nomor 25, ---
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 023, Kelurahan ---
Jombang, Kecamatan Ciputat, Propinsi Banten. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3674041411830006.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---

a. -selaku Direktur Perseroan. -----

a. -selaku pemegang 240 (duaratus empatpuluh) ----

saham dalam perseroan. -----

5. **Tuan VICTOR TIRTARAHARJA**, Warga Negara Indonesia, -

lahir di Jakarta, pada tanggal 01-11-1982 (satu ---

Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh dua), --

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Labu --

Dalam Nomor 38, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga ---

004, Kelurahan Mangga besar, Kecamatan Taman -----

Sari, Jakarta Barat.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

3171070111820003. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---

a. -selaku Direktur Perseroan. -----

b. -selaku pemegang 240 (duaratus empatpuluh) ----

saham dalam perseroan. -----

-Bahwa **Tuan HANDY** tersebut dalam kedudukannya selaku --

Direktur Utama Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal

pasal dari anggaran dasar Perseroan membuka dan-----

memimpin rapat ini selaku Ketua dan selanjutnya -----

menyatakan kepada Rapat sebagai berikut: -----

a) -Bahwa dalam rapat ini telah hadir atau diwakili ---

seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan -----

hingga hari ini yaitu sejumlah 1.200 (seribu -----

duaratus) saham dan karenanya menurut ketentuan ----

Anggaran Dasar Perseroan, panggilan terlebih dahulu

tidak disyaratkan dan rapat ini adalah sah dan -----

berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah

dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan -----
dalam rapat ini.-----

b) -Bahwa surat-surat saham yang diwakili dalam rapat --
ini tidak dibawa ke atas meja oleh karena belum ----
dicetak, tetapi Ketua telah mengetahui benar dan ---
yakini serta menjamin dan menanggungpenuh tentang --
hak bersuara dari para pemegang saham yang hadir ---
dalam rapat ini.-----

c) -Bahwa acara rapat ini adalah : -----

I. ^{*} -Persetujuan Jual-Beli Saham Dalam Perseroan; ---

II. -Persetujuan Pergantian Susunan Pengurus dalam--
Perseroan; -----

-Atas pertanyaan Ketua, Rapat dengan suara bulat -----
Menyatakan menyetujui acara tersebut dan selanjutnya --
setelah diadakan pembicaraan-pembicaraan, Rapat dengan
suara bulat mengambil keputusan, yaitu: -----

I. -Memberi persetujuan Jual-Beli sebagian Saham---
Saham atau sebanyak 240 (duaratus empatpuluh)---
saham milik **Nona MARIETTA NITA SUTANTO** tersebut-
kepada **Tuan HANDY**, tersebut;-----

---Sehubungan dengan jual beli saham tersebut, maka ---
setelah dilaksanakannya jual beli saham tersebut -----
selanjutnya Susunan Pemegang Saham Perseroan yang Baru
adalah sebagai berikut : -----

a) -**Tuan HANDY**-----
tersebut sebanyak 480-----
(empatatus delapanpuluh)-----
saham dengan-----
nilai nominal atau-----
sebesar.....Rp. 240.000.000,00

(duaratus empatpuluh juta -----

rupiah); -----

b) -**Tuan SONY SUHARWAN** -----

tersebut sebanyak 240 -----

(duaratus empatpuluh) -----

saham dengan -----

nilai nominal atau -----

sebesar.....Rp. 120.000.000,00

(seratus duapuluh juta -----

rupiah); -----

c) -**Tuan VICTOR TIRTARAHARJA** -----

tersebut sebanyak 240 -----

(duaratus empatpuluh) -----

saham dengan -----

nilai nominal atau -----

sebesar.....Rp. 120.000.000,00

(seratus duapuluh juta -----

rupiah); -----

d) -**Nyonya YENNI ANGKASA** -----

tersebut sebanyak 240 -----

(duaratus empatpuluh) -----

saham dengan -----

nilai nominal atau -----

sebesar.....Rp. 120.000.000,00

(seratus duapuluh juta -----

rupiah); -----

-Sehingga seluruhnya -----

berjumlah 1.200 (seribu -----

duaratus) -----

saham atau sebesar.....Rp. 600.000.000,00

(enamratus juta rupiah). -----

-segera setelah dilaksanakannya jual beli saham ----
tersebut, maka susunan para pemegang saham menjadi -
sebagai berikut : -----

II. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota ----
Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama dengan
membebaskannya dari segala tuntutan, kewajiban --
dan tanggung jawab dalam bentuk apapun serta ----
member pembebasan dan penglunasan (aquit et de --
charge) kepada anggota Direksi dan Komisaris ----
yang lama dan selanjutnya mengangkat susunan ----
anggota Direksi dan Komisaris yang baru yang ---
terdiri dari: -----

-DIREKTUR UTAMA : Tuan **HANDY** tersebut. -----

-D I R E K T U R : Tuan **SONY SUHARWAN** -----
tersebut. -----

-D I R E K T U R : Tuan **VICTOR TIRTARAHARJA** -
tersebut. -----

-K O M I S A R I S : Nyonya **YENNI ANGKASA** -----
tersebut. -----

-Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai --
berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan ini. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

Satu dan lain hal berlaku sejak rapat tersebut ----
ditutup. -----

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

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka -----
dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di **Kabupaten Karawang**, pada hari tanggal, bulan dan tahun seperti --
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ---

1. **Tuan BERNAS BACHTIAR**, Warga Negara Indonesia, lahir --
di Jakarta, pada tanggal delapan belas Pebruari -----
seribu sembilan ratus enam puluh tiga (18-02-1963), --
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kemayoran-----
Ketapang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta
Pusat; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3171031802630003. -----

-Untuk Sementara Berada Di Karawang; -----

2. **Nona LATIFAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal duapuluh lima Pebruari seribu --
sembilanratus Sembilan puluh tujuh (25-02-1971), ----
swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pulo -----
SirihUtara IV Taman Galaxi Indah, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 014, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan --
Bekasi Selatan, Provinsi Jawa Barat; -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3275046502710013. -----

-Untuk Sementara Berada Di Karawang; -----

-Keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi -----
saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada --
para penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap ----
membubuhkan sidik jari jempol kanannya dan kiri pada --
lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi -

saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka ----
aktaini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi ----
saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMESTINYA --
----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -----



ALDRI MANDALA PUTRA JOHAN, S.H., M.Kn.