



**Akte
Perubahan Terakhir
PT. MASWANDI**
(SESUAI UU PT NO. 40 TAHUN 2007)
No : 20 Tanggal : 15 November 2016
Notaris : Eko Gunarto, SH
Pengesahan dari Menkumham
No : AHU-0138308.AH.01.011.Tahun 2016
Tanggal 21 November 2016



NOTARIS DAN PPAT **EKO GUNARTO, S.H.**

**SK. Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 24 Agustus 2011
No. AHU - 69.AH.02.02 - Tahun 2011**

**SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 31 Juli 2012
No. 307/KEP-17.3/VII/2012**

**Komplek Gading Bukit Indah Blok RA 32
Jl. Bukit Gading Raya - Kelapa Gading Barat - Jakarta 14240
Telp. 021 - 4585 2592, 4587 8143 Fax. 021 - 4587 8143
E-mail : eko_gunarto@yahoo.com**

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT MASWANDI

AKTA : _____

TANGGAL : 15 November 2016

NOMOR : -20-



BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT MASWANDI

Nomor: 20

NOTARIS

EKO GUNARTO, S.H.

Komp. Gading Bukit Indah RA 32
Jl. Bukit Gading Raya
Kelapa Gading Barat
Jakarta 14240



Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-11-2016 (lima belas November dua ribu enam belas) pukul 11.10 (sebelas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

Saya, EKO GUNARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang namanya akan disebut pada akhir akta ini. -----

Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT MASWANDI**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendiriannya tanggal 18-12-1978 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) nomor 10 dibuat di hadapan SINTA SUSIKTO, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 15-05-1979 (lima belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) nomor Y.A.5/232/5 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-05-2004 (tujuh Mei dua ribu empat) nomor 37, Tambahan nomor 4321. -----

Anggaran dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22-04-2009 (dua puluh dua April dua ribu sembilan) nomor 24 dibuat oleh SINTA SUSIKTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 08-09-2009 (sembilan September dua ribu sembilan) nomor AHU-44147.AH.01.02.Tahun 2009. -----



Perubahan anggaran dasar terakhir dan susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27-05-2013 (dua puluh tujuh Mei dua ribu tiga belas) nomor 43 dibuat di oleh saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 01-08-2013 (satu Agustus dua ribu tiga belas) nomor AHU-41847.AH.01.02.Tahun 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-09-2013 (dua puluh empat September dua ribu tiga belas) nomor 77, Tambahan nomor 115203. ----- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19-05-2014 (sembilan belas Mei dua ribu empat belas) nomor 14 dibuat di oleh saya, Noatris dan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 02-06-2014 (dua Juni dua ribu empat belas) nomor AHU-11149.40.22.2014 dan tidak ada lagi akta-akta lain dari anggaran dasar perseroan, selanjutnya disebut juga “Perseroan”. ----- Berada di kantor Perseroan, Ruko Komplek Permata Hijau, Jalan Biduri 1 Blok I nomor 15, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; guna memenuhi permintaan Direksi Perseroan membuat berita acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam, dan di tempat seperti tersebut di atas (“Rapat”). ----- Hadir dalam Rapat dan karena itu berhadapan dengan saya, Notaris, dan saksi-saksi: -----

Tuan **ADRIANUS UTAMA SUWANDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-03-1971 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kemandoran VI/1,



Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor Induk Kependudukan 3174052503710004, warga negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku:

- a. Direktur Utama Perseroan.
- b. Pemilik **2.500** (dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan.
- c. Kuasa sebagaimana ternyata dari surat kuasa yang dibuat di bawah tangan

bermeterai cukup tanggal 27-10-2016 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu enam belas) yang di legalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. tanggal 27-10-2016 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu enam belas) nomor 41051/KL/X/2016 yang aslinya di lekatkan pada minuta akta ini, dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama nyonya **MICHELLE RATNA SARI SUWANDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-03-1977 (dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kemandoran VI, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor Induk Kependudukan 3174056803770001, warga negara Indonesia; selaku pemegang dan pemilik **25** (dua puluh lima) saham dalam Perseroan.

Penghadap tuan **ADRIANUS UTAMA SUWANDI** tersebut selaku Direktur Utama Perseroan dan dengan demikian berdasarkan Pasal 9 ayat 4 anggaran dasar Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat membuka Rapat ini dan memberitahukan kepada Rapat:

Bahwa dalam Rapat ini hadir atau diwakili semua pemilik saham dan karenanya diwakili semua saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh Perseroan sampai saat ini, yaitu **2.525** (dua ribu lima ratus dua puluh lima) saham.

Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 9 anggaran dasar Perseroan dan pasal 76 Undang-undang Perseroan Terbatas, untuk Rapat ini tidak diperlukan



panggilan terlebih dahulu dan Rapat dapat diadakan di manapun juga asal saja dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tentang segala hal. -----

Bahwa surat-surat saham tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, karena belum dicetak, namun Ketua Rapat menjamin jumlah saham tersebut serta para pemiliknya sebagaimana diuraikan di atas adalah benar dan sesuai dengan apa yang tercatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. Bahwa Rapat ini sah susunannya dan berhak mengambil segala keputusan dengan sah. -----

Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan bahwa agenda Rapat ini adalah :----

I. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris yang saat ini menjabat dengan disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama masa jabatannya dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, dengan susunan sebagai berikut:--

DIREKSI

Direktur Utama : Penghadap tuan **ADRIANUS UTAMA** -----

SUWANDI tersebut. -----

Direktur Teknik : Tuan **SUHARTOYO** lahir di Medan pada ----- tanggal 14-05-1968 (empat belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Puri Dewata Blok AF/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh; Nomor Induk ----- Kependudukan 3671051405680004, warga negara Indonesia.-----

Direktur Pemasaran : Tuan **DANNY MUSTARI SETIA BUDHI** lahir



di Riau pada tanggal 27-06-1967 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Utara II E, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet; Nomor Induk Kependudukan ----- 3174012706670003, warga negara Indonesia.-----

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Tuan **BOBBY SISWANTO**, lahir di Klaten -----

pada tanggal 22-09-1967 (dua puluh dua September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Villa Permata C.9/6 Lippo Karawaci, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Nomor Induk Kependudukan ----- 3603172209670002, warga negara Indonesia.-----

Selanjutnya, Rapat dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan dan/atau melaporkan kepada yang berwenang atas keputusan Rapat sebagaimana tersebut di atas, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan dalam rangka pemberitahuan dan/atau pelaporan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih domisili dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan. - Karena seluruh agenda Rapat telah dibahas dan telah diambil keputusan-keputusan dalam Rapat serta tidak ada yang dibicarakan lagi, maka Ketua



menutup Rapat ini pada pukul 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit) Waktu
Indonesia Barat. -----

Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, dibuat oleh saya,
Notaris, berita acara rapat ini untuk dapat dipergunakan di mana perlu. -----
Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

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

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh nona
RINI FEBRIANI, lahir di Jakarta pada tanggal 02-02-1989 (dua Februari
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), bertempat tinggal di Jakarta
Pusat, Jalan Rawa Tengah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004,
Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru dan nona NURMA YANTI, lahir di
Jakarta pada tanggal 16-09-1993 (enam belas September seribu sembilan ratus
sembilan puluh tiga), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Kecil nomor 58,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok; keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai
saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya
Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa ubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

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

Notaris di Jakarta Utara



EKO GUNARTO, S.H.



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.01.03-0100588
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT MASWANDI

Kepada Yth.
Notaris EKO GUNARTO, SH
KOMPLEK GADING BUKIT INDAH RA 32 JL. BUKIT GADING
RAYA - KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA 14240
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 15 November 2016 yang dibuat oleh Notaris EKO GUNARTO, SH , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT MASWANDI**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 21 November
2016.



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

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 21 November 2016

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0138308.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 21 November
2016**