



NOTARIS

ESI SUSANTI, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-269.AH.02.01 Tahun 2012

Tanggal 22 Mei 2012

SALINAN

AKTA : " PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT "

PT.BICOM MITRA SOLUSINDO

NOMOR : 01

TANGGAL : 10 April 2013

ESI SUSANTI, SH., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN TANGERANG

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT.BICOM MITRA SOLUSINDO"

Nomor:01

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-04-2013 (sepuluh ----
April tahun duaribu tigabelas), pukul 10.00 WIB -----
(sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **ESI SUSANTI, Sarjana Hukum,--**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya ---
akan disebut pada akhir akta ini:-----

-**Tuan TOBOK PARULIAN SARAGI,** lahir di Pematang -----

Siantar, tanggal 17-10-1978 (tujuhbelas Oktober ----
tahun seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), ----

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Kayumas Tengah 1 nomor 35, Rukun --
Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Pulo Gadung
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
09.5402.171078.0418.-----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
selaku kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas
nama para pemegang saham perseroan terbatas-----

PT.BICOM MITRA SOLUSINDO tersebut dibawah ini, atas-
kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Luar -

Biasa Para Pemegang Saham perseroan terbatas -----



tersebut, seperti ternyata dari notulen rapat-----
tertanggal 05-04-2013 (lima April tahun duaribu ----
tigabelas) yang bermeterai cukup dan dilekatkan pada
minuta akta ini.-----

-Penghadap tuan TOBOK PARULIAN SARAGI, tersebut diatas
dengan ini menerangkan menanggung dan menjamin sepenuh
nya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-----
tandatangan yang ada dalam notulen rapat tersebut di--
atas.-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas,-----
dengan ini menerangkan:-----

-Bahwa pada tanggal 05-04-2013 (lima April tahun dua--
ribu tigabelas), bertempat di kantor perseroan, telah-
diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham ---
perseroan terbatas PT.BICOM MITRA SOLUSINDO -----
berkedudukan di JAKARTA TIMUR yang anggaran dasarnya -
termuat dalam akta dibawah nomor 43 tertanggal -----
09-06-2008 (sembilan Juni tahun duaribu delapan) yang-
dibuat dihadapan Haji FEBY RUBEIN HIDAYAT, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya dibawah -
nomor:AHU-38588.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal -----
07-07-2008 (tujuh Juli tahun duaribu delapan) (untuk -
selanjutnya disebut 'Perseroan').-----



-Salinan resmi akta mana bermeterai cukup diperlihatkan kepada Saya, Notaris dan fotocopynya dilekatkan -- pada minuta akta ini.-----

-Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh----- pemegang saham Perseroan, yang bersama-sama mewakili-- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan--- yakni berjumlah 2.000 (duaribu) saham yaitu:-----

1.-**Tuan YUSMAN AFANDY**, lahir di Medan, tanggal -----

26-04-1982 (duapuluh enam April tahun seribu -----

sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara -----

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Widara--

Blok I nomor 130.A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga--

007, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol -----

Petamburan, Jakarta Barat.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----

3173022604820010.-----

-Dalam hal ini bertindak selaku:-----

a.-Pemilik 1.400 (seribu empatratus) saham dalam--

perseroan.-----

b.-Direktur perseroan.-----

2.-**Tuan L U K M A N**, lahir di Jakarta, tanggal -----

13-02-1984 (tigabelas Februari tahun seribu sembilan

ratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia,--

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rosela III -----

nomor 3, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, -----

Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan





Jakarta Barat.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----

09.5202.130284.5520.-----

-Dalam hal ini bertindak selaku:-----

a.-Pemilik 600 (enamratus) saham dalam perseroan.-

b.-Komisaris perseroan.-----

-Sehingga dengan demikian rapat tersebut adalah sah---
susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan-kepu-
tusan yang sah dan mengikat tentang segala hal yang---
dibicarakan walaupun tidak diadakan panggilan terlebih
dahulu, satu dan lain berdasarkan ketentuan yang ter--
cantum dalam pasal 82 ayat 5 Undang-undang nomor:-----

40/2007 tentang Perseroan Terbatas;-----

-Bahwa acara dalam rapat tersebut adalah:-----

1.-Pemindahan Tempat Kedudukan Perseroan.-----

2.-Penjualan saham milik tuan YUSFAN AFANDY.-----

-Bahwa penghadap tuan TOBOK PARULIAN SARAGI, telah ---
diberi kuasa oleh rapat untuk menyatakan keputusan ---
rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.-----

-Maka, berhubung dengan apa yang diuraikan diatas,----
penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ingin-
menyatakan keputusan rapat tersebut dalam akta ini dan
menerangkan, bahwa dalam rapat tanggal 05-04-2013 ----
(lima April tahun duaribu tigabelas) tersebut telah --
diputuskan dengan suara bulat:-----



1.-Menyetujui pemindahan tempat kedudukan Perseroan--
dari JAKARTA TIMUR ke JAKARTA BARAT.-----

-Sehingga dengan demikian merubah pasal 1 ayat 1--
anggaran dasar Perseroan, yang untuk selanjutnya--
Pasal 1 tersebut tertulis dan berbunyi sebagai----
berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama:-----

-----PT.BICOM MITRA SOLUSINDO -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan-----

'Perseroan'), berkedudukan di JAKARTA BARAT.---

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau----
kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar--
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan----
Dewan Komisaris.-----

2.-Menyetujui penjualan saham milik -----

tuan YUSMAN AFANDY, sejumlah 200 (duaratus) -----

lembar saham dalam perseroan kepada tuan LUKMAN.-

-Sedangkan jual beli saham tersebut dibuatkan ----
secara tersendiri dan dengan ini para pihak telah--
saling melepaskan tanggungjawab satu sama lain ---
(equit de charge) sehingga tidak akan ada tuntutan
apapun dikemudian hari.-----

-Sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang saham

menjadi sebagai berikut:-----

A.-**Tuan YUSMAN AFANDY**, tersebut---

sejumlah 1.200 (seribu duaratus)

lembar saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar.....**Rp.120.000.000.-**

(SERATUS DUAPULUH JUTA RUPIAH).-----

B.-**Tuan LUKMAN**, tersebut, sejumlah

800 (delapanratus) lembar saham-

dengan nilai nominal seluruhnya-

sebesar.....**Rp. 80.000.000.-**

(DELAPANPULUH JUTA RUPIAH).-----

-Sehingga seluruhnya berjumlah --

2.000 (duaribu) lembar saham ----

dengan nominal seluruhnya**Rp.200.000.000.-**

(DUARATUS JUTA RUPIAH).-----

-Satu dan lain terhitung sejak ditutupnya rapat-----
tersebut.-----

-Selanjutnya Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain di--
kuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar-
ini dari Instansi yang berwenang dan untuk membuat----
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaima-
napun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan





tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-- kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang--- mungkin diperlukan.-----

-Penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-Para pihak dengan ini bertanggung jawab atas isi akta ini dan karenanya melepaskan Notaris dari segala----- tuntutan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari--- sehubungan dengan pembuatan akta ini.-----

-Selanjutnya dengan menanda-tangani akta ini maka para pihak telah mengerti dan memahami semua pasal-pasal--- yang tercantum dalam akta ini.-----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten- Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala- akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1.-nyonya DHARMAWATI, bertempat tinggal di Villa Japos

Indah, rukun tetangga 008, rukun warga 008, -----
kelurahan Jurangmangu Barat, kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Warga Negara Indonesia.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
3674035411700001.-----

2. -tuan JONI PUTRA, bertempat tinggal di Rawa Sawah,-
rukun tetangga 007, rukun warga 003, kelurahan-----
Kampung Rawa, kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat,-

Warga Negara Indonesia.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----

09.5008.130288.2005.-----

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

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

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai "SALINAN".-----

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG



ESI SUSANTI, SH, M.Kn