



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
YONSAH MINANDA, SH. MH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. C-220.HT.03.02-TH. 1998
TGL. 23 SEPTEMBER 1998
SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN
NO. 6-XI-1999, TGL. 11 FEBRUARI 1999

GROSE

SALINAN / TURUNAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

" PT. TIRTANIUM INDONESIA "

TANGGAL : 07 Desember 2016

NOMOR : - 05 -

Jl. Ciledug Raya No. 234 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Kode Pos : 12230
Telp. / Fax : (021) 7211859 - 72786965

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. TIRTANIUM INDONESIA

Nomor: - 05 -



- Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-12-2016 (tujuh Desember-----
duaribu enambelas) Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia-----
Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **YONSAH MINANDA**, Sarjana Hukum, Magister----
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang--
saya, Notaris kenal dan akan disebut di bagian akhir akta ini:----

1. Tuan **ARI WIBISONO H**, lahir di Jakarta, pada tanggal duabelas---
Juli seribu sembilanratus tujuh puluh empat (12-07-1974),-----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal----
Kabupaten Jakarta selatan, Jalan Warung Jati Barat I No. 49A,-
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalibata,-----
Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
31.7408.120774.0003.-----

- dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan kuasa yang----
tercantum di dalam Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang-
Saham Perseroan Terbatas **PT. TIRTANIUM INDONESIA** yang akan-----
diuraikan dibawah ini.-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap tersebut dengan ini menerangkan, menanggung dan-----
menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-----
yang ada dalam Notulen tersebut diatas. -----

- Penghadap selanjutnya menerangkan bahwa pada hari Selasa,-----



Tanggal 02-11-2016 (dua November duaribu enambelas)-----

Pukul: 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), bertempat di-----

Kantor Perseroan Terbatas **PT. TIRTANIUM INDONESIA**.-----

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan-----

Terbatas **PT. TIRTANIUM INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta-----

Selatan, yang anggaran dasarnya didirikan dengan Akta Nomor 29-----

tanggal duapuluh Juli duaribu duabelas (20-07-2012) yang dibuat---

dihadapan **YONSAH MINANDA**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris---

di Jakarta Selatan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----

Keputusan Nomor : AHU-45878.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal duapuluh--

sembilan Agustus duaribu duabelas (29-08-2012).-----

- Untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan". -----

- Rapat dihadiri oleh : -----

1. Tuan **ARI WIBISONO H**, lahir di Jakarta, pada tanggal duabelas-

Juli seribu sembilanratus tujuh puluh empat (12-07-1974),-----

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal---

Kabupaten Jakarta selatan, Jalan Warung Jati Barat I No. 49A,

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalibata,-----

Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----

31.7408.120774.0003.-----

- dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur perseroan tersebut;-----

b. sebagai pemilik/pemegang saham sebanyak 400 (empat ratus---

saham dalam perseroan tersebut. -----

2. Nyonya **SHINGYEN SUSANTO**, lahir di Medan, pada tanggal-----



duapuluh sembilan November seribu sembilanratus tujuh puluh---
lima (29-11-1975), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,--
bertempat tinggal Jakarta Utara, Jalan Pluit Selatan Utara---
No.1 Tower Padma 9/G, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 008,---
Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor: 31.7205.691176.0006.-----

- dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Komisaris Perseroan tersebut; -----

b. sebagai pemilik/pemegang saham sebanyak 550 (limaratus---
limapuluh) saham dalam perseroan tersebut.-----

3. Tuan **DAVID PRAMUDYA DARMAWAN, ST**, lahir di Cirebon, pada---

tanggal duabelas Januari seribu sembilanratus tujuh puluh-----
sembilan (19-01-1979), Warga Negara Indonesia, Karyawan-----
Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Bekasi, Jalan Cluster---
Harmony Blok HZ 6 No.20 Harapan Indah, Rukun Tetangga 007,---
Rukun Warga 015, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma---
Caya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
32.0403.190179.0006.-----

- dalam hal ini bertindak : -----

- sebagai pemilik/pemegang saham sebanyak 50 (limapuluh-----
saham dalam perseroan tersebut. -----

4. Tuan **ADRIAN INDRA**, lahir di Bandung, pada tanggal duapuluh--

tujuh Desember seribu sembilanratus tujuh puluh tiga-----
(27-12-1973), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di Jalan Ks. Tubun IV/14, Rukun Tetangga--
004, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah,--



Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----

31.7307.271273.0002.-----

- dalam hal ini hadir dalam undangan Rapat Umum-----

Pemegang Saham.-----

- Tuan **ARI WIBISONO H**, tersebut yang bertindak-----
dalam jabatannya selaku Direktur perseroan membuka rapat ini---
selaku Ketua dan menyatakan:-----

-Bahwa dengan demikian rapat ini dihadiri atau diwakili oleh---
1000 (seribu) saham yang merupakan saham yang telah-----
dikeluarkan oleh perseroan sehingga rapat ini dapat mengambil--
keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang akan---
dibicarakan dan rapat umum luar biasa dapat diselenggarakan----
dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

- Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa rapat tersebut-----
diadakan khusus untuk membicarakan acara : -----

I. Jual Beli saham;-----

II. Pengangkatan Tuan **ADRIAN INDRA**, tersebut sebagai Komisaris-----

perseroan dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan-
Komisaris Perseroan;-----

- Karena acara rapat telah diketahui oleh para peserta rapat,--
maka Ketua langsung mengusulkan dan setelah diadakan -----
perundingan-perundingan dengan seperlunya, rapat dengan suara -
bulat memutuskan : -----

1. Menyetujui penjualan seluruh saham milik Tuan **DAVID PRAMUDYA**---

DARMAWAN, ST, tersebut sebanyak 50 (seratus) lembar saham-----

kepada Tuan **ADRIAN INDRA**, tersebut;-----



Menyetujui Pengangkatan Tuan **ADRIAN INDRA**, tersebut sebagai---
Komisaris perseroan dan pengangkatan kembali seluruh anggota--
Direksi dan Komisaris Perseroan Perseroan sehingga perubahan--
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan--
sebelumnya rapat memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit--
et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris Perseroan yang lama atas pengurusan dan-----
pengawasannya di dalam perseroan;-----
- sehingga dengan demikian setelah terjadinya perubahan-----
jual beli saham dan perubahan susunan pengurus dalam perseroan-
tersebut berlangsung, maka terdapat perubahan pemegang saham---
dan Pengurus yaitu berbunyi sebagai berikut:-----
- untuk pertama kalinya diambil bagian dan disetor penuh dengan
uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 1000 (seribu)-----
lembar saham atau seluruhnya dengan Nilai nominal sebesar-----
Rp.1.000.000.000.--(satu milyar Rupiah).-----

a. Tuan **ARI WIBISONO H**, tersebut,---

sebanyak 400 (empat ratus)-----

lembar saham dengan nilai-----

atau empat ratus juta Rupiah----- Rp. 400.000.000.-

b. Nyonya **SHINGYEN SUSANTO**, tersebut,

sebanyak 550 (limaratus limapuluh)

lembar saham dengan nilai-----

atau sebesar limaratus limapuluh--

juta Rupiah----- Rp. 550.000.000.-



c. Tuan **ADRIAN INDRA**, tersebut,-----

sebanyak 50 (limapuluh)-----

lembar saham dengan nilai-----

atau limapuluh juta Rupiah----- Rp. 50.000.000.-

- Jumlah seluruhnya sebanyak-----

1000 (seribu) Saham atau sebesar----

satu milyar Rupiah ----- Rp. 1.000.000.000,-

- Susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut: -----

- Komisaris Utama ----- : Nyonya **SHINGYEN SUSANTO**, tersebut;--

- Komisaris ----- : Tuan **ADRIAN INDRA**, tersebut.-----

- Direktur-----: Tuan **ARI WIBISONO H**, tersebut,-----

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

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal -----

seperti pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **LUKMAN HAKIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----

15-09-1983 (limabelas September seribu sembilanratus delapan--

puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris,-----

bertempat tinggal di Jalan H. Umar, Rukun Tetangga 008,-----

Rukun Warga 002, Kelurahan petukangan selatan-----

Kecamatan pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan,-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 317.410.150983.0006.-----

2. Tuan **MAHPUDIN**, Sarjana Hukum, lahir di Rangkasbitung,-----

pada tanggal 05-07-1980 (lima juli seribu sembilan ratus-----

delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan-----

Notaris, bertempat tinggal di Jalan Kompas Gang Kembang,-----

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Cempaka-----
Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kotamadya Tangerang,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 367.405.050780.0007.-----
-untuk sementara berada di Jakarta.-----

- keduanya sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para-----
penghadap dan para saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik-
jari jempol kanannya pada lembar tersendiri di hadapan saya,----
Notaris dan saksi-saksi, yang di lekatkan pada minuta -akta ini,
maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para-----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris;-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana Mestinya.-
- Dibuat sebagai **S A L I N A N**.-----



YONSAH MINANDA, SH, MH.



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.01.03-0105902
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TIRTANIUM INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris YONSAH MINANDA, SH
Jl. Ciledug Raya, Nomor: 234, Kelurahan Cipulir,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 07 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris YONSAH MINANDA, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, Pengangkatan Kembali, **PT TIRTANIUM INDONESIA**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember
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 07 Desember 2016
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0146484.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 07 Desember
2016

