



NOTARIS

ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : AHU-955.AH.02.01. TAHUN 2013 TANGGAL 15 November 2013

STTD NOMOR : 18/PM.223/STTD-N/2014 TANGGAL 4 Februari 2014

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 172/Kep/M.KUKM.2/XI/2017 TANGGAL 13 November 2017
KOTA BOGOR**

Jl. Pengadilan No. 23A, Bogor Tengah 16121

Jawa Barat - Indonesia

Telp. / Fax. : +62 (251) 8356459

Email : notariselizabethkarina@gmail.com

S A L I N A N

AKTA : **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

.....
PT TRIPATRA MULTI ENERGI
.....
.....
.....

TANGGAL : **28 APRIL 2020**
.....

NOMOR : **74**
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT TRIPATRA MULTI ENERGI

Nomor: 74

Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-4-2020 (dua puluh -
delapan April dua ribu dua puluh), -----
pukul 09.15' (sembilan lewat lima belas menit) -----
Bagian Barat Waktu Indonesia, -----
menghadap kepada saya, **ELIZABETH KARINA LEONITA**, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Bogor dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, ---
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini: -----

Nyonya NOVERINA SAURMA SWASTY (NOVERINA SAURMA -----
SWASTY GURNING), lahir di Jakarta, pada tanggal -----
25-11-1982 (dua puluh lima November seribu sembilan -
ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, ---
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mawar
nomor 21, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta ----
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174096511820013); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
PT TRIPATRA MULTI ENERGI, sebagaimana ternyata dari -
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----
TAHUN BUKU 2019 PT TRIPATRA MULTI ENERGI nomor -----
001/TIME/GMS/III/2020 yang dibuat secara dibawah ----
tangan, tertanggal 30-3-2020 (tiga puluh Maret dua --
ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan pada --



minuta akta ini, telah diberi kuasa untuk menyatakan-
hasil keputusan rapat tersebut dalam akta Notaris. --
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di ----
atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----
A. Bahwa pada tanggal 30-3-2020 (tiga puluh Maret dua
ribu dua puluh), bertempat di Kantor Perseroan, Indy-
Bintaro Office Park, Gedung A, Jalan Boulevard -----
Bintaro Jaya Blok B7 nomor A6, Sektor VII, Central --
Business District Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok ----
Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan -
15424, dari pukul 13.30' (tiga belas lewat tiga puluh
menit) Bagian Barat Waktu Indonesia sampai dengan ---
pukul 14.58' (empat belas lewat lima puluh delapan --
menit) Bagian Barat Waktu Indonesia, telah -----
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
(selanjutnya disebut **Rapat**) **PT TRIPATRA MULTI ENERGI-**
(dahulu bernama PT INDIKA MULTI ENERGI), berkedudukan
di Kota Tangerang Selatan, Indy Bintaro Office Park,-
Gedung A, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7 nomor-
A6, Sektor VII, Central Business District Bintaro ---
Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, -
Kota Tangerang Selatan 15424, yang anggaran dasarnya-
dimuat dalam akta tertanggal 29-10-2012 (dua puluh --
sembilan Oktober dua ribu dua belas) nomor 169, -----
dibuat di hadapan MELLYANI NOOR SHANDRA, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia, tertanggal 27-11-2012 (dua puluh-
tujuh November dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-60338.AH.01.01.Tahun 2012; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 27-1-2016 (dua puluh tujuh Januari-
dua ribu enam belas) nomor 04, dibuat di hadapan ----
MARLIANSYAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 10-2-2016 (sepuluh ---
Februari dua ribu enam belas) nomor -----
AHU-0002541.AH.01.02.TAHUN 2016, dan telah diterima -
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT INDIKA MULTI ENERGI, tertanggal 10-2-2016 --
(sepuluh Februari dua ribu enam belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0020178; -----
- akta tertanggal 22-1-2018 (dua puluh dua Januari --
dua ribu delapan belas) nomor 44, dibuat di hadapan -
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta --
Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 25-1-2018 (dua puluh lima Januari dua ribu
delapan belas) nomor AHU-0001792.AH.01.02.TAHUN 2018,

dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT TRIPATRA MULTI ENERGI, --
tertanggal 25-1-2018 (dua puluh lima Januari dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0037493; -----
- akta tertanggal 7-6-2018 (tujuh Juni dua ribu ----
delapan belas) nomor 01, dibuat di hadapan UNGKE ----
MULAWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diterima dan-
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT TRIPATRA MULTI ENERGI, tertanggal 12-6-2018 (dua -
belas Juni dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0215162; -----
- akta tertanggal 22-8-2019 (dua puluh dua Agustus --
dua ribu sembilan belas) nomor 75, dibuat di hadapan-
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 27-8-2019 (dua puluh tujuh ----
Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0058746.AH.01.02.TAHUN 2019, dan telah diterima -
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT TRIPATRA MULTI ENERGI, tertanggal 27-8-2019-
(dua puluh tujuh Agustus dua ribu sembilan belas) ---

nomor AHU-AH.01.03-0320959, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat - Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --- PT TRIPATRA MULTI ENERGI, tertanggal 27-8-2019 (dua - puluh tujuh Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -- AHU-AH.01.03-0320960; -----

(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----

B. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) -- Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -- tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat (2) dan - (3) anggaran dasar Perseroan, Perseroan telah ----- menyampaikan pemanggilan Rapat kepada para pemegang - saham Perseroan melalui surat tercatat dengan perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----- PT TRIPATRA MULTI ENERGI (TIME) pada tanggal ----- 13-3-2020 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh). ----

C. Bahwa dalam Rapat tersebut hadir pemegang/pemilik-saham yang mewakili 631.207 (enam ratus tiga puluh -- satu ribu dua ratus tujuh) saham, yang merupakan 100% (seratus persen) saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara --- yang sah. Oleh karena Rapat telah memenuhi ----- persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 - (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, maka Rapat ---- tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan --- yang mengikat. -----

D. Bahwa Rapat dilaksanakan melalui media video -----

konferensi, dimana semua peserta Rapat dapat saling -
melihat dan mendengar secara langsung serta -----
berpartisipasi dalam Rapat, sehingga telah memenuhi -
ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 --
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas dan Pasal 8 ayat (6) anggaran dasar -----
Perseroan. -----

E. Bahwa Rapat diadakan dalam rangka pengambilan ----
keputusan sehubungan dengan agenda: -----

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu -----
sembilan belas) (selanjutnya disebut **Tahun Buku** -----
2019), termasuk laporan pertanggungjawaban Direksi --
Perseroan dan laporan atas pelaksanaan tugas -----
pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2019; -----

2. Pengajuan dan pengesahan Laporan Keuangan -----
Perseroan yang memuat Neraca dan laporan Laba Rugi --
Perseroan untuk Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian-
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et --
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan-
pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama ---
Tahun Buku 2019; -----

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk -
Tahun Buku 2019; -----

4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan ----
Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan ---
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal ----

31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu -----
dua puluh) serta untuk menetapkan jumlah honorarium -
Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain ----
dalam penunjukannya; -----

5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan -
Komisaris Perseroan; -----

6. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Direksi-
dan Dewan Komisaris untuk tahun 2020 (dua ribu dua --
puluh); -----

7. Lain-lain/penutup. -----

F. Bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk -----
menyatakan salah satu keputusan Rapat tersebut, yaitu
keputusan agenda kelima, dalam akta ini. -----

G. Bahwa keputusan agenda kelima Rapat tersebut ----
diambil dengan suara bulat. -----

Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----
tersebut di atas, menyatakan sebagian keputusan Rapat
tersebut, yaitu keputusan agenda kelima, adalah ----
sebagai berikut: -----

I.1. Menyetujui pengunduran diri **Tuan Insinyur EDDY -**
JUNAEDY (EDDY JUNAEDY DANU) dari jabatannya selaku --
Komisaris Utama, yang berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat tersebut, disertai dengan ucapan ---
terima kasih atas jasa-jasa beliau selama ini untuk -
kemajuan Perseroan, serta menyetujui pengesampingan -
ketentuan Pasal 14 ayat (6) anggaran dasar Perseroan-
untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada ----
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari ---
sebelum tanggal pengunduran diri, untuk pengunduran -
diri sebagaimana dimaksud; dan -----

2. Menyetujui pengangkatan: -----

a. Tuan Doktor DARMIN NASUTION, Sarjana Ekonomi -----

selaku Komisaris Utama Perseroan; dan -----

b. Tuan Insinyur EDDY JUNAEDY (EDDY JUNAEDY DANU) ---

selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan; -----

yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat

tersebut, dan dengan demikian susunan Direksi dan ---

Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa masa jabatan ---

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yakni sampai -

dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -

Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021 (dua ---

ribu dua puluh satu), menjadi sebagai berikut: -----

Direksi: -----

- **Direktur Utama** : Tuan JOSEPH PANGALILA, -

lahir di Dobo, pada ----

tanggal 25-7-1963 (dua -

puluh lima Juli seribu -

sembilan ratus enam ----

puluh tiga), Warga -----

Negara Indonesia, -----

partikelir, bertempat --

tinggal di Jakarta, ----

Jalan Cempaka Lestari 3-

nomor 55, Rukun Tetangga

005, Rukun Warga 007, --

Kelurahan Lebak Bulus, -

Kecamatan Cilandak, ----

Jakarta Selatan -----

(pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor -----

- Direktur

3174062507630006); -----

: **Tuan YOVIE PRIADI**, lahir di Palembang, pada ----- tanggal 27-4-1969 (dua - puluh tujuh April seribu sembilan ratus enam ---- puluh sembilan), Warga - Negara Indonesia, ----- partikelir, bertempat -- tinggal di Jakarta, ---- Jalan Taman Lebak Bulus- VI Blok Z nomor 9, Rukun Tetangga 004, Rukun ---- Warga 004, Kelurahan --- Lebak Bulus, Kecamatan - Cilandak, Jakarta ----- Selatan (pemegang Kartu- Tanda Penduduk nomor --- 3174072704690002); -----

- Direktur

: **Nona SHIRLEY SHINTA**, --- lahir di Jakarta, pada - tanggal 8-4-1973 ----- (delapan April seribu -- sembilan ratus tujuh --- puluh tiga), Warga ----- Negara Indonesia, ----- partikelir, bertempat -- tinggal di Jakarta, ---- Kondominium Kintamani -- A/6/1, Rukun Tetangga --

001, Rukun Warga 014, --
Kelurahan Pela Mampang, -
Kecamatan Mampang -----
Prapatan, Jakarta -----
Selatan (pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor ---
3275084804730023). -----

Dewan Komisaris: -----

- Komisaris Utama : Tuan Doktor DARMIN -----

NASUTION, Sarjana -----
Ekonomi, lahir di -----
Kotanopan, pada tanggal-
21-12-1948 (dua puluh --
satu Desember seribu ---
sembilan ratus empat ---
puluh delapan), Warga --
Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat --
tinggal di Jakarta, ----
Pancoran Indah II Blok D
nomor 17, Rukun Tetangga
011, Rukun Warga 002, --
Kelurahan Pancoran, ----
Kecamatan Pancoran, ----
Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor -----
3174082112480002); -----

- Wakil Komisaris Utama : Tuan Insinyur EDDY -----

JUNAEDY (EDDY JUNAEDY --

- **Komisaris**

DANU) , lahir di -----
Cirebon, pada tanggal --
5-12-1950 (lima Desember
seribu sembilan ratus --
lima puluh), Warga -----
Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat --
tinggal di Jakarta, ----
Kartika Utama Blok BC --
nomor 6, Rukun Tetangga-
012, Rukun Warga 016, --
Kelurahan Pondok -----
Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta-
Selatan (pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor ---
3174050512500006); -----

: **Tuan FARID HARIANTO,** ---
lahir di Madiun, pada --
tanggal 3-9-1952 -----
(tiga September seribu -
sembilan ratus lima ----
puluh dua), Warga -----
Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat --
tinggal di Jakarta, ----
Jalan Iskandarsyah I ---
nomor 17, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 002, --
Kelurahan Melawai, -----

- **Komisaris**

Kecamatan Kebayoran ----
Baru, Jakarta -----
Selatan (pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor ---
3174070309520002); -----

: **Tuan PURBAJA PANTJA**, ---
lahir di Bandung, pada -
tanggal 4-4-1968 -----
(empat April seribu ----
sembilan ratus enam ----
puluh delapan), Warga --
Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat --
tinggal di Kota Bandung,
Jalan Sirnasari nomor 4,
Rukun Tetangga 007, ----
Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Pasteur, -----
Kecamatan Sukajadi -----
(pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor -----
3273070404680001); -----

- **Komisaris**

: **Tuan KAMEN KAMENOV** -----
PALATOV, lahir di -----
Tutrakan, pada tanggal -
14-10-1975 (empat belas-
Oktober seribu sembilan-
ratus tujuh puluh lima),
Warga Negara Republik --
Bulgaria, partikelir, --

bertempat tinggal di ---
Jakarta, Somerset Grand-
Citra Apartemen Unit ---
2104 Jalan Profesor ----
Doktor Satrio Kaveling -
1 Kuningan, Jakarta ----
Selatan (pemegang paspor
Negara Republik Bulgaria
nomor 383938499). -----

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Nyonya ----
NOVERINA SAURMA SWASTY (NOVERINA SAURMA SWASTY -----
GURNING) dengan hak substitusi untuk hadir di -----
hadapan notaris dan instansi terkait lainnya untuk --
menyatakan kembali sebagian maupun seluruh isi -----
keputusan Rapat tersebut dalam bentuk akta notaris --
sebagaimana diperlukan dan mengajukan permohonan ----
untuk menyampaikan pemberitahuan dan/atau pelaporan -
dan/atau pendaftaran atas akta tersebut kepada -----
instansi terkait termasuk namun tidak terbatas kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dimana Perseroan berada atau beraktivitas -
dan melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk
melaksanakan isi keputusan sebagaimana dimuat dalam -
Berita Acara tersebut. -----

Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----
tersebut di atas, dengan ini sepenuhnya menjamin: ---
(i) kebenaran identitas yang telah diperlihatkan ----
kepada saya, Notaris, dan sepenuhnya menjamin -----
kebenaran dokumen-dokumen yang diserahkan oleh -----
penghadap kepada saya, Notaris, dalam rangka -----

pembuatan akta ini, dan menyatakan bertanggung jawab-
sepenuhnya atas kebenaran tanda pengenal dan -----
dokumen-dokumen tersebut; -----

(ii) dengan dibuatnya akta ini, Perseroan tidak -----
merugikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut --
dengan isi akta ini dan bersedia bertanggung jawab --
sepenuhnya apabila timbul permasalahan hukum -----
dikemudian hari terkait dengan isi akta ini; -----

(iii) segala akibat hukum yang ditimbulkan dari -----
pembuatan akta ini menjadi tanggung jawab Perseroan -
sepenuhnya diluar tanggung jawab para saksi dan Notaris.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bogor, pada hari, ---
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----
Depok, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya -
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3276056410720007); -----

Nona NADITA MAULIDIA, lahir di Bogor, pada tanggal --
6-7-1999 (enam Juli seribu sembilan ratus sembilan --
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir,-
bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Astra jingga --
Raya nomor 04, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, -
Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara ----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3271014607990013); -----
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka segera
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini dan penghadap selain -----
menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari
tangan kanan dan tangan kirinya pada lampiran yang --
terpisah, melekat pada minuta akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa-
coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

