

Nomor : 3.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. ENERTELINDO KENCANA

-- Pada hari ini, Rabu 29 (dua puluh sembilan) April 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-- Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-- Telah menghadap kepada saya, **EDDY FRANS SARAPUNG, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta**, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini :

- **tuan GIOFFREDO GERARD PAUL GEORGES**, lahir di Toulon ----- Perancis pada tanggal 14 (empat belas) Januari 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Asing, Pekerjaan : Partikelir, ----- bertempat tinggal di Jalan Pelita Nomor 15, Rukun Tetangga 008, ----- Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan ; -----
- Pemegang Paspor Nomor : 19FV17416, dan Pemegang Izin Tinggal - Tetap yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik ----- Indonesia Nomor : 2D41JE0201-P dan Nomor file : IM2KAB47188, ----- tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2015 (dua ribu lima belas) ; ----- menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak selaku kuasa ----- berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- Perseroan Terbatas **PT. ENERTELINDO KENCANA berkedudukan di Jakarta Selatan**, tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, serta ----- aslinya dijahitkan pada minuta akta ini. -----

-- Penghadap saya, Notaris, kenal dari identitas yang diperlihatkan ----- kepada saya, Notaris -----

-- Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas, menerangkan ----- dengan ini terlebih dahulu sebagai berikut : -----



A. bahwa perseroan terbatas PT. ENERTELINDO KENCANA -----

berkedudukan di Jakarta Selatan, anggaran dasarnya dimuat dalam Akta nomor 603, tanggal 28 (dua puluh delapan) September 1994 ----- (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), dibuat dihadapan ----- DJEDJEM WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah ----- memperoleh pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan ----- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia ----- Nomor : C2-4954.HT.01.01.Th.95 tanggal 25 (dua puluh lima) April ----- 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), dan telah ----- diumumkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 56 tanggal 14 --- (empat belas) Juli 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), --- Tambahan Nomor 5877 ; bertalian dengan -----

- Akta Risalah Rapat Nomor 140, tanggal 29 (dua puluh sembilan) --- Juni 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), dibuat - dihadapan Haji ABDUL KADIR USMAN, Notaris di Jakarta, dan ----- telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-18752 HT.01.04.TH.98 tanggal 8 (delapan) Oktober 1998 (seribu sembilan ratus sembilan - puluh delapan) ; -----
- Akta Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 21, -- tanggal 8 (delapan) Maret 2000 (dua ribu), dibuat oleh nyonya ----- PUDJI REDJEKI IRAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Perundang- ---- Undangan Republik Indonesia Nomor : C-11908 HT.01.04.Th.2000 tanggal 13 (tiga belas) Juni 2000 (dua ribu), telah diumumkan ----- dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6637 tanggal 3 ----- (tiga) November 2000 (dua ribu), Tambahan Nomor 88 ; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 57, tanggal 26 (dua ----- puluh enam) Januari 2001 (dua ribu satu), dibuat dihadapan ----- nyonya PUDJI REDJEKI IRAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Jakarta, ; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 209, tanggal 30 (tiga ----- puluh) Juli 2004 (dua ribu empat), dibuat dihadapan nyonya PUDJI REDJEKI IRAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah ----- memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ----- Republik Indonesia Nomor : C-21688 HT.01.04.TH.2004 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2004 (dua ribu empat), dan telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 --- tanggal 15 (lima belas) Maret 2005 (dua ribu lima), Tambahan ----- Nomor 2691 ; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12, tanggal 6 (enam) ---- September 2006 (dua ribu enam), dibuat dihadapan nyonya PUDJI REDJEKI IRAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ---- Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia Nomor : W7-HT.01.10-3149 tanggal 9 (sembilan) ----- November 2006 (dua ribu enam) ; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09, tanggal 13 (tiga ----- belas) November 2008 (dua ribu delapan), dibuat dihadapan IRMA DEVITA PURNAMASARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, - Notaris di Kabupaten Bekasi, telah memperoleh persetujuan ----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia ----- Nomor : AHU-93050.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 (tiga) ----- Desember 2008 (dua ribu delapan), dan telah diumumkan dalam --- Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32 tanggal 21 (dua puluh satu) April 2009 (dua ribu sembilan), Tambahan Nomor 11057 ; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Nomor 145, tanggal 18 (delapan belas) November 2013 (dua ribu tiga belas), dibuat ----- dihadapan IRMA DEVITA PURNAMASARI, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah ---

- diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10.52538 tanggal 5 (lima) -----
Desember 2013 (dua ribu tiga belas) ; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas), dibuat dihadapan ---- saya, Notaris, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem --- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0116043 ----- tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2019 (dua ribu sembilan ----- belas) ; -----
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 18 (delapan - belas) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas), dibuat dihadapan ----- EDDY FRANS SARAPUNG, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ----- Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum -- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ----- Keputusan Nomor : AHU-0015060.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal - 19 (sembilan belas) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) ; -----
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 11(sebelas) -- September 2019 (dua ribu sembilan belas), dibuat dihadapan ----- EDDY FRANS SARAPUNG, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ----- Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum -- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ----- Keputusan Nomor : AHU-0069829.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal - 16 (enam belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) ; ----- (selanjutnya dalam Notulen Rapat disebut juga " Perseroan "), dan ----- dalam rapat tersebut telah hadir : -----
1. tuan **GIOFFREDO GERARD PAUL GEORGES**, tersebut ; -----
dalam hal ini bertindak : -----
 - a. selaku **Direktur Utama** dalam Perseroan ; -----

- b. selaku pemilik dan pemegang **400** (empat ratus) saham dalam -
| Perseroan ; -----
2. **tuan THE, BENNY THESMAN**, lahir di Ujung Pandang pada -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 1954 (seribu sembilan ratus -----
lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cempaka Putih Tengah 27
D/4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Cempaka
Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta
Pusat ; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3171053101540004 ; -----
dalam hal ini bertindak : -----
a. selaku **Komisaris Utama** dalam Perseroan ; -----
b. selaku pemilik dan pemegang **400** (empat ratus) saham dalam -
| Perseroan ; -----
3. **nyonya WANDA FRANCES THEODORA**, lahir di Ambon pada -----
tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 1985 (seribu sembilan -----
ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih -----
Tengah 27 D/4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota
Administrasi Jakarta Pusat ; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3171056802850005 ; -
-dalam hal ini bertindak selaku **Direktur** dalam Perseroan ; -----
4. **nyonya MAGGIE MAUREEN KUSNO**, lahir di Ambon pada -----
tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 1957 (seribu sembilan ratus -----
lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan -
Swasta, bertempat tinggal di Cempaka Putih Tengah 27 D/4, -----
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Cempaka -----
Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta

Pusat ; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3171056807570002 ; -

-dalam hal ini bertindak selaku **Komisaris** dalam Perseroan ; -----

A. bahwa rapat dipimpin oleh **tuan GIOFFREDO GERARD PAUL** -----

GEORGES, tersebut, bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur** -----

Utama Perseroan tersebut, membuka rapat pada pukul 10.00 -----

(sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Kantor -----

Perseroan Kompleks Fatmawati Mas Blok I Kav 120 C, Jalan Rumah -

Sakit Fatmawati Nomor 20, Cilandak Barat, Kota Administrasi Jakarta

Selatan, yang kemudian antara lain mengemukakan : -----

- bahwa dalam rapat yang tersebut telah hadir atau diwakili -----

sejumlah **800** (delapan ratus) **saham** dalam Perseroan, yang -----

merupakan **100 %** (seratus persen) dari seluruh saham yang telah -

ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai dalam -----

Perseroan tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan anggaran -----

dasar Perseroan, rapat tersebut dapat dilangsungkan dan -----

mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat Perseroan. ---

B. bahwa dalam rapat yang dimaksudkan di atas, telah diambil -----

keputusan rapat yaitu : -----

1. Menyetujui Perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar -----

Perseroan : -----

2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu --

Peningkatan Modal Dasar dan Modal Setor Perseroan dari semula -

Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) menjadi -----

Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ; -----

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada **tuan GIOFFREDO** -----

GERARD PAUL GEORGES, tersebut, dalam jabatannya sebagai --

Direktur Utama Perseroan untuk menyatakan notulen ini dalam ---

suatu akta otentik. -----

C. bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam -----

Notulen Rapat tersebut, kepada penghadap telah dikuasakan -----
sepenuhnya untuk dituangkan keputusan dari hasil rapat tersebut -----
dalam suatu akta Notaris. -----

-- Berhubung dengan keterangan-keterangan seperti tersebut di atas, -----
selanjutnya penghadap dengan bertindak selaku kuasa seperti tersebut ---
di atas dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham Luar Biasa Perseroan tersebut telah diambil keputusan-keputusan
sebagai berikut : -----

- menyetujui dan mengesahkan : -----
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai -----
berikut : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

----- PASAL 3 -----

1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
Menjalankan usaha di bidang Perdagangan, Perindustrian dan ---
Konstruksi ; -----

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat ---
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

1. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN -----
PERLENGKAPAN LAINNYA (46599) : -----
usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta -----
perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok ---
46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar -----
furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain
untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan --
untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan -----
komputer, dan peralatan dan perlengkapan pengukuran ; -----
2. INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), -
PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL -----
TEGANGAN (VOLTAGE STABILIZER) (27113) : -----

usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol -- tegangan dan komponen/bagiannya, seperti transformator ----- distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, ---- pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator. -- Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor -- dimasukkan dalam kelompok 27403. Termasuk transformator distribusi listrik, transformator arc-welding, flourescent ----- ballast atau lighting ballast, transformator sub stasiun untuk distribusi tenaga listrik dan pengatur transmisi dan distribusi voltase listrik ; -----

3. INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN -----

PENDISTRIBUSIAN LISTRIK (27120) : -----

usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta ----- komponen/bagiannya, seperti control panel otomatis, ligthing - distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan ---- control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup. --- Termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk untuk pabrik, surge suppressor/penindas sentakan listrik ----- (untuk distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay listrik, pipa/saluran peralatan papan ----- penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, ----- peralatan pemindah tenaga (power switching), saklar tenaga listrik (kecuali tombol tekan, snap, solenoida, tumbler) dan ---- KWH meter ; -----

4. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA (27900) : -----

usaha pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, ---- dan sebagainya), peralatan -sinyal listrik seperti alat-alat ----- pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan -- laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai -----

> peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti charger (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), penyamak kasur (tanning beds), peralatan solid state inverter, peralatan rektifikasi, fuel cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (Uninterruptible Power Supplies), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya ;

5. INSTALASI LISTRIK (43211) :
usaha kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara. Pemasangan tiang listrik dimasukkan dalam kelompok 42213 ;

- menyetujui dan mengesahkan :
Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Peningkatan Modal Dasar dan Modal Setor Perseroan dari semula Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) menjadi

Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ; -----

Dengan peningkatan modal dasar dan modal setor tersebut di atas ----
maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut : -----

a. tuan GIOFFREDO GERARD ---

PAUL GEORGES tersebut, -----

sebanyak **1.000** (seribu) saham,
dengan nilai nominal -----

Rp. 1.000.000,- (satu juta -----
rupiah) atau sebesar (satu miliar
rupiah) **Rp. 1.000.000.000,-**

b. tuan THE, BENNY THESMAN -

tersebut, sebanyak **1.000** -----
(seribu) saham, dengan nilai ----
nominal **Rp. 1.000.000,-** (satu --
juta rupiah) atau sebesar (satu --
miliar rupiah) **Rp. 1.000.000.000,-**

sehingga seluruhnya berjumlah **2.000** (dua ribu) saham atau -----
seluruhnya bernilai nominal sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (dua miliar --
rupiah) ; -----

-- Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang hendak dibicarakan, maka -
Ketua menutup rapat tersebut pada pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh
menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-- Penghadap dengan ini menjamin akan dan keberadaan dari Notulen ---
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas, termasuk ----
menjamin atas kehadiran dan keaslian tandatangan dari para pemegang
saham dan/atau pihak-pihak yang hadir dan/atau diwakili dalam Notulen --
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dan -----
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan penghadap dengan
ini menyatakan pula mengerti isinya. -----

-- Akhirnya sehubungan dengan semua hal-hal yang dinyatakan dalam ---

akta ini, penghadap baik bertindak untuk diri sendiri maupun berdasarkan kuasa sebagaimana tersebut di atas, dengan ini melepaskan Notaris ----- dan/atau saksi-saksi yang hadir dalam akta ini dari segala tuntutan ----- dan/atau dakwaan yang mungkin timbul dikemudian hari, baik secara ----- perdata maupun secara pidana. -----

----- Demikianlah akta ini -----

dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut – pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. nyonya PINGKAN SENGKEY, lahir di Jakarta pada tanggal 10 ----- (sepuluh) April 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), ----- bertempat tinggal di Jalan Nakula 7A Nomor 145, Rukun Tetangga ----- 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi ----- Selatan, Kota Bekasi ; -----
-untuk sementara berada di Jakarta ; -----
2. tuan AIRLANGGA LATUKOLAN, lahir di Surabaya pada tanggal 13 – (tiga belas) Agustus 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di Jalan Pakis II Blok BB 38 Nomor 15, Rukun ----- Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Pekayon Jaya, ----- Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi ; -----
-untuk sementara berada di Jakarta ; -----

keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap --- dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, ----- Notaris, menandatangani akta ini. -----

-- Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

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

Notaris,



EDDY FRANS SARAPUNG, S.H., M.H.