



NOTARIS

MARIA SUSANTI, SH

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-12.AH.02.02 Tahun 2011
Tanggal 1 Februari 2011

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN TERTULIS

PARA PEMEGANG SAHAM

.....

.....

1.

NOMOR :

TANGGAL : 09 MARET 2015

Gedung Graha Pulo Jl. Buncit Raya No. 89 B
Warung Jati, Kalibata, Pancoran - Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 7975 265 Fax. : (021) 7918 8642



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.01.03-0015810

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TRIPUTRA TUGUMANDIRI

Kepada Yth.

Notaris MARIA SUSANTI, SH..

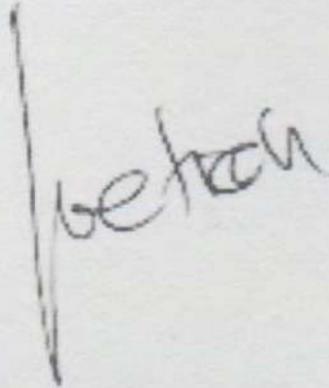
JL. R. MOCH KAHFI I

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 1, tanggal 09 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris MARIA SUSANTI, SH., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT TRIPUTRA TUGUMANDIRI**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 12 Maret 2015.

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



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0029779.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 12 Maret 2015



PERNYATAAN KEPUTUSAN TERTULIS

NOTARIS & PPAT
MARIA SUSANTI, SH
Gedung Graha Pulo Jl. Buncit Raya No. 89 B, Warung Jati
Kalibata, Pancoran - Jakarta Selatan Telp. (021) 7975 265

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. TRIPUTRA TUGUMANDIRI

Nomor : 1.

-Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan Maret duaribu limabelas -----
(09-03-2015), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, **MARIA SUSANTI, Sarjana Hukum**, Notaris
dengan wilayah kerja Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan; -dengan dihadiri saksi-
saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini. -----

1. **Tuan TAUFIQ GUNANTO, Sarjana Ekonomi**, lahir di Cilacap, ----
pada tanggal sepuluh Maret seribu sembilanratus enampuluh tujuh
(10-03-1967), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Utan Kayu Nomor 57A, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan Utan Kayu Utara,
Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3175011003670005; -----
2. **Nyonya DANARESTRI WIDYA ALITARUKMI, Sarjana -----
Ekonomi**, lahir di Jakarta, pada tanggal tigapuluhan satu Juli seribu
sembilanratus enampuluh enam (31-07-1966), Swasta, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Utan Kayu
Nomor 57A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan
Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175017107660004; -----
-menurut keterangannya Para Penghadap masing-masing bertindak
untuk diri sendiri dan dalam jabatannya selaku **Direktur** dan -----
Komisaris dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini. -----



-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang diberikan kepada saya, Notaris. -----

-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini ----- menerangkan, menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan yang ada dalam Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham **PT. TRIPUTRA TUGUMANDIRI**, berkedudukan di Jakarta, yang -- dibuat dibawah tangan, tertanggal lima Maret duaribu limabelas (05-03-2015). -----

-Perseroan mana Anggaran Dasarnya beberapa kali telah mengalami perubahan, perubahan mana terakhir dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham Nomor 2, tertanggal empatbelas Agustus duaribu empatbelas (14-08-2014), dibuat ----- dihadapan MARIA SUSANTI, SH, Notaris di Jakarta, yang telah ----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-07035.40.20.2014, tertanggal duapuluhan tujuh Agustus duaribu empatbelas (27-08-2014); -----

-selanjutnya Para Penghadap menerangkan bahwa tidak ada ----- perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut diatas; ----- (selanjutnya disebut dengan singkat "Perseroan"); -----

-Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas ----- menerangkan terlebih dahulu : -----

-berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 5 juncto pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluhan) tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, segenap pemegang saham Perseroan tersebut, yaitu:-----

1. **Penghadap Tuan TAUFIQ GUNANTO, Sarjana Ekonomi;** -----

-dalam hal ini bertindak:-----

a. dalam jabatannya selaku **Direktur** Perseroan;-----

b. selaku pemilik/pemegang saham dari **8.400** (delapan ribu empatratus) **saham** dalam Perseroan; -----

c. selaku wali/orang tua dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, yaitu: -----

- **Tuan ADITYA RACHMAT FEBRIANTO**, lahir di Jakarta,

pada tanggal sembilanbelas Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluhan empat (19-02-1994); -----

-selaku pemilik/pemegang saham dari **1.200** (seribu duaratus) **saham** dalam Perseroan; -----

- **Tuan ANANTO AZIZ PRABOWO**, lahir di Jakarta, pada

tanggal duapuluhan tiga Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluhan enam (23-11-1996); -----

-selaku pemilik/pemegang saham dari **1.200** (seribu duaratus) **saham** dalam Perseroan; -----

2. **Penghadap Nyonya DANARESTRI WIDYA ALITARUKMI**, -----

Sarjana Ekonomi; -----

-dalam hal ini bertindak: -----

a. dalam jabatannya selaku **Komisaris** Perseroan;-----

b. selaku pemilik/pemegang saham dari **1.200** (seribu duaratus) **saham** dalam Perseroan; -----

-pada tanggal lima Maret duaribu limabelas (05-03-2015), telah -----

menandatangani Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham dari ----- Perseroan tersebut; -----

-bahwa Para Penghadap bermaksud untuk menuangkan Keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris; -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka Para Penghadap yang ----- bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menyatakan untuk menuangkan keputusan-keputusan tersebut, yang ditulis dan berbunyi sebagai berikut; -----

-PERTAMA : -----

-Menyetujui pengangkatan, yaitu : -----

1. **Penghadap Nyonya DANARESTRI WIDYA ALITARUKMI, ---**

Sarjana Ekonomi tersebut, sebagai Komisaris Utama --- Perseroan; -----

2. **Nyonya RENITA A,** lahir di Medan, pada tanggal enambelas -----

Agustus seribu sembilanratus enampuluhan lima (16-08-1965), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jawa Barat, Jalan Yanatera Raya Nomor 9, Bulog, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275125608650005; -sebagai **Komisaris Perseroan;** -----

-sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, menjadi sebagai berikut: -----

-DIREKSI : -----

Direktur : Penghadap Tuan TAUFIQ -----

GUNANTO, Sarjana Ekonomi; -----

-DEWAN KOMISARIS : -----

**Komisaris Utama : Penghadap Nyonya DANARESTRI -
WIDYA ALITARUKMI, Sarjana -----**

Ekonomi; -----

Komisaris : Nyonya RENITA A. -----

-Pengangkatan-pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris tersebut, telah diketahui dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan, dan berlaku setelah perubahan Direksi dan Dewan Komisaris ini telah mendapat bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

-KEDUA : -----

-Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **MARIA SUSANTI, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mendaftarkan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus tersebut kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan membuat ----- pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan, untuk memperoleh bukti penerimaan pemberitahuan atas perubahan-perubahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya.-----

-Demikian keputusan pemegang saham tersebut dibuat dengan ----- sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagai keputusan yang sah diluar rapat, dan berlaku setelah seluruh pemegang saham telah menandatangani keputusan tersebut, serta terhitung sejak tanggal terakhir ----- pemegang saham menanda-tangani keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ----- menerangkan; -----

-bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada Notaris dan segala dokumen yang disebutkan diatas serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal

tersebut dan selanjutnya menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;-----

-bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan atau sengketa atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh Para Penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini, maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau laporan, baik perdata, tata usaha maupun pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara;-----

-bahwa apabila ternyata Para Penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap Notaris dan/atau Pejabat yang terkait, maka ---- Para Penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan/atau Pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama -----

Para Penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan/gugatan -- dan/atau laporan tersebut di atas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan; -----

-bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari --- minuta akta (akta otentik) terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentik). -----

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

-Dibuat dan diresmikan akta ini, ditulis, dibaca dan ditanda-tangani di ----- Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, dihadapan yaitu : -----

1. Nyonya DAHLIANI, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluhan lima Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan ----- (25-12-1978), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Rausin Nomor 24, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173056512780011; ---

2. Nona RISKA SUGIARTO, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- tujuhbelas Januari seribu sembilanratus delapanpuluh enam ----- (17-01-1986), bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang Kebembem, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175025701860006; ---

-keduanya Warga Negara Indonesia dan pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini, setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas ditanda-tangani oleh -----

Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa penambahan, tanpa coretan dan 1 (satu) coretan dengan penggantian. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya. -----

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

