



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 : -- 04 --

TANGGAL : 11 Desember 2013

Jl. Raya Kampung Melayu Barat No. 11 D

Teluk Naga - Kabupaten Tangerang

Telp. : (021) 7122 3555, 9916 0088 Fax. : (021) 55933068

E-mail : esisusanti269@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT.BICOM MITRA SOLUSINDO"

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

Nomor: 04

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-12-2013 (sebelas-----
Desember 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 Wuluh I nomor 15, Rukun Tetangga --
004, Rukun Warga 007, Kelurahan Kota Bambu Utara, ---
Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
3175021710780013.-----

-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 09-11-2013 (sembilan November 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 09-11-2013 (sembilan November-----
tahun duaribu tigabelas), bertempat di kantor -----
perseroan, telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para--
Pemegang Saham perseroan terbatas -----

PT.BICOM MITRA SOLUSINDO berkedudukan di JAKARTA BARAT

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.-----

-Anggaran dasar mana terakhir diubah dengan akta -----

dibawah nomor 01 tanggal 10-04-2013 (sepuluh April----

tahun duaribu tigabelas), yang dibuat dihadapan saya,-

notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri --

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-

Surat Keputusan dibawah nomor:-----

AHU-25789.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 14-05-2013 -----

(empatbelas Mei tahun duaribu tigabelas) dan melalui--

surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----

Perseroan dibawah nomor:AHU-AH.01.10-30756 tanggal----

25-07-2013 (duapuluh lima Juli tahun duaribu -----

tigabelas).-----

-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 Jalan---

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 1.200 (seribu duaratus) 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 -----

Blok EE nomor 3, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004,
Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan
Jakarta Barat.-----

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

3173021302840007.-----

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

a.-Pemilik 800 (delapanratus) 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:-----

-Memberhentikan dan mengangkat kembali anggota ----

Direksi dan Komisaris perseroan.-----

-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 09-12-2013 ----
(sembilan Desember tahun duaribu tigabelas) tersebut--
telah diputuskan dengan suara bulat:-----

-Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota ----

Direksi dan Dewan Komisaris perseron terhitung --
sejak tanggal 09-06-2008 (sembilan Juni tahun ---
tahun duaribu delapan) sampai dengan ditutupnya--
rapat ini, dengan memberikan pelunasan dan -----
pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) -----
kepada para anggota Direksi dan Komisaris -----
perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan--
pengawasan yang mereka lakukan dalam perseroan.--

-Selanjutnya mengangkat kembali anggota Direksi--
dan Komisaris perseroan untuk masa jabatan -----
berikutnya terhitung sejak ditutupnya rapat ini--

sampai dengan tanggal 10-12-2018 (sepuluh -----

Desember tahun duaribu delapanbelas).-----

-Sehingga dengan demikian susunan pengurus dalam-
perseroan sebagai berikut:-----

-Direktur :--Tuan YUSMAN AFANDY, tersebut.-

-Komisaris :--Tuan L U K M A N, tersebut.---

-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 -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ---
perubahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda---
tangani 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:-----
3171081302880005.-----

-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 satu coretan dengan gantian serta satu tambahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Diberikan sebagai "S a l i n a n".-----



NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

METERAI
TEMPEL

21862ACF027460489
PNSAM BERU RUPIT

5000

ESI SUSANTI, SH



NOTARIS ESI SUSANTI, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-269.AH.02.01 Tahun 2012 Tanggal 22 Mei 2012

SURAT KETERANGAN
No: 257/Not/ES/XII/13

-Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ESI SUSANTI, SH, M. Kn

Notaris di Kabupaten Tangerang

-Dengan ini menerangkan bahwa akta perubahan perseroan terbatas --
PT.BICOM MITRA SOLUSINDO yang berkedudukan di JAKARTA BARAT dengan
akta dibawah nomor 04 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat oleh
Saya, Notaris, sedang dalam proses pengesahan pada Kantor
Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

-Dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) akan diproses pada instansi setelah Surat
Keputusan/SK persetujuan dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia telah selesai.

-Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sehubungan dengan pengurusan surat-surat terkait lainnya.

Tangerang, // Desember 2013

Notaris di Kab. Tangerang



(ESI SUSANTI, SH, M. Kn)