

AKTA

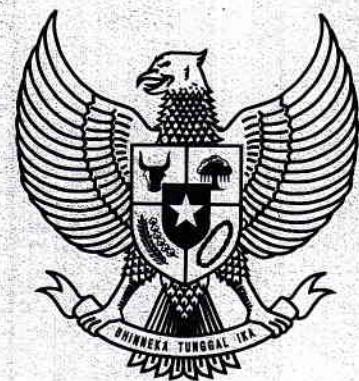
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. PRIMA SEJATI MAKMUR

S A L I N A N

NOMOR : 34.

TANGGAL : 28 Oktober 2015



NOTARIS & PPAT
ESTHER SETIAWATI SANTOSO, S.
Komp. Ruko Taman Meruya Ilir Blok A No. 2
Jl. Permata Meruya II, Jakarta Barat – 11620
Tel. : (021) 586 0978 - 586 0738, Fax. : (021) 586

Nomor : 34.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT. PRIMA SEJATI MAKMUR"

Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 (dua puluh delapan) -- Oktober 2015 (dua ribu lima belas) pukul 11:00 WIB --- (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

Di hadapan saya, ESTHER SETIAWATI SANTOSO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dibuat akta ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama namanya disebut dalam akhir akta ini. -----

Tuan HENDRIK SETIAWAN NA, lahir di Bandung, pada tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Jelangkeng nomor 23, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171021907650003/kelurahan Roa Malaka, Warga Negara Indonesia;-----menurut keterangannya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini berdasarkan kekuatan kuasa, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2015 (dua ribu lima belas) yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, asli surat mana dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari untuk dan atas nama pemegang saham Perseroan Terbatas "PT. PRIMA SEJATI MAKMUR" berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya cukup -----



disebut "perseroan"), yang anggaran dasarnya ----- didirikan dengan akta tertanggal 03 (tiga) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) nomor 02, dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-(enam belas) September 2010 (dua ribu sepuluh) nomor AHU-44419.AH.01.01.Tahun 2010.-----

Penghadap dalam premis akta ini lebih dulu ----- menerangkan: -----

A. -Bawa pada hari, Rabu, tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2015 (dua ribu lima belas), bertempat di Kantor Perseroan, telah diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa "PT. PRIMA SEJATI MAKMUR", berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "RUPS").----- yang hadir dalam rapat tersebut : -----

1.. Tuan HENDRIK SETIAWAN NA tersebut;-----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a.. dalam jabatannya selaku Direktur Utama ----- perseroan.-----

b.. selaku pemegang dan pemilik 500.000 (lima ratus ribu) saham dalam perseroan.-----

2.. Tuan GANDAWIDJAJA HAKADINATA, lahir di Bandung,-----

pada tanggal 03 (tiga) April 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), status ----- pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Mangga Besar IV A/14, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, pemegang Kartu Tanda

- Penduduk nomor 3173030304690002/kelurahan Taman-Sari, Warga Negara Indonesia;-----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
a.. dalam jabatannya selaku Direktur perseroan.---
b.. selaku pemegang dan pemilik 500.000 (lima ---
ratus ribu) saham dalam perseroan.-----
- B.. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar ---
Perseroan, RUPS dipimpin serta dibuka oleh Direktur
Utama Perseroan yaitu Tuan HENDRIK SETIAWAN NA -----
tersebut sebagai Ketua, yaitu pukul 09:45 WIB -----
(sembilan lewat empat puluh lima menit Waktu -----
Indonesia bagian Barat).-----
- C.. Bahwa jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan ---
oleh perseroan sesuai dengan pendirian perseroan ---
yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sampai dengan waktu diadakannya RUPS adalah sebesar
1.000.000 (satu juta) saham.-----
- D.. Bahwa dengan demikian jumlah saham yang hadir dan ---
atau diwakili dalam RUPS sebagai pemenuhan atas ---
persyaratan jumlah korum untuk dapat membicarakan ---
acara dalam RUPS adalah sebesar 1.000.000 (satu ---
juta) saham atau 1.000.000 (satu juta) suara. -----
- E.. Bahwa jumlah suara yang tidak setuju dalam RUPS ---
adalah nihil. -----
- F.. Bahwa dengan demikian jumlah suara yang memberikan ---
persetujuan atas acara yang dibicarakan dalam RUPS ---
sebagai pemenuhan atas persyaratan jumlah suara ---
untuk dapat mengambil keputusan dalam RUPS adalah ---
1.000.000 (satu juta) suara.-----

G.. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar -- Perseroan, jika seluruh pemegang saham Perseroan -- dengan hak suara yang sah hadir dan atau diwakili -- dalam RUPS, maka panggilan lebih kepada pemegang -- saham dengan surat kabar harian dan atau dengan --- surat tercatat tidak menjadi syarat dan dalam RUPS-- dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat --- mengenai hal-hal yang akan dibicarakan, sedangkan -- RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam --- wilayah Republik Indonesia dan acara dalam RUPS --- adalah sebagai berikut: -----

- 1.. Pembukaan. -----
- 2.. Mengesahkan seluruh tindakan yang dilakukan ----- Direksi maupun Komisaris perseroan dari tanggal 03 (tiga) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) --- sampai dengan pengangkatan kembali pengurus --- perseroan.-----
- 3.. Pengangkatan kembali Direksi dan Komisaris ----- perseroan.-----
- 4.. Lain-lain. -----
- 5.. Penutup. -----

H.. Bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan RUPS -- dalam suatu akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT yang -- dibuat dihadapan Notaris. -----

Berhubung dengan hal hal tersebut, maka keputusan ----- RUPS dengan ini dinyatakan dalam isi akta ini, yang -- antara lain berbunyi sebagai berikut: -----

- 1.. Menyetujui mengesahkan seluruh tindakan yang ----- dilakukan Direksi maupun Komisaris perseroan dari -- tanggal 03 (tiga) Agustus 2015 (dua ribu lima -----

belas) sampai dengan pengangkatan kembali pengurus-perseroan. -----

2. Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan -----

Komisaris perseroan, sehingga setelah Rapat ----- tersebut ditutup susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut : -----

- Direktur Utama : Tuan HENDRIK SETIAWAN NA -----
tersebut. -----

- Direktur : Tuan GANDAWIDJAJA HAKADINATA ---
tersebut. -----

- Komisaris : Nyonya SUSIE WOEN, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), status pekerjaan swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta --- Pusat, bertempat tinggal di ---- Jakarta Barat, Jalan Jelangkeng nomor 23, Rukun Tetangga 011, -- Rukun Warga 001, Kelurahan Roa - Malaka, Kecamatan Tambora, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk -- nomor 3171025230630001/Kelurahan Roa Malaka, Warga Negara ----- Indonesia; -----

Demikian PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT mengenai acara --- yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS tersebut -- dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. ----- (Para) penghadap tersebut dalam komparisi akta ini, -- saya, Notaris, kenal. -----

Akta ini telah dibacakan seluruhnya dihadapan (para) penghadap.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Barat, pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

-Nyonya PURADA ROMIAN SIAHAAN, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 18 (delapan belas) Februari 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Komplek Tridaya Indah IV Blok B 6-nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216065802670003/kelurahan Tridayasakti, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -Nyonya LILAWATI KURNIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 02 (dua) Juli 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cempaka Nomor 4A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 032, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Warga Negara Indonesia.

kedua-duanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan saksi saksi, maka akta ini ditandatangani oleh (para) penghadap, saksi saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

Diberikan sebagai salinan yang sesuai bunyinya. -----

Notaris di Jakarta, -----



ESTHER SETIAWATI SANTOSO, Sarjana Hukum. -----



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.01.03-0975380
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT PRIMA SEJATI MAKMUR

Kepada Yth.
Notaris ESTHER SETIAWATI SANTOSO, SH .
KOMPLEK RUKO TAMAN MERUYA ILIR BLOK A NOMOR
29, JL. PERMATA MERUYA II, JAKARTA BARAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 34, tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ESTHER SETIAWATI SANTOSO, SH , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT PRIMA SEJATI MAKMUR**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2015.

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




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Oktober 2015

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3571624.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 28 Oktober
2015**