

DEWI KUSUMAWATI, SH  
NOTARIS JAKARTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

" P.T. VIA RENATA "

Nomor : 34.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh delapan Januari dua ribu enam belas (28-01-2016).-----

-Pukul 16.30 WIB (enam belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, DEWI KUSUMAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **RAYMOND BAMBANG UTARYO PURNOMO**, lahir di Jakarta, pada tanggal enam belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh (16-04-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Erlangga IV Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----  
3174071604700002;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili "**P.T. VIA RENATA**", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang anggaran dasarnya dimuat dalam :-----



- akta Pendirian tertanggal dua belas September dua -  
ribu tujuh (12-09-2007) Nomor 10, yang dibuat  
dihadapan **RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO, Sarjana  
Hukum**, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah  
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya  
tertanggal Sembilan belas November dua ribu tujuh  
(19-11-2007) Nomor : C-03701 HT.01.01-TH.2007;-----  
-selanjutnya disebut "**PERSEROAN**".-----  
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut,-----  
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----  
-bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan  
Januari dua ribu enam belas (28-01-2016),-----  
bertempat di Jalan Hanjawar Kampung Tegallega, Rukun  
Tetangga 003, Rukun Warga 012, Palasari, Kabupaten  
Cianjur;-----  
-telah diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar  
Biasa Perseroan ; -----  
-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir 20.000 (dua  
puluh ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor  
dalam Perseroan dan karenanya berdasarkan ketentuan  
pasal 10 ayat 1 anggaran dasar Perseroan Rapat-----  
tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan-  
keputusan yang mengikat mengenai segala sesuatu yang  
dibicarakan dalam Rapat tersebut meskipun tidak  
dilakukan panggilan terlebih dahulu ; -----  
-Oleh karena acara rapat telah diketahui sepenuhnya  
oleh rapat, maka Ketua setelah memberikan keterangan  
seperlunya menyatakan sebagai berikut: -----  
-Bahwa acara Rapat tersebut antara lain adalah: ----  
| I. Persetujuan pengangkatan kembali susunan  
| pengurus perseroan; -----

II. Persetujuan penegasan kembali perbuatan hukum yang di lakukan Direksi dan Komisaris perseroan selama berakhirnya masa jabatan mereka sampai dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham ini;-----

III. Hal lain-lain. -----

-Bahwa keputusan di dalam Rapat tersebut telah diambil dengan suara bulat; -----

-bahwa penghadap yang bertindak seperti tersebut diatas telah diberi kuasa oleh Rapat, satu dan lain seperti ternyata dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut untuk menuangkan hasil keputusan Rapat dalam suatu akta Notaris, hal mana akan dinyatakan sekarang dengan akta ini. ----

-Selanjutnya penghadap yang bertindak seperti tersebut di atas dengan ini menyatakan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut, antara lain sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

-Menyetujui pengangkatan kembali susunan pengurus -- perseroan, sehingga setelah adanya Pengangkatan ---- kembali maka Susunan Perseroan menjadi sebagai ---- berikut:-----

-Direktur Utama : Tuan RAYMOND BAMBANG UTARYO  
PURNOMO, tersebut; -----

- Wakil Direktur Utama : Tuan RENE JONATHAN HALIM, --  
lahir di Semarang, tanggal  
dua puluh satu Agustus  
seribu Sembilan ratus tujuh  
puluh satu (21-08-1971), ---  
Warga Negara Indonesia, ----  
Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta Selatan,



Jalan Erlangga II/20, Rukun  
Tetangga 002, Rukun Warga -  
003, Kelurahan Selong, ----  
Kecamatan Kebayoran Baru, -  
Provinsi Daerah Khusus ----  
Ibukota Jakarta, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk Nomor:  
3174072108710003;-----

- Direktur

: **Nyonya IVY NATALIA HALIM**, --  
lahir di Jakarta, tanggal  
dua puluh Mei seribu -----  
Sembilan ratus delapan ----  
puluh dua (20-05-1982), ----  
Warga Negara Indonesia, ----  
Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta Selatan,  
Jalan Erlangga III Nomor.1,  
Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 003, Kelurahan -----  
Selong, Kecamatan Kebayoran  
Baru, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor :-----  
3174076005820005;-----

-Komisaris

: **Nyonya EKA ANANTA ARMAN**, ---  
Sarjana Hukum, lahir di ---  
Lasem, pada tanggal dua ---  
belas April seribu sembilan  
ratus empat puluh tiga ----  
(12-04-1943), Warga Negara  
Indonesia, Swasta, -----  
bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Cianjur, Kampung  
Hanjawar, Rukun Tetangga

DEWI KUSUMAWATI, SH  
NOTARIS JAKARTA

003, Rukun Warga 010, Desa  
Palasari, Kecamatan Pacet,  
Propinsi Jawa Barat,-----  
Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor :-----  
1006.10.2011.0113476 -----

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, berlaku efektif sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham ini untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dengan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya pergantian antar waktu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----

KEDUA : -----

-Menyetujui penegaskan kembali perbuatan hukum yang di lakukan Direksi dan Komisaris perseroan selama -- berakhirnya masa jabatan mereka sampai dengan ----- diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini;-----

KETIGA: -----

-Akhirnya rapat memberi kuasa kepada **Tuan RAYMOND BAMBANG UTARYO PURNOMO**, tersebut, untuk menuangkan hasil keputusan rapat ini didalam suatu akta Notaris dan untuk tujuan tersebut diatas, penerima kuasa berhak dan berwenang untuk menghadap, memberikan keterangan - keterangan, menandatangani akta - akta yang diperlukan dihadapan Notaris dan melakukan yang dianggap baik dan perlu oleh Penerima Kuasa.-----

-Keputusan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal dua puluh delapan Januari dua ribu enam belas (28-01-2016);-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal

yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan  
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah  
mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta,  
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian -  
awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya ROSTANIA,  
dan Tuan MUHAMAD REZHA, keduanya bertempat tinggal  
di Jakarta, keduanya pegawai kantor Notaris,  
sebagai saksi-saksi.-----

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

-Dilangsungkan dengan tanpa penambahan, tanpa -----  
penggantian dan tanpa pencoretan. -----

-Asli Akta ini telah ditanda tangani secukupnya. ---

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

-----NOTARIS DI JAKARTA-----

