



ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003

Gedung Jagat Lantai 1
Jl. R.P. Soeroso No.42 A
Jakarta Pusat 10350
Telp. 3146720 Fax : 3912189
Email : notaris.andaliafarida2@gmail.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 27 Januari 2021.

Nomor : 16.-

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk

Nomor : 16.-

*Kantor Notaris
Andalia Farida, S.H., M.H.*



Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh Januari----
dua ribu dua puluh satu (27-01-2021);-----
Pukul 14.12 WIB (empat belas lewat dua belas menit-----
Waktu Indonesia Barat);-----
Saya, **ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum,**----
Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat,-----
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan-----
disebut dalam akhir akta ini :-----
- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas-----
PT. MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk. yang akan-----
disebut di bawah ini, berada di di Neo Soho Capital-----
Lantai 42 Unit 7, Central Park, Jalan Jenderal S.-----
Parman Kaveling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol-----
Petamburan, Jakarta Barat, untuk membuat Berita Acara---
tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan--
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan----
terbatas PT. MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk., suatu--
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan-----
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,-----
berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat kantor di-----
Komplek Mutiara Taman Palem Blok C8 nomor 2, Cengkareng-
Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, yang anggaran-----
dasar dan perubahan anggaran dasarnya sebagaimana-----
dimuat dalam akta tanggal delapan belas Juni dua ribu---
tiga belas (18-06-2013) nomor 55, dibuat di hadapan-----
POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO PHARMANTO, Sarjana Hukum,---

Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--
sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal sembilan belas--
Juni dua ribu tiga belas (19-06-2013) nomor-----
AHU-33400.AH.01.01.Tahun 2013;-----
- akta tanggal delapan April dua ribu lima belas-----
(08-04-2015) nomor 16, dibuat di hadapan NANANG KARMA, --
Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta, --
yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat----
Keputusannya tanggal sembilan April dua ribu lima belas--
(29-04-2015) nomor AHU-0160228.AH.01.02.Tahun 2015;-----
- akta tanggal lima belas Mei dua ribu sembilan belas---
(15-05-2019) nomor 29, dibuat di hadapan WIWIK CONDRO, --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah-----
memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat-----
Keputusannya tanggal sembilan Juli dua ribu sembilan----
belas (09-07-2019) nomor AHU-0035853.AH.01.02.Tahun-----
2019;-----
- akta tanggal dua Desember dua ribu sembilan belas-----
(02-12-2019) nomor 6, dibuat di hadapan Notaris WIWIK---
CONDRO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah memperoleh---
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya-----
tanggal delapan belas Desember dua ribu sembilan belas--
(18-12-2019) nomor AHU-0106332.AH.01.02.Tahun 2019;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat--
dalam akta tanggal delapan belas Februari dua ribu dua--
puluh (18-02-2020) nomor 65, dibuat di hadapan YULIA,---

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan dengan---
wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -
yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat----
Keputusan tanggal sembilan belas Februari dua ribu dua--
puluh (19-02-2020) nomor AHU-0014701.AH.01.02.TAHUN-----
2020 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal sembilan belas-
Februari dua ribu dua puluh (19-02-2020) nomor-----
AHU-AH.01.03-0096160, yang perubahan data Perseroan-----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi-
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia tanggal sembilan belas Februari dua--
ribu dua puluh (19-02-2020) nomor AHU-AH.01.03-0096165;-
- selanjutnya perseroan terbatas **PT. MEGALESTARI EPACK--
SENTOSARAYA Tbk** tersebut akan disebut juga **Perseroan**.---
Agar membuat berita acara dari semua yang dibicarakan---
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar-----
Biasa Perseroan pada waktu dan di tempat tersebut-----
di atas (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan-
untuk selanjutnya akan disebut **Rapat**).-----
Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada di---
hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi yang-
akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, yakni :--
1. **Tuan BAHAR**, lahir di Meulaboh, pada tanggal tujuh ---
Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan -----
(07-06-1968), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Taman Semanan Indah D.10/31, Rukun Tetangga 010, ----
Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan -----

Kali Deres, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3173060706680005, warga negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

a. sebagai Direktur Utama Perseroan; -----

b. sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----

181.760.000 (seratus delapan puluh satu juta -----
tujuh ratus enam puluh ribu) saham Perseroan; ----

2. **Tuan NICKY GUNHADI**, lahir di Bogor, pada tanggal dua

puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh ---

enam (27-06-1966), swasta, bertempat tinggal di -----

Tangerang Selatan, Sutera Flamboyan II nomor 15, ----

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan -----

Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang ---

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -

Induk Kependudukan (NIK) 3674022706660003, warga ----

negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

a. sebagai Direktur Perseroan; -----

b. sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----

129.760.000 (seratus dua puluh sembilan juta -----
tujuh ratus enam puluh ribu) saham dalam -----
Perseroan; -----

3. **Tuan Doktorandus ABRAHAM BASTARI, Master of Business**

Administratrion, lahir di Palembang, pada tanggal ---

sebelas Januari seribu sembilan ratus lima puluh ----

tujuh (11-01-1957), swasta, bertempat tinggal di ----

Jakarta, Jalan Bintaro Permai II/26, Rukun Tetangga -

005, Rukun Warga 001, Kelurahan Bintaro, Kecamatan --

Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174101101570005, warga negara Indonesia; -----

4. MASYARAKAT selaku pemilik dari/yang berhak atas-----
2.790.174.000 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh
juta seratus tujuh puluh empat ribu) saham dalam-----
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan---
sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para-
Pemegang Saham, yang dilekatkan pada minuta akta ini.-

- Tuan Doktorandus **ABRAHAM BASTARI, Master of Business--**
Administratrion, dalam jabatannya sebagai Komisaris-----
Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris-----
Perseroan, bertindak selaku Pemimpin Rapat memimpin-----
Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran--
Dasar Perseroan.-----

- Oleh Ketua Rapat disampaikan terima kasih kepada yang-
hadir dalam Rapat, para pemegang saham dan wakil atau---
kuasa pemegang saham, Biro Administrasi Efek Perseroan--
PT. Sinartama Gunita dan Notaris.-----

- Sebelum mulai membahas acara Rapat, terlebih dahulu---
oleh Ketua Rapat disampaikan kepada peserta Rapat,-----
bahwa semua prosedur dan persyaratan penyelenggaraan---
Rapat ini telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar-----
Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (nomor--
empat puluh tahun dua ribu tujuh) tentang Perseroan-----
Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-----
Peraturan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal dua puluh April-
dua ribu dua puluh (20-04-2020) tentang Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan---
Terbuka.-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2, ayat 3 dan---

ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (empat puluh tahun dua ribu-tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 39 ayat 2, dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal dua puluh April dua ribu-dua puluh (20-04-2020) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyampaikan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor 001/MERS/XI/CORSEC/20 tanggal dua puluh enam November dua ribu dua puluh (26-11-2020) dan mengumumkan pada situs web Perseroan pada tanggal dua puluh enam November dua ribu dua puluh (26-11-2020).-----
2. Mengumumkan Pemberitahuan tentang rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan situs web Perseroan pada tanggal dua Desember dua ribu dua puluh (02-12-2020) serta menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK melalui surat nomor 001/MERS/XII/2020 tanggal dua Desember dua ribu dua puluh (02-12-2020).-----
3. Mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh (21-12-2020) serta menyampaikan bukti pemanggilan tersebut kepada OJK melalui surat nomor -----

- 002/MERS/XII/CORSEC/2020 tanggal dua puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh (21-12-2020). -----
4. Mengumumkan Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa melalui situs web Bursa Efek -----
Indonesia, situs web KSEI dan situs web Perseroan ---
pada tanggal lima Januari dua ribu dua puluh satu ---
(05-01-2021) serta menyampaikan bukti ralat -----
pemanggilan tersebut kepada OJK melalui surat nomor -
001/MERS/I/CORSEC/21 tanggal lima Januari dua -----
ribu dua puluh satu (05-01-2021). -----
- Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, -----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau -----
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, --
serta apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir -----
dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi korum untuk ---
menyelenggarakan Rapat ini. -----
- Oleh saya, Notaris, atas permintaan Ketua Rapat -----
tersebut disampaikan bahwa untuk Rapat Umum Pemegang ----
Saham Luar Biasa Perseroan berlaku ketentuan kuorum ----
sebagai berikut: -----
- Untuk mata acara Rapat Pertama: -----
berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 -
ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang -----
mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili -
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah --
dikeluarkan Perseroan. -----
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat, jika musyawarah untuk mufakat tidak --
tercapai, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui -

lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

- Untuk mata acara Rapat Kedua: -----
berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 -
ayat 8 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan -----
ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 ----
Tahun 2007 (empat puluh tahun dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan -----
kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari ---
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ----
Perseroan. -----

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat, jika musyawarah untuk mufakat tidak --
tercapai, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui -
lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam Rapat. -----

- Setelah saya, Notaris, memeriksa Daftar Hadir yang ----
disusun oleh Biro Administrasi Efek PT. Sinartama -----
Gunita, dan juga surat-surat kuasa yang diberikan oleh ---
para pemegang saham, para pemegang saham dan/atau -----
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini ----
seluruhnya berjumlah 3.101.694.000 (tiga miliar seratus -
satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu) saham---
dengan hak suara yang sah atau mewakili 93,89% (sembilan-
puluh tiga koma delapan sembilan persen) dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ---
ini, karenanya korum sebagaimana diatur dalam ketentuan --
tersebut telah terpenuhi. -----

- Selanjutnya oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa oleh----
karena semua persyaratan baik dalam Undang-Undang nomor-
40 tahun 2007 (Undang-Undang nomor empat puluh tahun----
dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, maupun-----
Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi sebagaimana----
mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa----
Perseroan yang diadakan pada hari ini, Rabu, tanggal----
dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh satu-----
(27-01-2021), dinyatakan sah dan berhak membahas serta--
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat----
sesuai dengan mata acara Rapat, dan secara resmi dibuka-
oleh Ketua Rapat pada pukul 10.42 WIB (sepuluh lewat----
empat puluh dua menit Waktu Indonesia Barat).-----

- Sesuai dengan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang---
Saham Luar Biasa Mata Acara Rapat adalah:-----

1. Persetujuan perubahan Direksi dan/atau Dewan -----
| Komisaris Perseroan. -----
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan. -----

- Selanjutnya Rapat mulai membicarakan Mata Acara-----
Rapat satu persatu.-----

Mata Acara Rapat Pertama :-----

| **Persetujuan perubahan Direksi dan/atau Dewan** -----
| **Komisaris Perseroan.** -----

- Oleh **Tuan Doktorandus ABRAHAM BASTARI, Master of**-----
Business Administration, selaku pemimpin Rapat-----
disampaikan bahwa berdasarkan surat pengunduran diri----
dari tuan HADI SUTONO WIDAYAT selaku Wakil Direktur----
Utama tertanggal dua Juli dua ribu dua puluh-----
(02-07-2020), oleh karena kesibukannya, maka tidak-----
dapat bergabung lagi dengan Perseroan, dan tidak lupa---

diucapkan banyak terimakasih untuk jasa-jasanya selama--
ini untuk Perseroan; dan tuan Doktorandus RYAN PERMANA--
selaku Komisaris tertanggal empat belas September dua---
ribu dua puluh (14-09-2020), oleh karena kondisi-----
kesehatannya, sehingga tidak dapat bergabung lagi-----
dengan Perseroan.-----

Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:----

a. Menyetujui pengunduran diri tuan HADI SUTONO WIDAYAT
selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan tuan -----
Doktorandus RYAN PERMANA selaku Komisaris Perseroan -
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kemudian -----
memberikan pembebasan atas tindakan kepengurusan ----
Direksi Perseroan dan pengawasan Dewan Komisaris ----
Perseroan (*acquit et de charge*). -----
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun
2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi sebagai -----
berikut: -----

DEWAN KOMISARIS : -----

- Komisaris Utama dan -----
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ABRAHAM --
BASTARI, Master of -----
Business Administration; -
- Wakil Komisaris Utama: Nyonya NESSY SARINDA; ----

DIREKSI : -----

- Direktur Utama : Tuan BAHAR; -----
- Direktur : Tuan ALEX BUDIARJO; -----
- Direktur : Tuan NICKY GUNHADI; -----

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi

Perseoran untuk menyatakan dalam akta tersendiri ----
sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan ----
Direksi Perseoran, termasuk pemberitahuan di -----
instansi yang berwenang, sesuai peraturan -----
perundangan yang berlaku. -----

- Kemudian oleh Pemimpin Rapat diberikan kesempatan-----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk-----
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan----
Mata Acara Rapat ini dengan cara mengangkat tangan,-----
dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki--
atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara-----
singkat dan jelas.-----

Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan dijawab dengan-----
memperhatikan ketentuan ketentuan yang telah disebutkan
di dalam Tata Tertib Rapat.-----

- Pada kesempatan tanya jawab yang diberikan, tidak ada-
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir-
yang mengajukan pertanyaan.-----

- Setelah kesempatan tanya jawab diberikan, dilanjutkan-
dengan pengambilan keputusan.-----

- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang--
tidak setuju diharap untuk mengangkat tangan.-----

- Ternyata tidak ada yang menyatakan tidak setuju.-----

- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang--
memberikan suara abstain atau blanko diharap untuk-----
mengangkat tangan.-----

- Ternyata tidak ada yang menyatakan memberikan suara---
abstain atau blanko.-----

- Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang
menyatakan tidak setuju maupun memberikan suara abstain --

atau blanko, maka dapat disimpulkan Rapat secara -----
musyawarah mufakat memutuskan: -----

- Menyetujui pengunduran diri tuan HADI SUTONO WIDAYAT selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan tuan Doktorandus RYAN PERMANA selaku Komisaris Perseroan - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kemudian ----- memberikan pembebasan atas tindakan kepengurusan ----- Direksi Perseroan dan pengawasan Dewan Komisaris ----- Perseroan (*acquit et de charge*). -----
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi sebagai ----- berikut: -----

DEWAN KOMISARIS : -----

- Komisaris Utama dan -----
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ABRAHAM --
BASTARI, Master of -----
Business Administration; -
- Wakil Komisaris Utama: Nyonya NESSY SARINDA; -----

DIREKSI : -----

- Direktur Utama : Tuan BAHAR; -----
- Direktur : Tuan ALEX BUDIARJO; -----
- Direktur : Tuan NICKY GUNHADI; -----

- Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Mata Acara -----
Rapat Kedua ini, yaitu : -----

Mata Acara Rapat Kedua : -----

Peretujuan perubahan anggaran dasar Perseroan. -----

- Oleh Ketua Rapat disampaikan usulan kepada Rapat -----
untuk: -----

- Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 3 dan 4 anggaran dasar Perseroan yang semula berbunyi : -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 13 -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----

Perseroan yang nilainya melebihi jumlah -----
(batasan nilai) yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); --

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----

c. membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap; -----

d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan; -----

e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin; -----
harus dengan persetujuan dari atau akta-akta, surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. -----

4. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak meniadakan---
tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan-----
kepengurusan Perseroan.-----

Berubah menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 13 -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan---
di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam--
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-
lain dan pihak lain dengan Perseroan serta-----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai--
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi----
dengan pembatasan bahwa untuk:-----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan yang nilainya melebihi jumlah -----
(batasan nilai) yang sewaktu-waktu ditetapkan
oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak ----
termasuk mengambil uang perseroan di Bank); --
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -
negeri; -----
 - c. membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-
hak atas harta tetap; -----
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-
hak atas harta tetap dan perusahaan -----
perusahaan atau memberati harta kekayaan ----
Perseroan; -----
 - e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin; -----
harus dengan persetujuan dari atau akta-akta, ----
surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani--

oleh Dewan Komisaris untuk transaksi yang-----
bernilai lebih dari 20% (dua puluh persen) dari--
seluruh harta kekayaan Perseroan.-----

- (ayat 4 dihapus).-----

-Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan -
dengan hak substitusi untuk melakukan segala -----
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
Anggaran Dasar tersebut termasuk menyusun kembali ---
Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan ----
peraturan perundangan yang berlaku.-----

- Kemudian oleh Pemimpin Rapat diberikan kesempatan-----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk-----
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan----
Mata Acara Rapat ini dengan cara mengangkat tangan,-----
dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki--
atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara-----
singkat dan jelas.-----

Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan dijawab dengan-----
memperhatikan ketentuan ketentuan yang telah disebutkan
di dalam Tata Tertib Rapat.-----

- Pada kesempatan tanya jawab yang diberikan, tidak ada-
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir-
yang mengajukan pertanyaan.-----

- Setelah kesempatan tanya jawab diberikan, dilanjutkan-
dengan pengambilan keputusan.-----

- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang--
tidak setuju diharap untuk mengangkat tangan.-----

- Ternyata tidak ada yang menyatakan tidak setuju.-----

- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang--
memberikan suara abstain atau blanko diharap untuk-----

mengangkat tangan.-----

- Ternyata tidak ada yang menyatakan memberikan suara---
abstain atau blanko.-----

- Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang
menyatakan tidak setuju maupun memberikan suara abstain --
atau blanko, maka dapat disimpulkan Rapat secara -----
musyawarah mufakat memutuskan: -----

- **Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 3 dan 4 anggaran -
dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : -----**

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 13 -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan ---
di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam --
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-
lain dan pihak lain dengan Perseroan serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai --
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----
dengan pembatasan bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan yang nilainya melebihi jumlah -----
(batasan nilai) yang sewaktu-waktu ditetapkan
oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak ----
termasuk mengambil uang perseroan di Bank); --

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -
negeri; -----

c. membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-
hak atas harta tetap; -----

d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-
hak atas harta tetap dan perusahaan -----

perusahaan atau memberati harta kekayaan -----

Perseroan; -----

e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin; -----

harus dengan persetujuan dari atau akta-akta, -----

surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani --

oleh Dewan Komisaris untuk transaksi yang -----

bernilai lebih dari 20% (dua puluh persen) dari --

seluruh harta kekayaan Perseroan. -----

- (ayat 4 dihapus). -----

-Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan -

dengan hak substitusi untuk melakukan segala -----

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan

Anggaran Dasar tersebut termasuk menyusun kembali ---

Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan ----

peraturan perundangan yang berlaku. -----

- Dengan selesainya pembahasan semua Mata Acara Rapat, --

serta telah diperoleh keputusan-keputusan dalam Rapat ---

ini, maka Pemimpin Rapat menutup Rapat ini pada -----

Pukul 10.56 WIB (sepuluh lewat lima puluh enam menit ---

Waktu Indonesia Barat). -----

Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk-

dipergunakan dimana perlu. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

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

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ----

pada jam, hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ---

ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan PRASETYO, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

delapan belas Januari seribu sembilan ratus tujuh ---

puluh dua (18-01-1972), bertempat tinggal di Depok, -

Parungbingung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, -
Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran ---
Mas, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3276031801720003, warga negara Indonesia, untuk ----
sementara berada di Jakarta; -----

2. Nyonya OKTRI SARI FADILLAH, Sarjana Hukum, lahir di -
Jakarta, pada tanggal tiga Oktober seribu sembilan --
ratus sembilan puluh empat (03-10-1994), bertempat --
tinggal di Jakarta, Gang Kamboja, Rukun Tetangga ----
013, Rukun Warga 010, Kelurahan Utan Kayu Utara, ----
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3175014310940003, warga negara Indonesia; -----

- keduanya karyawan kantor Notaris, yang saya, Notaris--
kenal, sebagai saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada---
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris,-----
sedang para penghadap telah meninggalkan ruangan pada---
waktu akta ini dipersiapkan.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----

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

Notaris di Jakarta



(ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.)