



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAYAN RESOURCES, Tbk.

Nomor : 24.-

Tanggal : 10 JANUARI 2018.-

AXA Tower Lantai 27 # 06
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940
Telp. (021) 3005 6229, Fax (021) 3005 6373

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAYAN RESOURCES, Tbk.

Nomor: 24.-

-Pada pukul 15.50 W.I.B. (lima belas lewat lima puluh –
menit Waktu Indonesia Barat), hari Rabu, tanggal -----
sepuluh Januari dua ribu delapan belas (10-1-2018);-----
-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex
Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri –
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya –
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan LOW YI NGO, lahir di Hong Kong, pada tanggal –
sembilan belas Juni seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh sembilan (19-6-1979), warga negara Singapura,
swasta, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 37 ---
Unit A-H, Sudirman Central Business District Lot --
28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 (Jalan –
Senopati Raya 8B) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Izin Tinggal Tetap Elektronik
Nomor 2D41JE0407-Q;-----

2. Nyonya JENNY QUANTERO, lahir di Padang, pada -----
tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus lima –
puluh satu (13-5-1951), warga negara Indonesia, ---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Boulevard Timur Blok E-22, Rukun Tetangga 011, ----
Rukun Warga 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3174055305510001;-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ----



dalam jabatannya masing-masing selaku Direktur dari dan karenanya sah mewakili Direksi PT BAYAN RESOURCES, Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dan pengubahannya sebagaimana dimuat dalam:

-Akta Nomor 12 tanggal tujuh Oktober dua ribu empat (7-10-2004), dibuat di hadapan YANI INDRAWATI WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor C-30690 HT.01.01.TH.2004 tanggal dua puluh satu Desember dua ribu empat (21-12-2004) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tambahan Nomor 8773 tanggal enam belas Agustus dua ribu lima (16-8-2005);

-Dan telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 88 tanggal delapan belas Maret dua ribu delapan (18-3-2008) dibuat di hadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-16383.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal dua April dua ribu delapan (2-4-2008);

-Akta Nomor 7 tanggal dua Juni dua ribu delapan --
(2-6-2008) dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, -----
Sarjana Hukum, pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu -----
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-14331 ----
tanggal sembilan Juni dua ribu delapan (9-6-2008);

-Akta Nomor 97 tanggal tujuh belas Nopember dua --
ribu delapan (17-11-2008) dibuat di hadapan AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum, pengganti dari SUTJIPTO, --
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta,
yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan
diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari surat Nomor AHU-AH.01.10-24806 tanggal empat
Desember dua ribu delapan (4-12-2008);-----

-Akta Nomor 195 tanggal dua puluh tujuh Nopember --
dua ribu delapan (27-11-2008) dibuat di hadapan --
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pengganti dari -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah ----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari Surat Keputusan Nomor -----
AHU-AH.01.10-02149 tanggal dua puluh Maret dua ---
ribu sembilan (20-3-2009);-----

-Akta Nomor 145 tanggal dua puluh enam Juni dua --
ribu lima belas (26-6-2015) dibuat di hadapan ----

saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah -----
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0946835 tanggal dua puluh sembilan --
Juni dua ribu lima belas (29-6-2015) dan telah ---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -
Nomor 95 tanggal dua puluh tujuh Nopember dua ribu
lima belas (27-11-2015), Tambahan Nomor 720/L;-----
-Akta Nomor 73 tanggal dua puluh tujuh Mei dua ---
ribu enam belas (27-5-2016), dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah -----
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0058035 tanggal enam belas Juni dua -
ribu enam belas (16-6-2016), dan telah diumumkan -
dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 --
tanggal enam September dua ribu enam belas -----
(6-9-2016), Tambahan Nomor 4843/L;-----

-Susunan anggota Direksinya yang terakhir sebagaimana -
dimuat dalam Akta Nomor 127 tanggal dua puluh dua Juni
dua ribu tujuh belas (22-6-2017), dibuat di hadapan ---
saya, Notaris dan pemberitahuannya telah disampaikan --
kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -----
AHU-AH.01.03-0149751 tanggal tiga Juli dua ribu tujuh -
belas (3-7-2017) dan susunan anggota Dewan Komisarisnya
yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 48 --
tanggal tiga belas Maret dua ribu tujuh belas -----

(13-3-2017), dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -
Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya ---
telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0118602 tanggal enam belas Maret dua ribu
tujuh belas (16-3-2017) (selanjutnya disebut -----
"Perseroan"). -----

-Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----
tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu sebagai -
berikut:-----

-Bahwa pada tanggal sepuluh Januari dua ribu delapan --
belas (10-1-2018), bertempat di Mercantile Athletic ---
Club, Gedung World Trade Center, Lantai 18, Jalan -----
Jenderal Sudirman Kaveling 31, Jakarta 12920, -----
Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Luar Biasa PT BAYAN RESOURCES, Tbk. (selanjutnya -----
disebut "Rapat"), yang risalahnya sebagaimana dimuat --
dalam Akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa PT BAYAN RESOURCES, Tbk." Nomor 23 tanggal -----
sepuluh Januari dua ribu delapan belas (10-1-2018), ---
dibuat oleh saya, Notaris;-----

-Bahwa para pemegang saham yang hadir atau diwakili ---
dalam Rapat sebanyak 3.181.619.086 (tiga miliar seratus
delapan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu
delapan puluh enam) saham atau sebesar 95,449% -----
(sembilan puluh lima koma empat empat sembilan persen)
dari 3.333.333.500 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh -
tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) -

saham yang mempunyai suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga berdasarkan -----
ketentuan Pasal 11 ayat 1.a dan Pasal 12 ayat 1 -----
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----
-Bahwa dalam mata acara Perubahan Susunan Anggota -----
Direksi dan mata acara Perubahan Susunan Anggota Dewan
Komisaris Perseroan, Rapat diputuskan dengan dengan ---
suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat;-----
-Bahwa dalam mata acara Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan, tidak terdapat suara yang menyatakan -----
abstain, sebanyak 1.182.000 (satu juta seratus delapan
puluh dua ribu) saham atau 0,037% (nol koma nol tiga --
tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
sah dalam Rapat menyatakan tidak setuju dan sebanyak --
3.180.437.086 (tiga miliar seratus delapan puluh juta --
empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh enam) --
saham atau 99,963% (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan enam tiga persen) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyatakan setuju, --
atau dengan suara terbanyak memutuskan mata acara -----
terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----
-Bahwa dalam Rapat, para penghadap diberikan kewenangan
sebagaimana perlu untuk menyatakan dan menegaskan -----
keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dalam --
akta Notaris;-----
-Bahwa para penghadap sekarang ini bermaksud untuk -----
menyatakan dan menegaskan sebagian keputusan yang -----
diambil dalam Rapat sebagai berikut:-----
I. Rapat dengan suara bulat memutuskan mata acara ---

Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, -----
sebagai berikut:-----

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan CHIN WAI FONG
dari jabatannya selaku Direktur Utama -----
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, --
serta memberikan pembebasan dan pelunasan ----
sepenuhnya (acquit et decharge) dari tanggung -
jawab atas tindakan-tindakan pengurusan -----
Perseroan hingga akhir masa jabatannya, -----
sepanjang tindakannya tercermin dalam tahun -
buku Perseroan.-----

2. Menyetujui pengangkatan Tuan LOW TUCK KWONG --
(Dato' Doktor LOW TUCK KWONG) sebagai Direktur
Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak ----
ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai --
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan di tahun 2018 (dua ribu delapan -----
belas).-----

-Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi -
Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018 (dua ribu
delapan belas) menjadi sebagai berikut:-----

-Direktur Utama : Tuan LOW TUCK KWONG (Dato' -
Doktor LOW TUCK KWONG), ---
lahir di Singapura, pada ---
tanggal tujuh belas April --
seribu sembilan ratus empat
puluh delapan (17-4-1948), -
warga negara Indonesia, ---
swasta, bertempat tinggal --

di Apartemen The Residences
At Dharmawangsa 2 Unit 707,
Rukun Tetangga 001, Rukun --
Warga 002, Kelurahan Pulo, -
Kecamatan Kebayoran Baru, --
Jakarta Selatan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan ---
Nomor 3174051704480005;-----

-Direktur

: Tuan ENGKI WIBOWO, lahir di
Jakarta, pada tanggal -----
sembilan Juni seribu -----
sembilan ratus lima puluh --
(9-6-1950), warga negara ---
Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal Jalan ---
Boulevard Timur Blok E-22, -
Rukun Tetangga 011, Rukun --
Warga 004, Kelurahan Grogol
Utara, Kecamatan Kebayoran -
Lama, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan -----
3174050906500006;-----

-Direktur

: penghadap Nyonya JENNY ----
QUANTERO tersebut;-----

-Direktur

: Tuan LIM CHAI HOCK, lahir --
di Kedah, pada tanggal dua -
belas Agustus seribu -----

sembilan ratus lima puluh --
sembilan (12-8-1959), warga
negara Malaysia, swasta, ---
beralamat di Balikpapan ---
Baru Blok D-4 Nomor 09-10, -
Rukun Tetangga 048, -----
Kelurahan Damai Baru, -----
Kecamatan Balikpapan -----
Selatan, Kota Balikpapan, --
pemegang paspor negara -----
Malaysia Nomor A32679491 ---
dan Kartu Izin Tinggal -----
Tetap Nomor 2D41MD0018-P;---
-| -Direktur : penghadap Tuan LOW YI NGO --
| : tersebut;-----
-| -Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL, ---
| : lahir di Osborne Park, pada
: tanggal dua puluh enam ----
: Oktober seribu sembilan ---
: ratus tujuh puluh satu ----
: (26-10-1971), warga negara -
: Australia, swasta, -----
: beralamat di Gedung Office -
: 8, Lantai 37 Unit A-H, -----
: Sudirman Central Business --
: District Lot 28, Jalan ----
: Jenderal Sudirman Kaveling -
: 52-53 (Jalan Senopati Raya -
: 8B) Kebayoran Baru, Jakarta
: Selatan, pemegang paspor ---

-Direktur

:

negara Australia Nomor -----
E3071671 dan Kartu Izin ---
Tinggal Terbatas Elektronik
Nomor 2C21JE5458AR; -----

Tuan ALASTAIR GORDON -----
CHRISTOPHER MCLEOD, lahir --
di Derby, pada tanggal dua -
puluh Nopember seribu -----
sembilan ratus enam puluh --
enam (20-11-1966), warga ---
negara Inggris, swasta, ---
beralamat di Gedung Office -
8, Lantai 37 Unit A-H, -----
Sudirman Central Business --
District Lot 28, Jalan -----
Jenderal Sudirman Kaveling -
52-53 (Jalan Senopati Raya -
8B) Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, pemegang paspor ---
negara Perserikatan -----
Kerajaan Britania Raya dan -
Irlandia Utara Nomor -----
538712256 dan Kartu Izin ---
Tinggal Terbatas Elektronik
Nomor 2C21JE6450AR;-----

-Direktur

:

Tuan INSU LEE, lahir di ---
Korea Selatan, pada tanggal
sebelas April seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh -
lima (11-4-1975), warga ---

negara Korea Selatan, -----
beralamat di Gedung Office -
8, Lantai 37 Unit A-H, -----
Sudirman Central Business --
District Lot 28, Jalan -----
Jenderal Sudirman Kaveling -
52-53 (Jalan Senopati Raya -
8B) Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, pemegang paspor ---
negara Republik Korea Nomor
M92433913 dan Kartu Izin ---
Tinggal Terbatas Nomor -----
2C11JE8920-R;-----

-Direktur

Independen

: Tuan SOEMARNO WITORO -----
SOELARNO (Doktor Insinyur --
SOEMARNO WITORO SOELARNO, --
P.E (IPM)), lahir di Bogor,
pada tanggal dua puluh -----
sembilan Januari seribu ---
sembilan ratus lima puluh --
tiga (29-1-1953), warga ---
negara Indonesia, swasta, --
bertempat tinggal di Jalan -
Bumi Raya Blok IX/05, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga --
016, Kelurahan Mekarsari, --
Kecamatan Cimanggis, Kota --
Depok, Provinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan-----
3276022901530003.-----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi --
Perseroan dengan hak substitusi, untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan -----
sehubungan dengan perubahan susunan anggota --
Direksi Perseroan, termasuk menyatakan kembali
keputusan Rapat di hadapan Notaris dan -----
instansi yang berwenang, mempersiapkan dan ----
menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan
dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau ----
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

II. Rapat dengan suara bulat memutuskan pada mata ----
acara Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris --
Perseroan sebagai berikut:-----

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan LOW TUCK ----
KWONG (Dato' Doktor LOW TUCK KWONG) dari -----
jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan --
dan Tuan MAURO MONTENERO dari jabatannya -----
sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku ----
efektif sejak ditutupnya Rapat, serta -----
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et decharge) dari tanggung jawab atas -
tindakan-tindakan pengawasan Perseroan hingga -
akhir masa jabatannya, sepanjang tindakannya --
tercermin dalam tahun buku Perseroan-----

2. Menyetujui pengangkatan Tuan PURNOMO -----
YUSGIANTORO dan mengangkat Tuan CHIN WAI FONG -
sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku -----
efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan -
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
-Selanjutnya susunan anggota Dewan --
Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:-----
-Komisaris Utama : Tuan PURNOMO -----
| YUSGIANTORO;-----
-Komisaris : Tuan Insinyur MICHAEL -
| SUMARIJANTO;-----
-Komisaris : Tuan CHIN WAI FONG;-----
-Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur --
| ROZIK BOEDIORO -----
| SOETJIPTO;-----
-Komisaris Independen : Tuan AMIR SAMBODO.-----
3. Mengangkat Tuan LIFRANSYAH GUMAY, Sarjana -----
Ekonomi Akuntan, Magister Manajemen, sebagai --
Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif -----
sejak diperolehnya penerimaan pemberitahuan --
perubahan Anggaran Dasar dan data Perseroan -
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sampai dengan penutupan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun -
2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
-Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris --
Perseroan yang berlaku efektif setelah -----
diperolehnya penerimaan pemberitahuan -----

perubahan Anggaran Dasar dan data Perseroan --
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sampai dengan penutupan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun ----
2021 (dua ribu dua puluh satu), sebagaimana --
yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan -
untuk jumlah anggota Dewan Komisaris adalah --
menjadi sebagai berikut: -----

-Komisaris Utama : Tuan PURNOMO -----
YUSGIANTORO, lahir di
Semarang, pada -----
tanggal enam belas ---
Juni seribu sembilan -
ratus lima puluh satu
(16-6-1951), warga ---
negara Indonesia, ----
swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan ----
Kecubung 2/F4 -----
Cilandak, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun --
Warga 002, Kelurahan -
Cilandak Barat, -----
Kecamatan Cilandak, --
Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan ---
3174061606510002;-----

-Komisaris : Tuan Insinyur MICHAEL

SUMARIJANTO, lahir di
Pati, pada tanggal ---
tiga puluh satu -----
Desember seribu -----
sembilan ratus empat -
puluh tiga -----
(31-12-1943), warga --
negara Indonesia, ----
swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan ----
Gereja Theresia Nomor
19, Rukun Tetangga ---
007, Rukun Warga 004,
Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, ---
Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan ---
3171063112430004;-----

-Komisaris

:

Tuan CHIN WAI FONG, --
lahir di Selangor, ---
pada tanggal tujuh ---
belas Juni seribu ----
sembilan ratus lima --
puluh sembilan -----
(17-6-1959), warga ---
negara Malaysia, ----
swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan ----

-Komisaris

Permata Hijau Blok ---
E/22, Jakarta -----
Selatan, pemegang ----
paspor negara -----
Malaysia Nomor -----
A34766036 dan Kartu --
Izin Tinggal Tetap ---
Nomor 2D21JE3010-M;---
: Tuan LIFRANSYAH -----
GUMAY, Sarjana -----
Ekonomi Akuntansi, ---
Magister Manajemen, --
lahir di Lahat, pada -
tanggal lima Oktober -
seribu sembilan ratus
enam puluh satu -----
(5-10-1961), warga ---
negara Indonesia, ----
swasta, bertempat ----
tinggal di Taman ----
Galaxi Indah J4/11, --
Rukun Tetangga 004, --
Rukun Warga 014, ----
Kelurahan Jaka Setia,
Kecamatan Bekasi ----
Selatan, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, -
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor

Induk Kependudukan ---
3275040510610015;-----

-Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur -
ROZIK BOEDIORO -----
SOETJIPTO, lahir di --
Karang Anyar, pada ---
tanggal dua puluh ----
Agustus seribu -----
sembilan ratus empat -
puluh tiga -----
(20-8-1943), warga ---
negara Indonesia, ----
swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan ----
Kebagusan IV dalam ---
Nomor 23 C, Rukun ----
Tetangga 006, Rukun --
Warga 004, Kelurahan -
Kebagusan, Kecamatan -
Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk ---
Kependudukan -----
3174042008430002;-----

-Komisaris Independen : Tuan AMIR SAMBODO, ---
lahir di Solo, pada --
tanggal enam Desember
seribu sembilan ratus
lima puluh sembilan --

(6-12-1959), warga ---
negara Indonesia, ----
swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan ----
Kerinci IV Nomor 6, --
Rukun Tetangga 003, --
Rukun Warga 002, ----
Kelurahan Gunung, ----
Kecamatan Kebayoran --
Baru, Jakarta -----
Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk ---
Kependudukan -----
3674030612590008.-----

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -
Perseroan dengan hak substitusi, untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan -----
sehubungan dengan perubahan susunan anggota --
Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menyatakan
kembali keputusan Rapat di hadapan Notaris dan
instansi berwenang, mempersiapkan dan -----
menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan
dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau ---
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, serta -----
mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor
Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku.-----

III. Rapat dengan suara terbanyak memutuskan mata acara

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan - khususnya Pasal 14 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 15 ayat 1 terkait dengan Direksi dan Tugas, ----- Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi, Pasal 17 - ayat 1, ayat 3, ayat 5, ayat 6 terkait dengan - Dewan Komisaris, Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 -- terkait dengan Tugas, Tanggung Jawab dan ----- Wewenang Dewan Komisaris, Pasal 19 ayat 5, --- ayat 8, ayat 11, ayat 15, ayat 17 b, tentang -- Rapat Dewan Komisaris dan Pasal 20 ayat 1 ---- tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan - Keuangan sebagaimana telah disampaikan oleh -- Direksi, sehingga pasal-pasal tersebut menjadi sebagai berikut:-----

-----"Pasal 14-----

-----DIREKSI-----

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau -- lebih anggota Direksi. Apabila diangkat -- lebih dari seorang anggota Direksi, maka - seorang di antaranya diangkat sebagai ---- Direktur Utama.-----
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan ---- seorang atau lebih anggota Direksi lowong sehingga tidak memenuhi persyaratan ----- minimal jumlah anggota Direksi atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ---- terjadi lowongan harus diselenggarakan --

RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat. -RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan."

"Pasal 15

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

1. 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 (tidak termasuk -----
pengambilan uang Perseroan di bank-----
bank) yang jumlahnya disyaratkan oleh --
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang pasar modal;-----

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

harus dengan persetujuan terlebih dahulu --
dari Dewan Komisaris."-----

-----"Pasal 17-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) ----
orang atau lebih anggota Dewan Komisaris -
termasuk Komisaris Independen yang -----
jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan -
dalam peraturan perundang-undangan yang --
berlaku di bidang pasar modal. -----
Apabila diangkat lebih dari seorang -----
anggota Dewan Komisaris maka seorang ----
diantaranya diangkat sebagai Komisaris --
Utama. -----

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan ----
seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris lowong sehingga tidak memenuhi -
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -
Komisaris atau semua anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu
90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi --
lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk

mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

-Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila telah disetujui oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sebagai pengganti sehingga memenuhi persyaratan jumlah minimal anggota Dewan Komisaris."

"Pasal 18

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam

kerja kantor Perseroan berhak memasuki ---
bangunan dan halaman atau tempat lain ---
yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak untuk mengetahui ---
segala tindakan yang telah dijalankan ---
oleh Direksi.-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib -
untuk memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan ---
Komisaris."-----

-----"Pasal 19-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris yang ---
telah dijadualkan dan bahan rapat -----
disampaikan dengan surat tercatat atau ---
dengan surat yang disampaikan langsung ---
kepada setiap anggota Dewan Komisaris ---
atau melalui faksimili, atau melalui -----
surat elektronik -----
(e-mail), dengan mendapat tanda terima, --
selambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat --
diadakan. -----

Sedangkan dalam hal terdapat rapat yang -
diselenggarakan di luar jadwal yang telah
disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada
peserta rapat paling lambat sebelum rapat
diselenggarakan.-----

8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -

kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan -
usaha Perseroan. Apabila semua anggota ---
Dewan Komisaris hadir atau diwakili, ----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -
disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat ---
diadakan di manapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat.-----

11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan ----
berhak mengambil keputusan yang mengikat -
apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau
diwakili dalam rapat. -----

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua --
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu -
secara tertulis dan semua anggota Dewan --
Komisaris memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis dengan
menandatangani persetujuan tersebut. ----
-Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah -
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

17. b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan --
Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 17 huruf a di ---
atas harus dibuat secara tertulis dan
diedarkan kepada seluruh anggota -----

Dewan Komisaris yang ikut serta untuk
disetujui dan ditandatangani.”

“Pasal 20

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN-

1. Direksi menyampaikan rencana kerja
Perseroan yang memuat juga anggaran
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun
buku dimulai.”

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan
Notaris, termasuk mengadakan perubahan
dan/atau tambahan sehubungan dengan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tersebut,
menyampaikan permohonan persetujuan dan
pemberitahuan kepada instansi yang berwenang,
dan karenanya berhak pula untuk menandatangani
surat-surat dan dokumen-dokumen serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

-Akhirnya para penghadap yang bertindak dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan
dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan
hak substitusi untuk melakukan dan mengurus proses
pemberitahuan pengubahan susunan anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perseroan
sebagaimana dinyatakan dalam akta ini pada instansi-

instansi yang berwenang, termasuk tapi tidak terbatas –
pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik –
Indonesia, sebagaimana diwajibkan menurut peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku, dan untuk keperluan ----
tersebut melakukan semua tindakan dan menandatangani ----
semua dokumen yang perlu dan berguna, tidak ada yang --
dikecualikan. -----

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

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

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal
dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal ----
akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Ninta Sri Ulina Sebayang, lahir di Pematang -----

Siantar, pada tanggal delapan belas Desember seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu (18-12-1971), -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Seruni Raya ----
Nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, ----
Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, -----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3175075812710005; dan -----

2. Metta Chandrasasi, lahir di Jakarta, pada tanggal --

tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus ----
delapan puluh empat (31-12-1984), bertempat tinggal
di Bukit Indah Blok D9 Nomor 14, Rukun Tetangga ----
003, Rukun Warga 006, Kelurahan Serua, Kecamatan --
Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --
Kependudukan 3674047112840002, untuk sementara ----
berada di Jakarta;-----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka _____ ditandatangani oleh para penghadap, _____ saksi-saksi dan saya, Notaris. _____

-Dibuat dengan 1 (satu) perubahan, yaitu karena 1 _____ (satu) tambahan. _____

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan _____ secukupnya. _____

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta