



## NOTARIS & PPAT

**Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.  
Tanggal 3 April 1998, Nomor : C-50.HT.03.02 - Th. 1998  
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN  
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor : 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil  
Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884  
JAKARTA PUSAT - 10210  
E-mail : djum21@hotmail.com

### **SALINAN / ~~GROSSE~~ AKTA**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

.....

**PT SUMBERDAYA SEWATAMA**

.....

.....

Tanggal : **26 Mei 2016.** ..... Nomor : **84.**.....



----- PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT -----  
----- PT SUMBERDAYA SEWATAMA -----  
----- Nomor: 84. -----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 26-05-2016 (dua puluh enam Mei dua ribu enam belas), pukul 10.35 WIB (sepuluh lewat tiga puluh lima-menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta ---- berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi - yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----

-Tuan **ARIS AHDIAT KARTASASMITA**, lahir di Subang, pada tanggal --- 17-04-1975 (tujuh belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh - lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ----- tinggal di Kota Depok, Pesona Khayangan Blok EC Nomor 2, Rukun -- Tetangga 006, Rukun Warga 028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan --- sukrajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- Kependudukan 3276051704750010, untuk sementara berada di Jakarta; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa- yang termaktub dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--- PT SUMBERDAYA SEWATAMA yang dibuat dibawah tangan tanggal ----- 10-05-2016 (sepuluh Mei dua ribu enam belas), bermeterai cukup, - yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya Notaris, tertanggal hari ini Nomor 83, dengan demikian mewakili para pemegang saham - perseroan terbatas PT SUMBERDAYA SEWATAMA, berkedudukan di ----- Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----- Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal ----- 26-03-2008 (dua puluh enam Maret dua ribu delapan) Nomor 19, ---- dibuat dihadapan **MANSUR ISHAK**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----



Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
tanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu delapan) -----  
Nomor: AHU-24804.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam-  
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-08-2008 (satu Agustus  
dua ribu delapan) Nomor 62 Tambahan Nomor 13636; -----  
-Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan-perubahan -----  
sebagaimana dimuat dalam: -----  
-Akta tanggal 23-10-2009 (dua puluh tiga Oktober dua ribu -----  
sembilan) Nomor 39, dibuat dihadapan MANSUR ISHAK, Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tanggal 04-12-2009 (empat Desember dua ribu -----  
sembilan) Nomor: AHU-59440.AH.01.02.Tahun 2009; -----  
-Akta tanggal 29-06-2012 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua --  
belas) Nomor 63, dibuat dihadapan saya, Notaris telah diterima --  
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---  
Anggaran Dasar tanggal 15-08-2012 (lima belas Agustus dua ribu --  
dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-30557; -----  
-Akta tanggal 04-04-2013 (empat April dua ribu tiga belas) -----  
Nomor 10, dibuat dihadapan saya, Notaris telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 03-06-2013 (tiga Juni  
dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-29941.AH.01.02.Tahun 2013 dan----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam--  
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Penerimaan -----  
Pemberitahuan perubahan anggaran dasar tanggal 05-06-2013 (lima--  
Juni dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-22285; -----



-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-  
terakhir dimuat dalam akta tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan  
Januari dua ribu enam belas) Nomor 37, dibuat dihadapan saya, ---  
Notaris, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tanggal 29-01-2016 -----  
(dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) Nomor: -----  
AHU-AH.01.03-0009135; -----  
(selanjutnya **PT SUMBERDAYA SEWATAMA** tersebut dalam akta ini -----  
disebut "**Perseroan**"). -----  
-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----  
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan --  
terlebih dahulu dalam akta ini: -----  
-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10-05-2016 (sepuluh Mei dua ribu  
enam belas), pukul 13.13 WIB (tiga belas lewat tiga belas menit -  
Waktu Indonesia Barat), sampai dengan pukul 13.49 WIB (tiga belas  
lewat empat puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat), -----  
bertempat di Ruang SMART, Gedung TMT I, Jalan Cilandak KKO -----  
Nomor 1, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham Tahunan PT SUMBERDAYA SEWATAMA (selanjutnya disebut -----  
"**Rapat**"). -----  
-Bahwa sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat tersebut: -----  
A. -Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh seluruh pemegang ----  
saham Perseroan yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah-  
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat -----  
tersebut yaitu sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham. --  
B. -Agenda Ketiga Rapat tersebut adalah: -----  
-Pengangkatan pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru; ----  
C. -Seluruh pemegang saham Perseroan yang seluruhnya hadir atau -

diwakili dalam Rapat menyatakan menyetujui diadakannya Rapat -  
dengan Acara Rapat sebagaimana tersebut di atas, maka -----  
berdasarkan Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007-  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Rapat tersebut --  
dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah-  
mengenai agenda Rapat apabila keputusan disetujui dengan suara  
bulat. -----

D. -Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas telah-  
diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan kembali keputusan ---  
Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

-Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas hendak --  
menyatakan kembali keputusan pada Agenda Ketiga Rapat tersebut --  
dalam akta ini. -----

-Berhubung dengan apa yang telah diuraikan di atas, penghadap ---  
tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan -----  
kembali keputusan pada Agenda Ketiga Rapat yang telah diambil ---  
dengan suara bulat, sebagai berikut: -----

- **Agenda Ketiga:** -----

Menyetujui dan mengangkat pengurus Perseroan untuk masa -----  
jabatan baru sebagai berikut: -----

**Dewan Komisaris:** -----

Komisaris Utama : -Tuan ACHMAD ANANDA DJAJANEGARA. -----

Komisaris : -Tuan ADRIAN ERLANGGA. -----

Komisaris Independen : -Tuan TODUNG MULYA LUBIS. -----

**Direksi:** -----

Direktur Utama : -Tuan YOVIE PRIADI. -----

Direktur : -Tuan FERRY ARIEF SUNANDAR. -----

Masa jabatan pengurus Perseroan yang baru akan dimulai sejak -  
ditutupnya Rapat tersebut yaitu tanggal 10-05-2016 (sepuluh --  
Mei dua ribu enam belas) dan akan berakhir pada penutupan ----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga sejak Rapat ----  
tersebut tanpa mengurangi hak pemegang saham Perseroan untuk -  
sewaktu-waktu memberhentikannya. -----

-Memberikan kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau -----  
seluruhnya kepada anggota Direksi Perseroan atau Rindra Donovan -  
dan atau Aris Ahdiat Kartasasmita baik secara sendiri-sendiri ---  
atau bersama-sama untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan ---  
yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan ---  
yang dibuat Para Pemegang Saham Perseroan yang diambil dalam ----  
Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas, menghadap, -----  
memberikan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, -----  
memperoleh persetujuan, melaporkan, memberitahukan kepada -----  
instansi pemerintah yang relevan, sehubungan dengan keputusan- --  
keputusan yang dibuat Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana -  
disebutkan di atas, menyatakan kembali keputusan dalam akta ----  
Notaris, untuk menghadap pejabat dan Notaris, untuk membuat atau-  
mengakibatkan menjadi dibuat dan menandatangani akta-akta dan ---  
surat-surat atau dokumen yang diperlukan, dan terlebih lagi untuk  
mengambil semua tindakan yang diperlukan yang mana harus dan ----  
atau/dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan keputusan. -----

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

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

1. -Nyonya **ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan --  
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Tangerang, Pondok Maharta D6 Nomor 15-16, Rukun Tetangga 011,-  
Rukun Warga 011, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan ----  
Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-  
Kependudukan 3603245508640001, untuk sementara berada di -----

Jakarta; dan -----

2. -Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -  
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), -----  
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung --  
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk -----  
sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, -----  
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan -----  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, -----  
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian penghadap membubuhkan-  
sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran tersendiri dihadapan  
saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta -  
ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

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

Notaris di Jakarta,



(Nyonya SUTINI SETYOADI, SH. MKn.)