



NOTARIS

Kota Administrasi Jakarta Selatan
Wilayah Jabatan Provinsi DKI Jakarta

RAHAYU NINGSIH, S.H.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016
Tanggal 27 Desember 2016

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk
(S A L I N A N)

Tanggal : 19 Desember 2019
Nomor : 11

Menara Global Lantai 12 Suite C
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207
E-mail : notarisrahayu@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk

Nomor : 11

-Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan belas Desember dua ribu sembilan belas (19-12-2019). -----

-Pukul 10.00 WIBB (Sepuluh Nol Nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

- Tuan EDDY PURWANTO WINATA, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Januari seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga (10-01-1973), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Karang Asem Utara Nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174021001730005. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari Perseroan yang akan



disebutkan dibawah ini karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Utara, yang Anggaran Dasarnya berikut perubahan-perubahan termuat dalam : -----

- Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam Akta tertanggal lima belas September dua ribu delapan (15-09-2008), nomor 025, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Keputusannya nomor : AHU-91085.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal dua puluh delapan November dua ribu delapan (28-11-2008). -----

- Akta tertanggal tiga belas Februari dua ribu dua belas (13-02-2012), nomor 19, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga belas April dua ribu dua belas (13-04-2012), Nomor : AHU-18892.AH.01.02.Tahun 2012. -----

- Akta tertanggal sepuluh Desember dua ribu dua belas (10-12-2012) nomor : 06, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal

- dua puluh tiga Januari dua ribu tiga belas (23-01-2013),
Nomor : AHU-02265.AH.01.02.Tahun 2013. -----
- Akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu tiga belas (29-10-2013) nomor : 50, akta mana telah dicatat dan diterima dalam databse Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.10-51297, tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu tiga belas (29-10-2013). -----
 - Akta tertanggal lima belas September dua ribu empat belas (15-09-2014) nomor : 20, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-09853.40.20.2014, tertanggal dua puluh satu Oktober dua ribu empat belas (21-10-2014). -----
 - Akta tertanggal tujuh belas Maret dua ribu enam belas (17-03-2016) nomor 31, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denga Surat Keputusannya tertanggal empat April dua ribu enam belas (04-04-2016), Nomor : AHU-0006322.AH.01.02.Tahun 2016. -----
 - Akta tertanggal dua puluh empat Februari dua ribu tujuh belas (24-02-2017) nomor 42, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat tertanggal tujuh belas
Maret dua ribu tujuh belas (17-03-2017), Nomor :
AHU-0006605.AH.01.02.Tahun 2017. -----

- Akta tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas
(31-08-2017) nomor 51, akta mana telah dicatat dan
diterima dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan nomor : AHU-AH.01.03-0174671
tertanggal dua puluh enam September dua ribu tujuh belas
(26-09-2017). -----

- Akta tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu tujuh
belas (27-09-2017) nomor 29, akta mana telah mendapat
Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal dua puluh delapan
September dua ribu tujuh belas (28-09-2017) nomor :
AHU-0019999.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Perubahan
Anggaran Dasar dan Data Perseroan dalam akta tersebut
telah dicatat dan diterima dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dua puluh sembilan
September dua ribu tujuh belas (29-09-2017) nomor :
AHU-AH.01.03-0175765 dan AHU-AH.01.03-0175766. -----

- Kesembilan akta tersebut dibuat dihadapan MUTIARA
HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat. -----

- Akta tertanggal dua belas Desember dua ribu tujuh belas (12-12-2017) nomor 03, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal lima belas Desember dua ribu tujuh belas (15-12-2017), Nomor AHU-0026511.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal lima belas Desember dua ribu tujuh belas (15-12-2017), Nomor: AHU-AH.01.03-0201368 dan AHU-AH.01.03-0201369. -----
- Akta tertanggal dua puluh Maret dua ribu Sembilan belas (20-03-2019) Nomor 08, dibuat dihadapan saya, Notaris, Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu sembilan belas (21-03-2019), Nomor : AHU-AH.01.03-0160379 dan AHU-AH.01.03-0160385. -----
- Akta tertanggal dua belas April dua ribu sembilan belas (12-04-2019) Nomor 23, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua Mei dua ribu sembilan (02-05-2019), Nomor : -----
AHU-AH.01.03-0228099. -----

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal sembilan belas Desember dua ribu sembilan belas (19-12-2019), bertempat di Ruang Seminar 3, PT. BURSA EFEK INDONESIA (BEI), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, dari Pukul 09.16 WIB (Sembilan Lebih Enam Belas Waktu Indonesia Barat), sampai dengan Pukul 09.26 WIB (Sembilan Lebih dua puluh Enam Menit Waktu Indonesia Barat) telah dilangsungkan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk berkedudukan di Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut rapat). -----

- Bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal sembilan belas Desember dua ribu sembilan belas (19-12-2019) Nomor :
10. -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi Perseroan selaku Perusahaan Publik Rapat ini dapat dilaksanakan karena semua persyaratan Pemberitahuan

dan Panggilan Rapat serta persyaratan lainnya telah dipenuhi dimana Direksi Perseroan antara lain telah: -----

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya cukup disebut "OJK") tentang rencana penyelenggaraan Rapat dan Acara Rapat ini, dengan Surat Direksi Perseroan tertanggal lima November dua ribu sembilan belas (05-11-2019), Nomor 2632/SKL-UC/IPS/XI/19. -----

2. Mengumumkan tentang diselenggarakannya Rapat ini melalui iklan dalam Surat Kabar harian International Media, yang terbit pada tanggal dua belas November dua ribu sembilan belas (12-11-2019) dan situs Web Bursa Efek Indonesia serta situs Web Perseroan pada tanggal yang sama. -----

3. Mengumumkan panggilan Rapat melalui iklan dalam Surat Kabar Harian International Media, yang terbit pada tanggal dua puluh tujuh November dua ribu sembilan belas (27-11-2019), situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan pada tanggal yang sama. -----

-bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 500.002.500 (lima ratus juta dua ribu lima ratus) saham atau mewakili 76,92% (tujuh puluh enam koma sembilan dua persen) dari seluruh saham yang telah

dikeluarkan Perseroan sampai per tanggal dua puluh enam November dua ribu sembilan belas (26-11-2019), yaitu sejumlah 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham, oleh karena itu sudah memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

- bahwa agenda rapat adalah : -----

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris; -----

-Bahwa Penghadap dalam Jabatannya tersebut diatas telah diberi kuasa oleh Rapat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberitahukan Perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Instansi lain yang berwenang, maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut Penghadap bertindak sebagai mana tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah memutuskan : -----

1. Menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak JULIUS SIDHARTA dari Jabatannya selaku Komisaris Independen dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak JULIUS SIDHARTA atas dedikasinya terhadap Perseroan selama ini. Oleh karenanya, sekaligus memberikan

kepadanya pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge). -----

2. Mengangkat Bapak Insinyur Hadi Avilla Tamzil, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua (20-10-1962), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nouvelle Town House Kavling 22 Jalan Cempaka III Nomor 22, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 317406201620004, sebagai Komisaris Independen yang baru untuk masa Jabatan sama dengan sisa masa Jabatan Komisaris Perseroan yang masih menjabat saat ini. -----

Sehingga susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

DIREKSI	:	-----
Direktur Utama	:	Tuan EDDY PURWANTO ---- WINATA. -----
Direktur	:	Tuan ADREANUS TATANG
DEWAN KOMISARIS	:	-----
Komisaris Utama	:	Nyonya LIES YULIANA ---- WINATA. -----

Komisaris Independen : Tuan Insinyur HADI AVILLA
TAMZIL -----

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan yang diputuskan dalam Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan tersebut dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pihak yang berwenang lainnya, apabila ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Direksi dan Baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal

tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

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

-Dibuat sebagai minuta di Jakarta, pada jam, hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona DYAH AYU ALMUHQNI Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal tujuh November seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (07-11-1997), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Purimoro VI Blok D4 Nomor 15, Rukun Tetangga 064, Rukun Warga 010, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3674024711970002. -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Nona RAMADHANI DWI WENDARSARI, Ahli Madya, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh (13-04-1990), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Provinsi Banten, Jalan Alamanda II Blok J5 Nomor 15,
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan
Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 3603285304900003. -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

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

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
penghadap dan saksi-saksi, kemudian akta ditandatangani
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, -----

-Selanjutnya penghadap membubuhkan sidik ibu jari kanan
dalam lampiran tersendiri dihadapan saya, Notaris, dan saksi-
saksi yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilaksanakan dengan sepuluh (10) perubahan yaitu
dikarenakan dua (2) coretan dengan gantian, lima (6) coretan
tanpa gantian, dan tiga (2) tambahan. -----

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

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

NOTARIS DI JAKARTA



RAHAYU NINGSIH, SH.



**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.01.03-0376603
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk

Kepada Yth.
Notaris RAHAYU NINGSIH, SH
Menara global lantai 12 suite c jalan jendral
gatot subroto kavling 27
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris RAHAYU NINGSIH, SH, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2019.

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

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0247861.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 23 Desember 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH)



RAHAYU NINGSIH. S.H.
Notaris Kota Jakarta Selatan