



# 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

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

Tanggal : 12 April 2019

Nomor : 23

Menara Global Lantai 12 Suite C  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk

Nomor : 23

-Pada hari ini Jumat, tanggal dua belas April dua ribu sembilan belas (12-04-2019). -----

-Pukul 12.00 WIBB (Dua Belas Nol Nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Hadir di hadapan 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 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 database 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 dengan 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. -----

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

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

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal dua belas April dua ribu sembilan belas (12-04-2019), bertempat di Ruang Seminar 1, Gedung PT. BURSA EFEK INDONESIA (BEI), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, dari Pukul 09.00 WIB (Sembilan Nol Nol Waktu Indonesia Barat), telah dilangsungkan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan 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 dua belas April dua ribu sembilan belas (12-04-2019) Nomor : 22. -----

- 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 : -----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor : 0298/SKP-UCS/IPS/II/2019, tanggal sembilan

belas Februari dua ribu sembilan belas (19-02-2019). -----

2. Menyampaikan pemberitahuan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Koran Harian Ekonomi Neraca pada tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu sembilan belas (28-02-2019) serta pada website Perseroan ; dan situs web Bursa Efek. -----

3. Menyampaikan panggilan kepada para pemegang saham Perseroan melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Koran Harian Ekonomi Neraca pada tanggal lima belas Maret dua ribu sembilan belas (15-03-2019) serta website Perseroan dan Bursa Efek . -----

-bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 500.008.530 (lima ratus juta delapan ribu lima ratus tiga puluh) saham atau mewakili 76,92% (tujuh puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai per tanggal empat belas Maret dua ribu sembilan belas (14-03-2019), yaitu sejumlah 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham, oleh karena itu sudah memenuhi persyaratan kourum



yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

- bahwa agenda rapat antara lain adalah : -----

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. -----

-Bahwa Penghadap dalam Jabatannya tersebut diatas telah diberi kuasa oleh Rapat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan 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 antara lain telah memutuskan : -----

1. Menyetujui Pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak Hadi Avilla Tamzil selaku Direktur Independen dan memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge). -----
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Ibu Lies Yuliana Winata selaku Direktur yang membawahi Keuangan dan memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge). -----

- 3. Menyetujui Pengangkatan Bapak Andreanus Tatang menjadi Direktur yang membawahi Keuangan. -----
- 4. Menyetujui menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Ibu Lies Erliawati Winata selaku Komisaris Utama dan memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge). -----

5. Menyetujui Pengangkatan Ibu Lies Yuliana Winata menjadi Komisaris Utama. -----  
 -sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2024 (dua ribu dua empat) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut: -----

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

Komisaris Independen : Tuan JULIUS -----  
SIDHARTA. -----

6. 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 keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta untuk menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan 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 SUSAN KRISTIN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh (12-9-1990), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, JL PEMUDA I NO.33, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175025209900009. -----

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 Bencong 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 tanpa perubahan. -----

-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.01.03-0228099

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 23 Tanggal 12 April 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 02 Mei 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 02 Mei 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0070655.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 02 Mei 2019**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri ini dicetak dari  
Sistem Administrasi Badan Hukum



**RAHAYU NINGSIH, S.H.**  
Notaris Kota Jakarta Selatan