



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL : 25 JANUARI 2013

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 315/BL/STTD-N/2010
TGL. : 31 MEI 2010

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Telp. 021-57952359
Email : liestiani.wang@gmail.com

AKTA

Tanggal : 13 Mei 2019
: 25
Nomor : _____

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk.

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Nomor: 25

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas Mei dua ribu -
sembilan belas (13-5-2019), pukul 08:30 WIB (delapan --
lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), -----
berhadapan dengan saya, LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ---
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut --
ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan ----
disebut dalam akhir akta ini.-----

Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO, lahir di Solo, pada -----
tanggal 12 (tiga belas) Februari 1968 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh delapan), Direktur dari
perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini,
bertempat tinggal di Jalan Mahmud Nomor 7, Rukun -
Tetangga 006/Kelurahan 005, Kelurahan Pamoyanan, -
Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor: 3273061302680001, Warga ----
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya tersebut dan berdasarkan Surat --
Kuasa Nomor: 078A/LO-LGL/V/2019 tertanggal 13 ----
(tiga belas) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas), -
yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan -
fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini selaku kuasa dari 2 (dua) orang Direktur
dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah



ini dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan --
selaku demikian untuk dan atas nama perseroan ----
terbatas yang akan disebut dibawah ini.-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai --
berikut:-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 (tiga puluh) April
2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di Arosa ----
Hotel Jakarta, Arosa Ballroom Lantai 2, RC Veteran ----
Nomor 3, Rukun Tetangga 09/Rukun Warga 09, -----
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT. GARUDAFOOD -
PUTRA PUTRI JAYA Tbk., suatu perseroan terbatas yang --
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan
beralamat di Jalan Bintaro Raya Kaveling 10A, Rukun ---
Tetangga 003/Rukun Warga 010, Kelurahan Kebayoran Lama
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, yang anggaran dasarnya
sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1994 -----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 21,
yang dibuat di hadapan Doktoranda SELAWATI HALIM, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Pati, yang telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia --
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal -
20 (dua puluh) Oktober 1994 (seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh empat) Nomor: C2-15.820.HT.01.01.TH.94.,
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tanggal 17 (tujuh belas) Februari 1995 -----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 14, -

Tambahan Nomor 1555;-----
- anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali
perubahan dan kemudian diubah seluruhnya disesuaikan --
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat --
dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua
ribu delapan) Nomor 65, yang dibuat di hadapan POPIE --
SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal -
24 (dua puluh empat) April 2008 (dua ribu delapan) ----
Nomor: -----
AHU-20651.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan ----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua
puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor -
70, Tambahan Nomor 16234;-----
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua ribu
delapan) Nomor 66, yang dibuat di hadapan Notaris POPIE
SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum -----
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 6
(enam) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor: -----
AHU-23080.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diberitahukan
pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 13 (tiga
belas) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-

11500 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 70, Tambahan Nomor 16235;-----

- akta tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 103, yang dibuat di hadapan Notaris --- POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum - tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 11 (sebelas) September 2008 (dua ribu delapan) Nomor: AHU----- 61364.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 6 (enam) Oktober 2008 (dua ribu delapan) Nomor: ----- AHU-AH.01.10-22233 dan telah diumumkan dalam Berita -- Negara Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Februari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 10, Tambahan Nomor 1070;-----

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 27, yang dibuat di hadapan Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum - tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 12 (dua belas) Februari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: ----- AHU-07591.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 1 (satu)

Maret 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-05079 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia tanggal 5 (lima) November 2010 (dua ribu ---- sepuluh) Nomor 89, Tambahan Nomor 37614;-----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Juni 2012 (dua ribu dua - belas) Nomor 60, yang dibuat di hadapan Notaris POPIE - SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum ----- tersebut, yang telah diberitahukan pada Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -- ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 12 (dua belas) Juli 2012 (dua - ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-25494, dan telah -- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----- tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 96, Tambahan Nomor 7877/L;-----
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 62, yang dibuat di hadapan ----- Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor: ----- AHU-54429.AH.01.02.TAHUN 2012, dan telah diumumkan ---- dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 42, - Tambahan Nomor 30836;-----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 61, yang dibuat di hadapan WIWIK --- CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, yang -

telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --- Surat Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor: ----- AHU-0015085.AH.01.02.TAHUN 2017, dan telah ----- diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---- tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0155514;-----

- akta saya, Notaris tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 29 ("Akta --- Nomor 29"), yang telah mendapatkan persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan --- belas) Nomor: AHU-0013176.AH.01.02.TAHUN 2018 dan tela diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---- tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu --- delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0216652;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) - Desember 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 30, yang telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasa tanggal 3 (tiga) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas

Nomor: AHU-AH.01.03-0282011;-----

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -----
terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 29;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";-----

- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam akta -
saya, Notaris tanggal 30 (tiga puluh) April 2019 (dua -
ribu sembilan belas) Nomor 49;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, -
Direksi Perseroan Perseroan telah melakukan hal-hal ---
sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) --
pada tanggal 15 (lima belas) Maret 2019 (dua ribu -
sembilan belas) dengan surat Perseroan Nomor -----
018/LO-LGL/III/2019 kepada OJK dan kepada BEI; ----

b. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang -----
saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat -----
dengan cara mengiklankan dan mengumumkan dalam ----
surat kabar harian Indonesia yang diedarkan secara
nasional, yaitu surat kabar Harian Ekonomi Neraca -
serta melalui situs web Bursa Efek dan situs web --
Perseroan pada tanggal 22 (dua puluh dua) Maret ---
2019 (dua ribu sembilan belas).-----

c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang -----
saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat ini ----

dengan cara mengiklankan dan mengumumkan dalam ----
surat kabar harian Indonesia yang diedarkan secara
nasional, yaitu surat kabar Harian Ekonomi Neraca
serta melalui situs web Bursa Efek dan situs web -
Perseroan pada tanggal pada tanggal 8 (delapan) --
April 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

- surat-surat kabar yang memuat iklan pemberitahuan da
panggilan Rapat tersebut, masing-masing fotokopi sesua
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, ---
tanggal 30 (tiga puluh) April 2019 (dua ribu sembilan
belas) Nomor 48;-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/ diwakil
sebanyak 7.124.772.691 (tujuh miliar seratus dua puluh --
empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus ---
sembilan puluh satu) saham atau merupakan 96,547% -----
(sembilan puluh enam koma lima empat tujuh persen) dar
seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan denga
hak suara yang sah yaitu sebanyak 7.379.580.291 (tuju
miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratu
delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu) ----
saham;-----

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam -
Pasal 25 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan,
Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala
hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda
Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah -
diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan --

keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. ----
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut
menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat ---
tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai --
berikut:-----

1. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran -----
Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan --
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan -
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ---
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang -
berlaku.-----
b. Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat (4) -----
Anggaran Dasar Perseroan.-----
c. Menyetujui penyusunan kembali pasal-pasal ---
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan --
perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas.---
2. Menyetujui pengangkatan Atiff Ibrahim Gill selaku
Komisaris Perseroan dan Guy-Pierre Girin selaku --
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ---
ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai ---
dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 ----
(lima) yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua -
ribu dua puluh empat) dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----
Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum --
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya -
sewaktu-waktu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---

Saham Luar Biasa ini, adalah sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris:-----

Komisaris Utama: Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto

Komisaris: Hartono Atmadja-----

Komisaris: Atiff Ibrahim Gill-----

Komisaris Independen: Dorodjatun Kuntjoro-Jakti---

Komisaris Independen: Guy-Pierre Girin-----

Direksi:-----

Direktur Utama: Hardianto Atmadja-----

Direktur: Robert Chandrakelana Adjie-----

Direktur: Johannes Setiadharm-----

Direktur: Paulus Tedjosutikno -----

Direktur: Fransiskus Johny Soegiarto-----

Direktur Independen: Rudy Brigianto-----

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, maka Pasal 3 dan Pasal 14 ayat 4 anggaran dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan -----
usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan -----
perindustrian. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

A. Kegiatan Usaha Utama: -----

a. menjalankan usaha dalam bidang industri --
pengolahan susu termasuk dipasteurisasi, -

disterilisasi, homogenisasi dan atau -----
pemanasan ultra (UHT) dan industri -----
pengolahan krim dari susu cair segar, ----
pasteurisasi, sterilisasi dan -----
homogenisasi;-----

b. menjalankan usaha dalam bidang industri --
susu bubuk atau susu kental dengan pemanis
atau tidak dan industri pengolahan susu -
atau krim dalam bentuk yang padat;-----

c. menjalankan usaha dalam bidang usaha -----
pengolahan produk dari susu lainnya -----
seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih,
kasein atau laktosa (susu manis) dan bubuk
es krim;-----

d. menjalankan usaha dalam bidang industri --
pembuatan berbagai macam roti dan kue, ---
seperti industri roti tawar dan roti -----
kadek; industri kue, pie, tart, industri -
biskuit dan produk roti kering lainnya; --
industri pengawetan kue kering dan cake; -
industri produk makanan ringan (cookies, -
crackers, kue kering) baik yang manis atau
asin; industri tortillas; dan industri ---
produk roti yang dibekukan, seperti -----
pancake, waffle dan roti kadek;-----

e. menjalankan usaha dalam bidang industri --
pembuatan segala macam makanan yang bahan
utamanya dari coklat seperti coklat dan
gula-gula dari coklat dan pembuatan -----

segala macam kembang gula seperti caramel, cachous, nougat, fondant dan cokelat ----- putih. Termasuk industri minuman dari ----- cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair;---

f. menjalankan usaha dalam bidang industri -- pembuatan makanan dari kedele/kacang----- kacang lainnya bukan kecap dan tempe, -- seperti keripik/peyek dari kacang----- kacang, daging sintetis, kacang kapri, - kacang asin, kacang telur, kacang sukro, - kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting;-----

g. menjalankan usaha dalam bidang industri -- berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). -- Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam ----- emping, kecimpring, karak, gendar, opak, - keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang;-----

B. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung ----- kegiatan usaha utama Perseroan adalah ----- menjalankan usaha utama Perseroan adalah:-----

a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempahan; -----

b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan

besar susu dan produk susu;-----

c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan
besar gula, coklat dan kembang gula;-----

d. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan
besar produk roti;-----

e. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan
besar minuman non alkohol bukan susu; ---
dan-----

f. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan
besar makanan dan minuman lainnya seperti
tepung beras, tepung tapioka, karamel, ---
kerupuk udang dan lain-lain.-----

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

-----Pasal 14 -----

4. a. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain --
dalam Anggaran Dasar ini berlaku juga baginya.--

Akhirnya penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut
menerangkan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:-----

Komisaris Utama : Tuan SUDHAMEK AGOENG WASPODO ----

SOENJOTO, lahir di Rembang, pada
tanggal 20 (dua puluh) Maret 1956
(seribu sembilan ratus lima puluh
enam), Karyawan Swasta, bertempat

Komisaris

: Tuan HARTONO ATMADJA, lahir di --
Semarang, pada tanggal 27 (dua --
puluh tujuh) Mei 1966 (seribu ---
sembilan ratus enam puluh enam),
Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan -----
Kembangan Utama M-1 Nomor 3A, ---
Rukun Tetangga 011/Rukun Warga --
009, Kelurahan Kembangan -----
Utara, Kecamatan Kembangan, -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor: -----
3173062705660007, Warga Negara --
Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan ATIFF IBRAHIM GILL, lahir di
St Albans, pada tanggal 21 (dua -
puluh satu) Agustus 1974 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh -----
empat), Swasta, bertempat tinggal
di Flat 1401, The Colonnade, 82 -
Grange Road, Singapura 249587, --

pemegang Paspor Kerajaan Britania
Raya dan Irlandia Utara Nomor: --
536827389, Warga Negara Inggris;-

Komisaris Independen: Tuan DORODJATUN KUNTJORO JAKTI, -
lahir di Rangkas Bitung, pada ---
tanggal 25 (dua puluh lima) 1939
(seribu sembilan ratus tiga puluh
sembilan), Pensiunan, bertempat -
tinggal di Perum Universitas ----
Indonesia Nomor 20, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun warga 007, ---
Kelurahan Cirendeu, Kecamatan ---
Ciputat Timur, Kota Tangerang ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor: 3674052511390002,
Warga Negara Indonesia;-----

Komisaris Independen: Tuan GUY-PIERRE GIRIN, lahir pada
tanggal 26 (dua puluh enam) April
1967 (seribu sembilan ratus enam
puluh tujuh), Swasta, bertempat -
tinggal di 6A Namly Drive -----
Singapura, pemegang Paspor -----
Perancis Nomor: 12CA88428, Warga
Negara Perancis;-----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : Tuan HARDIANTO ATMADJA, lahir di
Semarang, pada tanggal 2 (dua) -
Maret 1970 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh), Karyawan ---

Direktur

: Tuan ROBERT CHANDRAKELANA ADJIE,
lahir di Purbalingga, pada -----
tanggal 11 (sebelas) Agustus ---
1969 (seribu sembilan ratus enam
puluh sembilan), Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di ---
Taman Provence Nomor 35, Rukun -
Tetangga 001/Rukun Warga 005, --
Kelurahan Lengkong Wetan, -----
Kecamatan Serpong, Kota -----
Tangerang Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----
3674011108690001, Warga Negara -
Indonesia;-----

Direktur

: Tuan JOHANNES SETIADHARMA, lahir
di Kediri, pada tanggal 1 (satu)
April 1971 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh satu), Swasta,
bertempat tinggal di Kota -----
Tangerang Selatan, Puspita Loka,

Jalan Sakura E.5/17 Sektor 3-3,
Rukun Tetangga 002/Rukun Warga -
005, Kelurahan Lengkong Gudang,
Kecamatan Serpong, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----
3674010104710001, Warga Negara -
Indonesia; -----

Direktur : Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO -----
tersebut; -----

Direktur : Tuan FRANSISKUS JOHNY SOEGIARTO,
lahir di Surabaya, pada tanggal
5 (lima) Juli 1971 (seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh ----
satu), Swasta, bertempat tinggal
di Kota Tangerang Selatan, ----
Sutera Lavender 5/22, Rukun ----
Tetangga 002/Rukun Warga 009, --
Kelurahan Pondok Jagung Timur, -
Kecamatan Serpong Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor: 3674020507710002, Warga -
Negara Indonesia;-----

Direktur Independen: Tuan RUDY BRIGIANTO, lahir di ----
Surabaya, pada tanggal 7 (tujuh)
Juli 1965 (seribu sembilan ratus
enam puluh lima), Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota -----
Tangerang Selatan, Jalan -----
Cilosari I Blok FF 15 Nomor 12,

Rukun Tetangga 007/Rukun Warga -
002, kelurahan Jurangmangu ----
Barat, Kecamatan Pondok Aren, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor: 3674030707650001, Warga -
Negara Indonesia;-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

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

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta ----

Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala --

akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep, pada -

tanggal 8 (delapan) Agustus 1995 (seribu sembilan --

ratus sembilan puluh lima), Karyawan Notaris, -----

bertempat tinggal di Lampung, Dusun V, Rukun -----

Tetangga 011/Rukun Warga 006, Kelurahan Sri Way ----

Langsep, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

1802014808950005, Warga Negara Indonesia, untuk ----

sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona CHAIRINA FEBRIAN RAMADHANTY, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) Februari ---

1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat),

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi,

Bukit Kencana III Blok AO/04, Kelurahan Jatirahayu,

Kecamatan Pondok Melati, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor: 3275125702940001, Warga Negara ----

Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta. -----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. -----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap
dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
Dilangsungkan dengan empat perubahan, yaitu karena ----
empat penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,


(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.)