



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 5 Mei 2020

Nomor : 3

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. EMDEKI UTAMA Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. EMDEKI UTAMA Tbk

Nomor 3.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Selasa, tanggal lima Mei dua ribu dua puluh (5-5-2020), pukul 10.00 WIB (sepuluh -- Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -- JOSE DIMA SATRIA, 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 WAHYUDIN, lahir di Kuningan, pada tanggal---- 7 (tujuh) Desember 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal - di Jakarta, Jalan Pejaten Mas IX Blok E Nomor 11, Villa Pejaten Mas, Rukun Tetangga ----- 012/Rukun Warga 002, Kelurahan Pasar Minggu, - Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3175020712730008, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya bertindak berdasarkan SURAT KUASA tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh), dibuat di ---- bawah tangan, bermeterai cukup, dan aslinya -- dilekatkan pada minuta akta ini.-----

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

- Bahwa, para pemegang saham dari PT EMDEKI UTAMA Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan ----

menurut dan berdasarkan hukum negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Gresik, dan
beralamat di Jalan Raya Krikilan Nomor 294, -----
Kecamatan Driyorejo, yang anggaran dasarnya telah
diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ---
dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) ----
Januari 2008 (dua ribu delapan) Nomor 11, dibuat
dihadapan SOESILO HADI RIJANTO, Sarjana Hukum, --
Magister Hukum, Notaris di Gresik, yang telah ---
mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat
Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2008
(dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-13875.AH.01.02.Tahun 2008;-----
Selanjutnya anggaran dasar tersebut mengalami ---
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat -----
dalam :-----
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2017 ---
(dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-
0131388, yang tertanggal 27 (dua puluh tujuh) ---
April 2017 (dua ribu tujuh belas) ;-----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua
ribu tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat -- Nomor AHU-0011119.AH.01.02.Tahun2017 (dua ribu -- tujuh belas) ; (ii) Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0138027, yang --- keduanya tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas);-----

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor ----- 33/POJK.04/2014 serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu -- tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan Notaris - FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - Surat Keputusan Nomor ----- AHU-0011113.AH.01.02.Tahun 2017 (ii) Penerimaan - Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0138027, dan (iii) Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -

surat Nomor AHU-AH.01.03-0138028; ketiganya -----
 tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu
 tujuh belas);-----
 - akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2018 -
 (dua ribu delapan belas) Nomor 27, dibuat -----
 dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, -
 Notaris tersebut, yang telah mendapatkan -----
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia sesuai surat tanggal 29 (dua puluh ----
 sembilan) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) -
 Nomor AHU-AH.01.03-0042441;-----
 - akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2019 (dua
 ribu sembilan belas) Nomor 49, dibuat dihadapan -
 JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----
 mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
 Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
 Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
 tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 2019 (dua ribu
 sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0042441;-----
 - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir ---
 sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 26 (dua ---
 puluh enam) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) --
 Nomor 127, dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA ---
 SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----
 tersebut, yang telah mendapatkan Persetujuan ----
 Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dengan surat keputusan tanggal 26 (dua puluh ----
enam) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor -
AHU-0042144.AH.01.02.Tahun 2019;-----

- Susunan pemegang saham Perseroan terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat -
belas) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) ---
Nomor 49, dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA ----
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----
tersebut;-----

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19
(sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas)
Nomor 71, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI
tersebut;-----

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

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh HARI SANTOSO,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, sebagaimana dimuat dalam akta -
tanggal 21 (dua puluh satu) April 2020 (dua ribu
dua puluh) Nomor 6;-----

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

- Bahwa dalam rapat ini telah dihadiri/diwakili -
oleh pemegang saham berjumlah 2.001.824.301 (dua
miliar satu juta delapan ratus dua puluh empat --
ribu tiga ratus satu) saham dengan hak suara yang
sah atau kurang lebih 79,12% (tujuh puluh -----
sembilan koma satu dua persen) dari seluruh -----
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat --

ini.-----

- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar --- Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya -- dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam 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 pada mata acara rapat ketujuh antara lain sebagai ---- berikut: -----

Menyetujui untuk melakukan perubahan jabatan ----

Direktur Independen menjadi Direktur, sehingga susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:-----

Direktur Utama : Tuan Insinyur HISKAK -----
SECAKUSUMA;-----

Direktur : Tuan VINCENT SECAPRAMANA;-----

Direktur : Tuan KILAMBI CHAKRAVARTHI.---

- Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di ---- atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris -- Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

Direktur Utama : Tuan Insinyur HISKAK -----
SECAKUSUMA, lahir di -----
Yogyakarta, pada tanggal 18 --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(delapan belas) Mei 1937 -----
(seribu sembilan ratus tiga --
puluh tujuh), Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan S. Parman C Nomor 17, --
Rukun Tetangga 014/Rukun warga
001, Kelurahan Kemanggisan, --
Kecamatan Palmerah, Jakarta --
Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor -----
3173071805370001, Warga Negara
Indonesia;-----

Direktur : Tuan VINCENT SECAPRAMANA,-----
tersebut;-----

Direktur : Tuan KILAMBI CHAKRAVARTHI, ---
lahir di Guntur AP, pada -----
tanggal 23 (dua puluh tiga) --
Agustus 1947 (seribu sembilan -
ratus empat puluh tujuh), ----
swasta, bertempat tinggal di -
Jalan Darmo Baru 1 Nomor 24, -
Rukun Tetangga 004/Rukun Warga
004, Kelurahan Sono Kwijenan, -
Kecamatan Sukomanunggal, Kota -
Surabaya, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor -----
3578272308470001, Warga Negara
Republik India;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Tuan Insinyur SOEKRISMAN, ----
lahir di Tegal, pada tanggal -
18 (delapan belas) Maret 1933 -
(seribu sembilan ratus tiga --
puluh tiga), Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan ----
Radio V Nomor 8, Rukun -----
Tetangga 001/Rukun Warga 004, -
Kelurahan Kramat Pela, -----
Kecamatan Kebayoran Baru, ----
Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3174071803330001, Warga Negara
Indonesia;-----

Komisaris : Tuan ALDO PUTRA BRASALI, lahir
di Jakarta, pada tanggal 2 ---
(dua) Januari 1967 (seribu ---
sembilan ratus enam puluh ----
tujuh), Swasta, bertempat ----
tinggal di Jalan Widya Chandra
VII Nomor 7, Rukun Tetangga --
008/Rukun Warga 001, Kelurahan
Senayan, Kecamatan Kebayoran -
Baru, Kota Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 3174070201670003, Warga -
Negara Indonesia;-----

Komisaris : Tuan FENZA SOFYAN, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal 22 (dua -

puluh dua) Januari 1966 -----
(seribu sembilan ratus enam --
puluh enam), Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan ----
Taman Metro Alam kaveling PL6,
Rukun Tetangga 011/Rukun Warga
015, Kelurahan Pondok Pinang, -
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota
Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3174052201660001, Warga Negara
Indonesia;-----

Komisaris -----

Independen : Tuan Insinyur SJAIFUL ARIFIN, -
lahir di Muara Enim, pada ----
tanggal 15 (lima belas) April -
1937 (seribu sembilan ratus --
tiga puluh tujuh), swasta, ---
bertempat tinggal di Cluster -
Menteng Residence Blok FC II -
Nomor 3, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 012, Kelurahan
Pondok Ranji, Kecamatan -----
Ciputat Timur, Kota Tangerang -
Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor -----
3674051504370001, Warga Negara
Indonesia,-----

Komisaris -----

Independen : Tuan WAHYUDIN, lahir di -----
Kuningan, pada tanggal 7 -----
(tujuh) Desember 1973 (seribu -
sembilan ratus tujuh puluh ----
tiga), swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan -----
Pejaten Mas IX Blok E Nomor --
11, Villa Pejaten Mas, Rukun -
Tetangga 012/Rukun Warga 002, -
Kelurahan Pasar Minggu, -----
Kecamatan Pasar Minggu, Kota -
Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3175020712730008, Warga Negara
Indonesia;-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ---
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----
persetujuan tentang perubahan tersebut kepada ---
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----

berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga --
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa --
dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk --
keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: --

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut.-----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di -----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan
dengan ini menyatakan dianggap turut -----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --
yang sah.-----

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 NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir -----
di Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh -----
delapan) Mei 1993 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, -----
bertempat tinggal di Kampar Nomor 2, Rukun ----
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan Darmo
Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578046805930007, -
Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta. -----

2. Nyonya TISHA ZEPTIRA, lahir di Jakarta, pada--
tanggal 28 (dua puluh delapan) September 1993
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), -
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Perdatam Raya Nomor 46, Rukun Tetangga -
006/Rukun Warga 008, Kelurahan Pengadegan, ---
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3174086809930002, Warga Negara Indonesia;-----

- 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 satu perubahan yaitu karena
satu coretan, tanpa tambahan, tanpa penggantian.--

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----

sempurna. _____

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)



**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.01.03-0215044
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT EMDEKI UTAMA Tbk

Kepada Yth.
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT EMDEKI UTAMA Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN GRESIK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2020.

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 11 Mei 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0079802.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 11 Mei 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara