

# **NOTARIS** EDI PRIYONO, S.H.

SK. MENKEH & HAM RI TANGGAL 4 FEB 2002 No. C-98-HT.03.02-Th. 2002

Nomor : 04.-

Akta Tanggal : 03 November 2023

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS

PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk

Menteng Square Tower C Lt. 2 No. K-80 Jl. Matraman Raya No. 30 E - Jakarta Pusat Telp. (021) 29614256 - 29614257 E-mail: edipriyono65@yahoo.com



#### 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.01.09-0189533

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk

Kepada Yth.

Notaris EDI PRIYONO S.H.

MENTENG SQUARE Tower C Lantai 2 nomor K-80, Jalan Matraman Raya nomor

30 E

**DKI JAKARTA** 

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 03 November 2023 yang dibuat oleh Notaris EDI PRIYONO S.H., berkedudukan di DKI JAKARTA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2023.

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



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

**DICETAK PADA TANGGAL 27 November 2023** 

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0238986.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 27 November 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

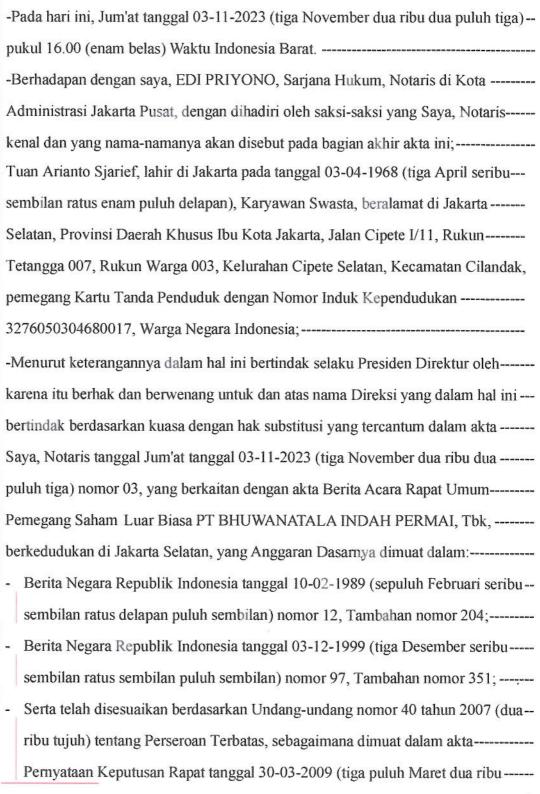
Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat

AKAEDI PRIYONO, SH

# AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS

#### PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk

Nomor: 04.-





sembilan) nomor 78, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai dengan data ---dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat persetujuan dari ------Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 24-07-2009 (dua puluh empat Juli duaribu sembilan) nomor AHU-35329.AH.01.02.TH 2009. -----akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 (dua puluh tiga Desemberdua ribu sepuluh) nomor 26, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai dengandata dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat persetujuan dari ---Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 03-01-2011 (tiga Januari dua ribu----sebelas) nomor AHU-00118.AH.01.02.Tahun 2011. ----akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 (dua puluh tiga Desemberdua ribu sepuluh) nomor 27, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai dengandata dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat persetujuan dari ---Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 15-07-2011 (lima belas Juli dua ribu --sebelas) nomor AHU-18936.AH.01.02.Tahun 2011. ----akta tanggal 31-01-2012 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua belas) nomor 34, -yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam ----database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Data Perseroan tanggal 21-02-2012 (dua puluh satu Februari dua ----ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-06015.----akta tanggal 30-11-2012 (tiga puluh Nopember dua ribu dua belas) nomor 52,---yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam ----database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan----Perubahan Data Perseroan tanggal 08-04-2013 (delapan April dua ribu tiga ----belas) nomor AHU-AH.01.10-12705 serta telah mendapat persetujuan dari----kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 01-02-2013 (satu Februari dua ribu---tiga belas) nomor AHU-03964.AH.01.02.Tahun 2013.-----

-	akta tanggal 12-04-2013 (dua belas April dua ribu tiga belas) nomor 33, yang
	dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam database
	Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
	Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16-05-2013 (enam belas Mei dua ribu tiga
	belas) nomor AHU-AH.01.10-18714
-	akta tanggal 06-06-2014 (enam Juni dua ribu empat belas) nomor 10, yang
	dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam database
	Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
	Data Perseroan tanggal 19-06-2014 (sembilan belas Juni dua ribu empat belas)
	nomor AHU-14635.40.22.2014
-	akta tanggal 28-10-2014 (dua puluh delapan Oktober dua ribu empat belas)
	nomor 35, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat
	dalam database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan
	Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-08690.40.21.
	2014 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor
	AHU-42278.40.22.2014 yang keduanya tanggal 20-11-2014 (dua puluh
	November dua ribu empat belas).
-	akta tanggal 22-07-2015 (dua puluh dua Juli dua ribu lima belas) nomor 28,
	yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam
	database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan
	Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 19-08-2015
	(sembilan belas Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0957617
-	akta tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) nomor 38,
	yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam
	format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan
	Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
	sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran
	Dasar Perseroan tanggal 21-07-2017 (dua puluh satu Juli dua ribu tujuh belas)
	nomor AHU-AH.01.03-0155081

akta tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) nomor 39,----yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam----format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan -----Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran -----Dasar Perseroan tanggal 24-07-2017 (dua puluh empat Juli dua ribu tujuh -----belas) nomor AHU-AH.01.03-0155358.----akta tanggal 26-07-2018 (dua puluh enam Juli dua ribu delapan belas) nomor-----199, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data----dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi-----Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----Anggaran Dasar Perseroan tanggal 28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus----dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236336.----akta tanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) nomor---19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam--format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan -----Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya nomor AHU-0039444.AH.01.02. TAHUN 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----nomor AHU-AH.01.03-0300684, yang keduanya tertanggal 19-07-2019 ------(sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas).----akta tanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh) nomor 25, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam----format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan -----Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----Dasar nomor AHU-AH.01.03-0333968 dan Penerimaan Pemberitahuan-----Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0333969, yang keduanya----tertanggal 07-08-2020 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh). -----

-	akta tanggal 23-09-2021 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh satu)
	nomor 19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data
	dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi
	Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor AHU
	0055970.AH.01.02.TAHUN 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
	Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459168 dan Penerimaan
	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0459169
	Dan ketiganya tertanggal 09-10-2021 (sembilan Oktober dua ribu dua puluh
	satu)
~	akta tanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor
	19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam
	format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan
	Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
	sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
	Dasar Perseroan tanggal 24-07-2023 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh
	tiga) nomor AHU-AH.01.03-0097290
J-	Jntuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut Perseroan
-F	Penghadap bertindak selaku Presiden Direktur oleh karena itu berhak dan
be	erwenang untuk dan atas nama Direksi yang dalam hal ini bertindak berdasarkan
kı	uasa dengan hak substitusi yang tercantum dalam akta Saya, Notaris tanggal
0.	3-11-2023 (tiga November dua ribu dua puluh tiga) nomor 03, yang berkaitan
de	engan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
de	engan ini menerangkan:
a.	Bahwa pada hari Jumat tanggal 03-11-2023 (tiga November dua ribu dua puluh
	tiga) yang hadir dalam Rapat ini secara fisik di Graha BIP, Lantai 11, Jalan
	Jenderal Gatot Subroto Kavling 23 Jakarta Selatan, 12930 dan ada juga yang
	hadir dalam Rapat secara elektronik melalui video conference atau layanan
	Webinar eASY.KSEI yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
	Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS, telah diadakan Rapat Umum

	Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang Berita Acara Rapatnya
	sebagaimana dimuat dalam akta Saya, Notaris tanggal 03-11-2023 (tiga
	November dua ribu dua puluh tiga) nomor 03 (untuk selanjutnya dalam akta ini
	cukup disebut Rapat)
b	Bahwa dalam menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah memenuhi persyaratan
	dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
	Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
	15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum
	Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu dengan melakukan:
	1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 20-09-2023 (dua
	puluh September dua ribu dua puluh tiga),
	2. Mengumumkan pemberitahuan kepada pemegang saham pada tanggal
	27-09-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh tiga) melalui situs
	web OJK-Bursa Efek Indonesia ("IDX NET"), situs web PT Kustodian
	Sentral Efek Indonesia ("KSEI") serta situs web Perseroan,
	3. Pemanggilan kepada pemegang saham pada tanggal 12-10-2023 (dua belas
	Oktober dua ribu dua puluh tiga) melalui situs web bursa, situs web KSEI
1	serta situs web Perseroan,
c	Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili secara langsung atau
	melalui eASY KSEI sebanyak 4.229.364.527 (empat miliar dua ratus dua puluh-
	sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh)
	saham dengan hak suara yang sah atau sebesar 84,11% (delapan puluh empat
	koma satu satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
	hingga saat Rapat tersebut, sebanyak 5.028.669.376 (lima miliar dua puluh
	delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) -
	saham
	Dengan demikian kuorum kehadiran untuk menyelenggarakan Rapat tersebut
	berdasarkan Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40
	tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa
	Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (POJK Nomor 15) dan Pasal 37 Anggaran -

	Dasar Perseroan terhadap Mata Aca	ra Rapat satu-satunya adalah sah untuk
	diadakan dan mengambil keputusan	
d.	Bahwa dalam Rapat tersebut telah d	lisetujui dan disahkan dengan suara
	terbanyak mata acara Rapat satu-sat	unya adalah sebagai berikut:
	Persetujuan Perubahan susunan I	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
	2. Memberikan kuasa dengan hak su	ıbstitusi kepada Direksi untuk menyatakan
	keputusan Rapat tersebut dihadap	pan Notaris
-B	serhubung dengan apa yang diuraikar	n di atas penghadap bertindak selaku
Pr	esiden Direktur oleh karena itu berha	ak dan berwenang untuk dan atas nama
D	ireksi yang dalam hal ini bertindak be	erdasarkan kuasa dengan hak substitusi yang
te	rcantum dalam Berita Acara Rapat te	ersebut dengan ini menyatakan bahwa dalam-
Ra	apat tersebut disetujui dan disahkan d	lengan suara terbanyak mata acara Rapat
sa	tu-satunya adalah sebagai berikut :	
-N	Menyetujui Perubahan susunan Direk	si dan Dewan Komisaris Perseroan
M	enerima pengunduran diri Ibu Fonny	Fortunata, dan memberikan pembebasan
da	uri tanggung jawab dan segala tanggu	ngan (acquit et de charge) untuk tindakan
pe	ngawasan yang dijalankan selama m	enjabat sepanjang tindakannya tercantum
da	ılam Laporan Keuangan untuk tahun	buku dimana yang bersangkutan menjabat,
se	rta tidak lupa menyampaikan pengha	argaan dan ucapan terima kasih atas dedikasi -
da	ın kontribusinya selama ini	
D	engan disetujuinya perubahan Susuna	an Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
m	aka Susunan Dewan Komisaris dan I	Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pı	residen Komisaris Independen	Piter Korompis, lahir di Menado pada
	·	tanggal 02-02-1953 (dua Februari seribu
		sembilan ratus lima puluh tiga), Karyawan
		Swasta, beralamat di Jakarta Barat, Provinsi
		Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan
		Swadaya Dalam, Rukun Tetangga 011,
		Rukun Warga 002, Kelurahan Wijaya
		Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan,

Komisaris

Komisaris

Presiden Direktur
Direktur

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan
3173020202530008, Warga Negara
Indonesia
Louise Li, lahir di Singapore pada
tanggal 17-08-1989 (tujuh belas Agustus
seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan), pemegang Passport nomor
HB 619507, Warga Negara Canada
Sally Leonardo, lahir di Menado pada
tanggal 05-03-1966 (lima Maret seribu
sembilan ratus enam puluh enam),
Karyawan Swasta, beralamat di Jakarta
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta, Jalan Permata Safir W/9, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 002,
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3174054503660009, Warga-
Negara Indonesia
: Arianto Sjarief
: Michelle Elisa Rusli, lahir di Jakarta pada
tanggal 04-03-1974 (empat Maret seribu
sembilan ratus tujuh puluh empat),
Karyawan Swasta, beralamat di Jakarta
Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta, Jalan Pluit Utara I nomor 9, Rukun-
Tetangga 001, Rukun Warga 005,
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,

Direktur Independen

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan
3172014403740001, Warga Negara
Indonesia
Eddy Widjaja, lahir di Jakarta pada tanggal -
09-05-1974 (sembilan Mei seribu sembilan -
ratus tujuh puluh empat), Wiraswasta,
beralamat di Jakarta Timur, Provinsi Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta, Kampung Pulo
Nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 003, Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3175030905740004, Warga-
Negara Indonesia

DEMIKIANLAH AKTA INI		
-D	Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal	
te	rsebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:	
1.	Tuan ROVIE FAJAR ANDREAN, lahir di Depok pada tanggal 16-01-1992	
	(enam belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Pegawai Notaris,	
	beralamat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Jalan Karya Bakti, Rukun	
	Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji,	
	pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan	
	3276061601920001, Warga Negara Indonesia;	
2.	Tuan MUHSIN ISNADI, lahir di Klaten, pada tanggal 19-02-1987 (sembilan	
	belas Februati seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai Notaris,	
	beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Gang Bhakti/20A, Rukun	
	Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok	
	Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan	

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

32	275081902870012, Warga Negara Indonesia	
-kedua-duanya untuk sementara berada di Jakarta dan yang saya Notaris kenal,		
sebagai saksi-saksi		
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi,		
maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris		
-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan		
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya		
	-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA	

