

AKTA

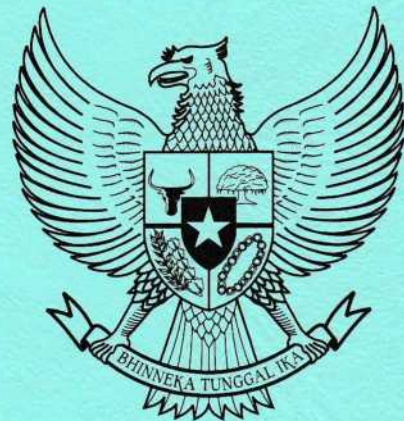
Tgl. : 29 NOPEMBER 2018

No. : 115.

S A L I N A N

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PARA PEMEGANG SAHAM



PROF. DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH.,MH.,MM.

NOTARIS

SK. MENKEH Nomor : M-81 HT.03.01 Th. 1986

Tanggal : 11 Juni 1986

KANTOR :
RUMAH

Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan No. 22 Semarang 50135
Telp. (024) 3551353 (Hunting) 3542911 Fax. (024) 3516831
e-mail : lilianatedjosaputro@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

Nomor : 115.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 29-11-2018 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu delapan belas).
-Pukul 08.00 W.I.B (delapan Waktu Indonesia bagian Barat).
-Menghadap kepada saya, Profesor Doktor LILIANA TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Tuan SIGIT HARTOJO HADI SANTOSO, lahir di Rembang, pada tanggal 25-11-1949 (dua puluh lima Nopember seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3374032511490002, bertempat tinggal di Semarang, jalan Argopuro nomor : 28, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dari perseroan yang akan disebut dibawah, untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.MUNCUL MEKAR, berkedudukan di Kota Semarang, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor : 40 Tahun 2007 sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 29-04-2008 (dua puluh sembilan April dua ribu delapan) nomor : 65, dibuat oleh SUBIYANTO PUTRO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang,



pengubahan mana telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik +-----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat +-----
Keputusannya tertanggal 04-06-2008 (empat Juni ---
dua ribu delapan) nomor : -----
AHU-30080.AH.01.02.Tahun 2008, yang kemudian -----
diubah dengan akta-akta : -----

-tertanggal 23-04-2012 (dua puluh tiga April ---
dua ribu dua belas) nomor : 07, dibuat oleh ----
CATHARINA MULYANI SANTOSO, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, Notaris di Kota Semarang, -----
pengubahan mana telah diterima dan dicatat di --
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --
Suratnya tertanggal 16-05-2012 (enam belas Mei -
dua ribu dua belas) nomor : -----

AHU-AH.01.10-17882; -----
tertanggal 21-12-2012 (dua puluh satu -----
Desember dua ribu dua belas) nomor : 28, -----
dibuat di hadapan DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Semarang, pengubahan mana telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya --
tertanggal 23-01-2013 (dua puluh tiga Januari --
dua ribu tiga belas) nomor : -----
AHU-02096.AH.01.02.Tahun 2013; -----

-tertanggal 26-12-2012 (dua puluh enam -----
Desember dua ribu dua belas) nomor : 48, -----
dibuat di hadapan DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, ---

NOTARIS
SEMARANG

Notaris di Semarang, pengubahan mana telah -----
diterima dan dicatat di dalam database Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal -
04-02-2013 (empat Pebruari dua ribu tiga belas)-
nomor : AHU-AH.01.10-02979; -----
-tertanggal 02-05-2016 (dua Mei dua ribu enam --
belas) nomor : 04, dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, pengubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal ---
01-06-2016 (satu Juni dua ribu enam belas) -----
nomor : AHU-0010399.AH.01.02.Tahun 2016 dan ----
telah diterima dan dicatat di dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal -
01-06-2016 (satu Juni dua ribu enam belas) -----
nomor : AHU-AH.01.03-0053511; -----
-tertanggal 25-01-2018 (dua puluh lima Januari -
dua ribu delapan belas) nomor : 39, dibuat di --
hadapan BUDI WANGSARAHARJA, Sarjana Ekonomi, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris --
Kota Semarang wilayah jabatan Propinsi Jawa ----
Tengah, pengubahan mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --
Suratnya tertanggal 29-01-2018 (dua puluh -----

sembilan Januari dua ribu delapan belas) -----

nomor : AHU-AH.01.03-0042923; -----

dan terakhir diubah dengan akta tertanggal -----

02-04-2018 (dua April dua ribu delapan belas) -----

nomor : 03, dibuat di hadapan saya, Notaris, -----

pengubahan mana telah mendapat persetujuan dari ---

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----

Keputusannya tertanggal 03-06-2018 (tiga Juni dua -

ribu delapan belas) nomor : -----

AHU-0012118.AH.01.02.Tahun 2018; -----

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

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

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----

tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa para pemegang saham perseroan telah -----

menandatangani Surat Keputusan Pemegang Saham -----

Perseroan Terbatas PT. MUNCUL MEKAR, berkedudukan di -

Kota Semarang, bermeterai cukup, yang berlaku sejak --

tanggal 28-11-2018 (dua puluh delapan Nopember dua ---

ribu delapan belas); -----

-bahwa keputusan tersebut ditandatangani oleh -----

seluruh pemegang saham dari seluruh saham yang telah -

dikeluarkan oleh perseroan yaitu : -----

a. Tuan IRWAN HIDAYAT mewakili Perseroan Terbatas +---

PT.HOTEL CANDI BARU, sebagai pemegang/pemilik -----

1 (satu) lembar saham dalam perseroan; -----

b. Tuan DAVID HIDAYAT dan Tuan LEONARD mewakili -----

Perseroan Terbatas PT.INDUSTRI JAMU DAN FARMASI ---

SIDO MUNCUL Tbk sebagai pemegang/pemilik 925.954 --

(sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus-

lima puluh empat) lembar saham dalam perseroan. ---

-Sehingga sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----

Perseroan pasal 10 ayat 5 sebagaimana tertuang dalam -

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham -----

Nomor : 4 tanggal 02-05-2016 (dua Mei dua ribu enam --

belas) juncto pasal 91 Undang-Undang nomor : 40 -----

Tahun 2007, keputusan tersebut sah dan mengikat -----

perseroan; -----

-bahwa penghadap menjamin seluruh tanda tangan yang --

terdapat dalam keputusan para pemegang saham, -----

tersebut yang telah ditandatangani oleh pihak yang ---

berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap -----

keabsahannya; -----

-bahwa dalam keputusan tersebut penghadap telah -----

diberi kuasa untuk menyatakan hasil keputusan -----

tersebut dalam suatu akta Notaris; -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya --

penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan -

ini menyatakan hasil Keputusan tersebut sebagai -----

berikut : -----

1. Menyetujui penurunan nilai nominal saham Perseroan ---

dari Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu -----

rupiah) menjadi Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan ----

puluh ribu rupiah) per saham dengan tetap -----

mempertahankan jumlah saham pada Modal Dasar dan -----

Modal Ditempatkan dan Disetor yang berakibat -----

penurunan nilai Modal Dasar dan Modal Ditempatkan ----

dan Disetor; -----

2. Menyetujui pembayaran kembali kepada Para Pemegang ---

Saham atas selisih penurunan nilai nominal seluruh ---

saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan; --

Dengan demikian merubah pasal 4 Anggaran Dasar -----
Perseroan sehingga pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan -----
selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- M O D A L -----

----- Pasal : 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.570.000.000.000,00

(lima ratus tujuh puluh milyar rupiah) terbagi atas -

1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) lembar saham --

dengan nilai nominal Rp.380.000,00 (tiga ratus -----

delapan puluh ribu rupiah); -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----

disetor 61,73 % (enam puluh satu koma tujuh puluh ----

tiga prosen) atau sejumlah 925.955 (sembilan ratus ---

dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima) --

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp.351.862.900.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ----

milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ----

ratus ribu rupiah) oleh para pemegang saham. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----

oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, ----

dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk --

selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS. -----

Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----

Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ---

mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan --

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak -----

tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang -----

saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah -

saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas ----

jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas -----

jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang ---

saham lainnya. -----

Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari -
tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa -----
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak --
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. --

sehingga dengan demikian setelah adanya perubahan modal -
ditempatkan dan disetor tersebut maka susunan para -----
pemegang saham PT.MUNCUL MEKAR, berkedudukan di Kota ----
Semarang menjadi sebagai berikut : -----

a. Perseroan Terbatas -----

PT.INDUSTRI JAMU DAN -----

FARMASI SIDO MUNCUL Tbk -----

sebanyak 925.954 -----

(sembilan ratus dua -----

puluh lima ribu sembilan -----

ratus lima puluh empat) -----

saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya -----

sebesar tiga ratus lima -----

puluh satu milyar delapan -----

ratus enam puluh dua juta -----

lima ratus dua puluh -----

ribu rupiah ----- Rp.351.862.520.000,00 --

b. Perseroan Terbatas -----

PT.HOTEL CANDI BARU -----

sebanyak 1 (satu) saham -----

dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar tiga -----

ratus delapan puluh -----

ribu rupiah ----- Rp.380.000,00 --

sehingga seluruhnya berjumlah -----

925.955 (sembilan ratus -----
dua puluh lima ribu sembilan -----
ratus lima puluh lima) -----
saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar tiga ratus -----
lima puluh satu milyar -----
delapan ratus enam puluh -----
dua juta sembilan ratus -----
ribu rupiah ----- Rp.351.862.900.000,00 --

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

-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, -
bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini dengan ---
dihadiri oleh Nyonya TJIONG, AGNES YUANA, lahir di -----
Semarang, pada tanggal 24-07-1992 (dua puluh empat Juli -
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara -
Indonesia, Karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal --
di Semarang, jalan Mulia Tengah B nomor : 4 dan Nyonya --
DIDIT BUDI RAHAJENG, Sarjana Hukum, lahir di Surakarta, -
pada tanggal 13-04-1966 (tiga belas April seribu -----
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal --
di Semarang, jalan Cemara nomor : 123, sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa pengubahan. -----

-Minit akta ini telah ditanda -----
tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai S A L I N A N. --

