



NOTARIS
EDI PRIYONO, S.H.

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

Nomor : 38.-

Akta Tanggal : 22 Juni 2017

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Fax. : (021) 29614254
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.01.03-0155081
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk

Kepada Yth.
Notaris EDI PRIYONO, SH .
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 38 Tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris EDI PRIYONO, SH , berkedudukan di DKI JAKARTA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 21 Juli 2017, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2, **PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta Pusat



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 21 Juli 2017.

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

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juli 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0089475.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 21 Juli 2017

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk**

Nomor : 38.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) Pukul 15.00 (lima belas) ----- Waktu Indonesia Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, EDI PRIYONO, Sarjana Hukum, --- Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan --- yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta - ini; -----

- Tuan ARIANTO SJARIEF, lahir di Jakarta pada tanggal - 03-04-1968 (tiga April seribu sembilan ratus enam --- puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal-- di Kota Depok, Pesona Khayangan Blok EV nomor 10, --- Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 028, Kelurahan/Desa- Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang NIK ----- 3276050304680017, Warga Negara Indonesia; -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya bertindak selaku Presiden ----- Direktur oleh karena itu berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi yang dalam hal ini bertindak ----- berdasarkan kuasa dari Berita Acara Rapat Umum----- Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimuat dalam akta --- saya, Notaris tanggal 15-06-2017 (lima Juni dua ribu --- tujuh belas) nomor 23, dari Perseroan Terbatas----- PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk, berkedudukan di ----- Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat -----



- dalam : -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-02-1989 (sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), nomor 12, Tambahan nomor 204; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal ----- 03-12-1999 (tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 97, Tambahan nomor --- 351; -----
 - Serta telah disesuaikan berdasarkan Undang-undang --- nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----- Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta --- Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 30-03-2009 (tiga- puluh Maret dua ribu 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 dua ribu sembilan) nomor ----- AHU-35329 HT.01.02.TH.2009. -----
 - akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 -- (dua puluh tiga Desember dua ribu sepuluh) nomor ---- 26, 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 03-01-2011 - (tiga Januari dua ribu sebelas) nomor ----- AHU-00118.AH.01.02.Tahun 2011. -----
 - akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 --

EDI PRIYONO, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

(dua puluh tiga Desember dua ribu sepuluh) nomor ----
27, 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 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 25-06-2015 (dua puluh lima Juni dua ----
ribu lima belas) nomor 39, yang dibuat dihadapan ----
Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat ----
dalam database Sisminbakum sebagaimana ternyata ----
dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tanggal 26-06-2015 (dua puluh enam Juni --
dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0946048. ----
- akta tanggal 22-07-2015 (dua puluh dua Juli dua ribu
lima belas) nomor 28, yang dibuat dihadapan Saya, ---

EDI PRIYONO, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sisminbakum 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.----

-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut -----
Perseroan. -----

-Penghadap bertindak selaku Presiden Direktur oleh
karena itu berhak dan berwenang untuk dan atas nama
Direksi yang dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa -
dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal ----
15-06-2017 (lima Juni dua ribu tujuh belas) nomor 23, --
dari Perseroan dengan ini menerangkan :- -----

a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15-06-2017 (lima belas
Juni dua ribu tujuh belas) bertempat di Graha BIP, --
Lantai 11, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23 Jakarta, -
12930 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan Perseroan yang Berita Acara Rapatnya -----
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal -
15-06-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas), --
nomor 23 (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup ----
disebut Rapat). -----

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ---
Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas ("UUPT"), Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember
dua ribu empat belas) tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka ("POJK No.32"), dengan : -----

1. memberitahukan mata acara Rapat kepada Otoritas-
Jasa Keuangan pada tanggal 11-05-2015 (sebelas --
Mei dua ribu lima belas), -----
2. memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakan Rapat kepada pemegang saham --
pada tanggal 19-05-2015 (sembilan belas Mei dua -
ribu lima belas) melalui iklan di surat kabar ---
harian Ekonomi Neraca, -----
3. melakukan Pemanggilan Rapat kepada pemegang -----
saham pada tanggal 03-06-2015 (tiga Juni dua ----
ribu lima belas) melalui iklan di surat kabar ---
harian Ekonomi Neraca. -----

c. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili
sebanyak 4.116.409.525 (empat miliar seratus enam ---
belas juta empat ratus sembilan ribu lima ratus dua -
puluh lima) saham dengan hak suara yang sah atau -----
sebesar 88,15 % (delapan puluh delapan koma lima ----
belas persen) dari seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat Rapat -----
tersebut sebanyak 4.669.648.582 (empat miliar enam --
ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat ----
puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua) ----
saham. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan ----
Pasal 88 ayat 1 Undang- undang Perseroan Terbatas ---
dan Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat -----
tersebut sah dan dapat mengambil keputusan yang ----
mengikat. -----

d. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan sebagai -
berikut : -----

1. Penambahan saham baru sebagai mana tercantum -----
dalam mata acara penyampaian laporan realisasi ---
penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas IV dan ---
laporan realisasi penggunaan dana Penawaran Umum -
Terbatas V. -----

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan apa yang telah -----
diputuskan dalam Rapat ini, baik sebagian atau ---
seluruhnya ke dalam suatu Akta Notaris. -----

-Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas penghadap -
bertindak selaku Presiden Direktur oleh karena itu -----
berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi yang --
dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa dari Berita --
Acara Rapat dari Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

-Dalam Rapat tersebut telah dilaporkan terjadi -----
penambahan saham baru dari hasil exercise waran seri ---
III sebesar 146 (seratus empat puluh enam) saham yang --
merupakan Saham Seri B yang seluruhnya diambil oleh ----
masyarakat, sehingga jumlah saham yang diterbitkan -----
menjadi 4.669.648.582 (empat miliar enam ratus enam ----
puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu
lima ratus delapan puluh dua) saham, dari semula -----
4.669.648.436 (empat miliar enam ratus enam puluh -----
sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat
ratus tiga puluh enam) saham sebagai mana tercantum -----
dalam mata acara penyampaian laporan realisasi -----
penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas IV dan laporan -
realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas V. ---

-Sehingga terjadi perubahan anggaran dasar Perseroan ---
Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk

selanjutnya Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ----
menjadi sebagai berikut : -----

-----Pasal 4 -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
Disetor penuh oleh Para Pemegang Saham sebanyak ----
4.669.648.582 (empat miliar enam ratus enam puluh --
sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu --
lima ratus delapan puluh dua) saham atau sebesar ----
Rp. 1.122.252.161.800,- (satu triliun seratus dua --
puluh dua miliar dua ratus lima puluh dua juta ----
seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah),
yang terdiri dari : -----

a. Saham Seri A sebanyak 1.638.218.259 (satu -----
miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ---
ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh ---
sembilan) saham dengan nilai nominal Rp.500, ----
(lima ratus rupiah) atau sebesar -----
Rp.819.109.129.500,- (delapan ratus sembilan ----
belas miliar seratus sembilan juta seratus -----
sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu ---
lima ratus rupiah). -----

b. Saham Seri B sebanyak 3.031.430.323 (tiga miliar
tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu
tiga ratus dua puluh tiga) saham dengan nilai ---
nominal Rp.100,- (seratus rupiah) atau sebesar --
Rp. 303.143.032.300,- (tiga ratus tiga miliar ---
seratus empat puluh tiga juta tiga puluh dua ----
ribu tiga ratus rupiah). -----

-Susunan Pemegang Saham Perseroan, yaitu : -----

a. SAFIRE CAPITAL, PTE, LTD, Sebanyak--

EDI PRIYONO, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

3.595.072.195 (tiga miliar lima---
ratus sembilan puluh lima juta ---
tujuh puluh dua ribu seratus-----
sembilan puluh lima) saham, dengan
nilai nominal atau -----
sebesar ----- Rp.670.037.664.300,-
(enam ratus tujuh puluh -----
miliar tiga puluh tujuh juta enam-
ratus enam puluh empat ribu tiga--
tiga ratus rupiah), terdiri dari:-
-.776.326.112 (tujuh ratus tujuh--
puluh enam juta tiga ratus dua--
puluh enam ribu seratus dua ----
belas) saham seri A dengan -----
nilai nominal atau sebesar -----
Rp.388.163.056.000,-(tiga ratus-
delapan puluh delapan miliar ---
seratus enam puluh tiga juta ---
lima puluh enam ribu rupiah).---
-.2.818.746.083 (dua miliar -----
delapan ratus delapan belas ----
juta tujuh ratus empat puluh ---
enam delapan puluh tiga) saham--
seri B saham dengan nilai -----
nominal atau sebesar -----
Rp.281.874.608.300,-(dua ratus--
delapan puluh satu miliar -----
delapan ratus tujuh puluh empat-
juta enam ratus delapan ribu ---
tiga ratus rupiah). -----

EDI PRIYONO, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

b. Masyarakat sebanyak 1.074.576.387

(satu miliar tujuh puluh empat --
juta lima ratus tujuh puluh enam-
ribu tiga ratus delapan puluh ---
tujuh) atau sebesar -----Rp.452.214.497.500,-

(empat ratus lima puluh dua ----
miliar dua ratus empat belas ----
juta empat ratus sembilan puluh--
tujuh ribu lima ratus rupiah). -

Yang terdiri dari : -----

-861.892.147 (delapan ratus enam-
puluh satu juta delapan ratus ---

sembilan puluh dua seratus empat-
puluh tujuh) saham seri A dengan-

nilai nominal atau sebesar -----
Rp.430.946.073.500,-(empat ratus-

tiga puluh miliar sembilan ratus-
empat puluh enam juta tujuh puluh

tiga ribu lima ratus rupiah). ---
-212.684.240 (dua ratus dua belas

juta enam ratus delapan puluh ---
empat ribu dua ratus empat puluh)

saham seri B dengan nilai nominal
atau sebesar Rp.21.268.424.000,-

(dua puluh satu miliar dua -----
ratus enam puluh delapan juta ---

empat ratus dua puluh empat ribu-
rupiah). -----

-sehingga seluruhnya berjumlah---
4.669.648.582 (empat miliar enam-

EDI PRIYONO, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

enam ratus enam puluh sembilan ---
juta enam ratus empat puluh -----
delapan ribu lima ratus delapan---
puluh dua) saham atau -----
sebesar ----- Rp.1.122.252.161.800,-
(satu triliun seratus dua puluh----
dua miliar dua ratus lima puluh --
dua juta seratus enam puluh satu--
ribu delapan ratus rupiah) yang --
terdiri dari : -----
-Saham Seri A sebanyak -----
1.638.218.259 (satu miliar enam---
ratus tiga puluh delapan juta dua-
ratus delapan belas ribu dua ratus
lima puluh sembilan) saham dengan-
nilai nominal atau sebesar -----
Rp.819.109.129.500,-(delapan ratus
sembilan belas miliar seratus ----
sembilan juta seratus dua puluh---
sembilan ribu lima ratus rupiah)--
dan -----
-Saham Seri B sebanyak -----
3.031.430.323 (tiga miliar tiga---
puluh satu juta empat ratus tiga-
puluh ribu tiga ratus dua puluh---
tiga) saham dengan nilai nominal-
atau sebesar -----
Rp.303.143.032.300,-(tiga ratus---
tiga miliar seratus empat puluh---
tiga juta tiga puluh dua ribu ----



tiga ratus rupiah). -----

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

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
pada hari dan tanggal tersebut 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, bertempat tinggal di Depok, Jalan Karya ----
Bakti, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, pemegang NIK --
nomor 3276061601920001, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan MUKSIN ISNADI, lahir di Klaten, pada -----
tanggal 19-02-1987 (sembilan belas Februari seribu --
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai -----
Notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Gang ----
Bhakti/20A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, ----
Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, -----
pemegang NIK nomor 3275081902870012, 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. -----





NOTARIS
EDI PRIYONO, S.H.

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

Nomor : 39.-

Akta Tanggal : 22 Juni 2017

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Fax. : (021) 29614254
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.01.03-0155358

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk

Kepada Yth.

Notaris EDI PRIYONO, SH
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 39 Tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris EDI PRIYONO, SH, berkedudukan di DKI JAKARTA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 Juli 2017.

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

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta Pusat



DICETAK PADA TANGGAL 24 Juli 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0089924.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 24 Juli 2017

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS**

PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk

Nomor : 39.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) Pukul 15.30 (lima belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, EDI PRIYONO, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan ---
yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta -
ini; -----

- Tuan ARIANTO SJARIEF, lahir di Jakarta pada tanggal -
03-04-1968 (tiga April seribu sembilan ratus enam ---
puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal --
di Kota Depok, Pesona Khayangan Blok EV nomor 10, ---
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 028, Kelurahan/Desa-
Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang NIK -----
3276050304680017, Warga Negara Indonesia; -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya bertindak selaku Presiden -----
Direktur oleh karena itu berhak dan berwenang untuk dan
atas nama Direksi yang dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan kuasa dari Berita Acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimuat dalam akta ---
saya, Notaris tanggal 15-06-2017 (lima Juni dua ribu ---
tujuh belas) nomor 23, dari Perseroan Terbatas -----
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat -----



EDI PRIYONO, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-02-1989
(sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus delapan
puluh sembilan), nomor 12, Tambahan nomor 204; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----
03-12-1999 (tiga Desember seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh sembilan) nomor 97, Tambahan nomor ---
351; -----
- Serta telah disesuaikan berdasarkan Undang-undang ---
nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta ---
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 30-03-2009 (tiga -
puluh Maret dua ribu 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 dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-35329 HT.01.02.TH.2009. -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 --
(dua puluh tiga Desember dua ribu sepuluh) nomor ----
26, 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 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 Desember dua ribu sepuluh) nomor ----
27, 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 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 25-06-2015 (dua puluh lima Juni dua ----
ribu lima belas) nomor 39, yang dibuat dihadapan ----
Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat -----
dalam database Sisminbakum sebagaimana ternyata -----
dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tanggal 26-06-2015 (dua puluh enam Juni --
dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0946048. ----
- akta tanggal 22-07-2015 (dua puluh dua Juli dua ribu
lima belas) nomor 28, yang dibuat dihadapan Saya, ---

EDI PRIYONO, SH.
NOTARIS DI JAKARTA

Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sisminbakum 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. ----

-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut -----
Perseroan. -----

-Penghadap bertindak selaku Presiden Direktur oleh
karena itu berhak dan berwenang untuk dan atas nama
Direksi yang dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa
dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 15-
06-2017 (lima Juni dua ribu tujuh belas) nomor 23,
dari Perseroan dengan ini menerangkan :- -----

a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15-06-2017 (lima belas
Juni dua ribu tujuh belas) bertempat di Graha BIP, --
Lantai 11, Jalan Gatot Subroto Kaveling 23 Jakarta, -
12930 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan Perseroan yang Berita Acara Rapatnya -----
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal -
15-06-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas), --
nomor 23 (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup ----
disebut Rapat). -----

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ---
Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas ("UUPT"), Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember
dua ribu empat belas) tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka ("POJK No.32"), dengan : -----

1. memberitahukan mata acara Rapat kepada Otoritas-
Jasa Keuangan pada tanggal 11-05-2015 (sebelas --
Mei dua ribu lima belas), -----
2. memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat kepada pemegang saham --
pada tanggal 19-05-2015 (sembilan belas Mei dua --
ribu lima belas) melalui iklan di surat kabar ---
harian Ekonomi Neraca, -----
3. melakukan Pemanggilan Rapat kepada pemegang -----
saham pada tanggal 03-06-2015 (tiga Juni dua ----
ribu lima belas) melalui iklan di surat kabar ---
harian Ekonomi Neraca. -----

c. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili
sebanyak 4.116.409.525 (empat miliar seratus enam ---
belas juta empat ratus sembilan ribu lima ratus dua -
puluh lima) saham dengan hak suara yang sah atau -----
sebesar 88,15 % (delapan puluh delapan koma lima ----
belas persen) dari seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat Rapat -----
tersebut sebanyak 4.669.648.582 (empat miliar enam --
ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat ----
puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua) ----
saham. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan ----
Pasal 88 ayat 1 Undang- undang Perseroan Terbatas ---
dan Pasal 38 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat -----
tersebut sah dan dapat mengambil keputusan yang ----
mengikat. -----

d. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan sebagai -
berikut: -----

1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris ----
Perseroan. -----

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan apa yang telah -----
diputuskan dalam Rapat ini, baik sebagian atau ---
seluruhnya ke dalam suatu Akta Notaris. -----

-Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas penghadap -
bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan oleh -----
karena itu berhak dan berwenang untuk dan atas nama ----
Direksi dari Perseroan yang bertindak berdasarkan -----
kuasa dari Rapat tersebut dengan ini menyatakan bahwa --
dalam Rapat tersebut dengan suara bulat atas dasar -----
musyawarah untuk mufakat telah : -----

-Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
yaitu dengan pengunduran diri HERU TIAHJO PRAMONO yang -
menjabat sebagai komisaris Perseroan pada tanggal -----
23-05-2017 (dua puluh tiga Mei dua ribu tujuh belas) ---
Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, atas -----
rekomendasi Pemegang Saham pengendali Perseroan dan ----
setelah dibahas oleh dalam rapat Dewan Komisaris dalam -
menjalankan fungsi nominasi, Perseroan mengusulkan -----
untuk mengangkat Saudari 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, -----
sebagai Komisaris untuk mengisi kekosongan jabatan yang
ditinggalkan Saudara HERU TIAHJO PRAMONO yang -----
mengundurkan diri tersebut. -----

Sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan ---
tersebut, maka masing-masing pihak memberikan tanda ----

pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquite et -----
decharge). -----

Dengan disetujuinya perubahan Susunan Dewan Komisaris --
Perseroan, maka Susunan Dewan Komisaris Perseroan -----
menjadi sebagai berikut : -----

Presiden komisaris : Adrian Jusuf Chandra -----
| (atau Jusuf Chandra) -----

Komisaris Independen : Piter Korompis -----

Komisaris : Louise Li -----

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

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
pada hari dan tanggal tersebut 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, bertempat tinggal di Depok, Jalan Karya ----
Bakti, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, pemegang NIK --
nomor 3276061601920001, Warga Negara Indonesia; ----

2. Tuan MUKSIN ISNADI, lahir di Klaten, pada -----
tanggal 19-02-1987 (sembilan belas Februari seribu --
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai -----
Notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Gang ----
Bhakti/20A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, ----
Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, -----
pemegang NIK nomor 3275081902870012, 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. -----

