



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-14807/HT.01.04.TH.2004

TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pelengkapinya serta Salinan Akta Nomor : 88, Tanggal 24 April 2001 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH dan diterima pada tanggal 14 Juni 2004, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penetapan Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01/HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar :
PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA
NPWP : 1.973.886.3-002

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 88, Tanggal 24 April 2001 yang dibuat oleh Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH berkedudukan di JAKARTA TIMUR - KOTAMADYA JAKARTA TIMUR.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2004

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478





DANIEL, P.M. SH
NOTARIS
JAKARTA

ALAMAT KANTOR : Jl. Jatinegara Barat No. 181 D Telp. 8193551 - 8197675 Fax. 85908781 Jakarta Timur

SALINAN / AKTA

AKTA Tanggal : 24 April 2001.-

Nomor : 88.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA"

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
"PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA",

Nomor : 88.-

-Pada hari ini, SELASA, tanggal duapuluh empat April -
tahun duaribu satu (24-4-2001) . -----

-Berhadapan dengan saya, DANIEL PARGANDA MARPAUNG, ---
Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada -
bagian akhir akta ini : -----

-Nyonya MEITA SIMANJUNTAK, swasta, bertempat -----
tinggal di Bekasi, jalan Bintara 14 Rukun tetangga--
(Rt)/Rukun warga(Rw) 02/09 Kelurahan Bintara, -----
Kecamatan Bekasi Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk(KTP) Nomor 10.5504.430563.0006, menurut ---
keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa -
berdasarkan kekuatan kuasa yang termaktub dalam ----
Notulen Rapat Umum Pertama Para Pemegang Saham -----
Nomor 01/RUPS-MTI/I/01 tertanggal duabelas Pebruari-
tahun duaribu satu (12-2-2001) bermeterai cukup ----
dan dilekatkan pada minuta akta ini dari dan oleh --
karenanya untuk dan atas nama perseroan terbatas ---
"PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA", berkedudukan di ----
Jakarta, yang anggaran dasar pendiriannya dimuat ---
dalam akta Nomor 30 tertanggal delapan Agustus tahun
duaribu (8-8-2000), dibuat dihadapan saya, notaris -
dan telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum --
dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, vide surat Keputusan tertanggal duapuluh-
satu Desember tahun duaribu (21-12-2000) Nomor -----
C-25621.HT.01-01.TH.2000, yang diperlihatkan kepada-

saya, notaris ; -----

-yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai --

----- P e r s e r o a n . -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ter--
lebih dahulu menerangkan : -----

-bahwa pada hari SENIN, tanggal duabelas Pebruari ----
tahun duaribu satu (12-2-2001), jam sepuluh Waktu ----
Indonesia Bagian Barat (10.00 WIB) bertempat di kantor
perseroan di Jakarta, jalan Komplek Palem Indah Blok B
Nomor 18 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, telah -----
dilangsungkan Rapat Umum Para Pemegang Saham dari ----
Perseroan, dalam rapat mana telah hadir/diwakili ----
seluruh saham yang telah dikeluarkan sah oleh -----
perseroan, yaitu sebanyak 1500.(seribu limaratus) ----
saham yang dimiliki oleh masing-masing : -----

a.-Nona SORTA REGINA SIMANJUNTAK, lahir di Littong ---

Nihuta pada tanggal empatbelas Juni tahun seribu ---
sembilanratus tujuh puluh empat (14-6-1974), swasta,-
Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,
Lembah Palem Blok I.5/15 Rukun tetangga(Rt) 008 ----
Rukun warga(Rw) 009 Kelurahan Pondok Kelapa, -----
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kartu Tanda --
Penduduk(KTP) Nomor 09.5407.540674.0437, bertindak -
dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan sebagai-
pemilik 525.(limaratus duapuluh lima) saham dalam --
perseroan ; -----

b.-Tuan TEDIANTO SUKIRMAN, Sarjana Teknik, lahir di --

Tasik Malaya, pada tanggal enam Nopember tahun ----
seribu sembilanratus enampuluh delapan (6-11-1968).-
swsata, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di-

Jakarta, Palembang Indah Blok B Nomor 18 Rukun -----
tetangga(Rt) 001 Pukun warga(Rw) 014 Kelurahan -----
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor 09.5407.061168.8511,
bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur -----
dan sebagai pemilik 150.(seratus limapuluh) saham --
dalam perseroan ; -----

c.-Tuan HERALD HUTAURUK, Sarjana Sosiologi, lahir di -
Pematang Siantar, pada tanggal tujuhbelas April ----
tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan -----
(17-4-1969), swasta, Warganegara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta, jalan Karet Karya ----
Rukun tetangga(Rt) 005 Rukun warga(Rw) 007 Kelurahan
Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kartu -
Tanda Penduduk(KTP) Nomor 09.5302.170469.7012, -----
bertindak dalam jabatannya sebagai Komisaris dan ---
sebagai pemilik 825.(delapanratus duapuluh lima) ---
saham dalam perseroan ; -----

-sehingga dengan demikian rapat tersebut adalah sah --
susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan-----
keputusan yang sah tentang hal yang dibicarakan, -----
meskipun untuk rapat tersebut tidak diadakan panggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----
surat tercatat atau dengan iklan dalam surat kabar ; -
yang akan hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 20 ---
dari Anggaran Dasar Perseroan ; -----

-Bahwa juga telah hadir dalam rapat tersebut : -----

1.-Nona TIURMA IMELDA THERESIA, lahir di Jakarta, pada
tanggal duapuluh sembilan Oktober tahun seribu ----
sembilanratus tujuh puluh enam (29-10-1976), swasta,-

Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,
Kav Marinir Blok AA3/12 Rukun tetangga(Rt) 001 -----
Rukun warga(Rw) 011 Kelurahan Pondok Kelapa, -----
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kartu Tanda --
Penduduk(KTP) Nomor 09.5407.691076.0072 ; -----

2.-Tuan GALUMBANG MENAK, lahir di Tarutung, pada -----
tanggal tujuhbelas Januari tahun seribu -----
sembilanratus enampuluh enam (17-1-1966), swasta, --
Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,
Kav DKI Blok J IV/5 Rukun tetangga(Rt) 012 Rukun ---
warga(Rw) 009 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan ---
Duren Sawit, Jakarta Timur, Kartu Tanda Penduduk----
(KTP) Nomor 09.5407.170166.0335 ; -----

3.-Tuan LESMANA PREMADYANA, lahir di Cirebon, pada ---
tanggal duapuluh satu Maret tahun seribu -----
sembilanratus enampuluh enam (21-3-1966), swasta, --
Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, -
Komplek BPLK Nomor 1Rukun tetangga(Rt)/Rukun warga--
(Rw) 01/02 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan -----
Limo, Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor -----
32.03.27.2008/1222/4995922 ; -----

4.-Nona IRENE THERESANTI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal satu Agustus tahun seribu sembilanratus -----
tujuh puluh dua (1-8-1972), swasta. Warganegara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta. Jatinegara-
Barat I/4 Rukun tetangga(Rt) 002 Rukun warga(Rw) 004
Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor -----
09.5404.410872.0346 ; -----

-Demikian itu atas permintaan dari Direksi Perseroan :

-Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh nona SORTA REGINA-SIMANJUNTAK tersebut, dalam kedudukannya sebagai -----
Direktur Utama perseroan dan dengan acara rapat -----
adalah : -----

- a. Penjualan/pengalihan saham dalam perseroan ; -----
- b. Meningkatkan modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor dalam perseroan ; -----
- c. Pengunduran diri pengurus dari dalam perseroan ; ---
- d. Perubahan pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 dalam perseroan ; -
- e. Perubahan susunan pengurus dalam perseroan ; -----

-Bahwa keputusan-keputusan rapat tersebut diambil ----
dengan suara bulat dan rapat tersebut dibuat notulen--
nya ditanda-tangani seluruh yang hadir, bermeterai ---
cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini . -----

-Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut, oleh--
rapat dikuasakan menghadap notaris dan untuk me-----
nyatakannya dalam suatu akta otentik . -----

-Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut lebih--
lanjut menerangkan bahwa rapat tersebut telah memutus--
kan : -----

I.-Menyetujui penjualan/pengalihan sebanyak 825.-----

(delapanratus duapuluh lima) saham dalam perseroan -
yang merupakan seluruh saham milik tuan HERALD -----
HUTAURUK, Sarjana Sosiologi tersebut kepada tuan ---
LESMANA PREMADYANA tersebut ; -----

II.-Menyetujui meningkatkan modal dasar dalam -----

perseroan dari sebesar Rp.500.000.000.--(limaratus -
juta rupiah) menjadi sebesar Rp.4.000.000.000.-----
(empat milyar rupiah), meningkatkan modal yang ----
ditempatkan dan modal yang disetor dalam perseroan-

dari sebesar Rp.150.000.000.--(seratus limapuluh juta
rupiah) menjadi sebesar Rp.1.000.000.000.--(satu
milyar rupiah) ; -----

III.-Menyetujui pengunduran diri tuan HERALD HUTAURUK,
Sarjana Sosiologi tersebut dalam jabatannya
sebagai Komisaris dari dalam perseroan tersebut ; -

IV.-Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 dalam
perseroan ; -----

V.-Menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris perseroan, oleh karenanya memberhentikan
dengan hormat semua pengurus lama dan mengangkat
pengurus baru dengan susunan sebagai berikut : -----

-Direktur Utama : nona SORTA REGINA -----

SIMANJUNTAK tersebut ; -----

-Direktur : tuan TEDIANTO SUKIRMAN, -----

Sarjana Tehnik tersebut ; -

-Komisaris Utama : tuan GALUMBANG MENAK -----

tersebut ; -----

-Komisaris : nona TIURMA IMELDA THERESIA -----

tersebut ; -----

-Komisaris : tuan LESMANA PREMADYANA -----

tersebut ; -----

-satu dan lainnya dengan ketentuan bahwa pengunduran
diri dan pengangkatan tersebut mulai berlaku
terhitung sejak saat ditutupnya rapat tersebut
yaitu tanggal duabelas Januari tahun duaribu satu
(12-2-2001) . -----

-Sehubungan dengan pengurus yang mengundurkan diri,
mereka dibebaskan dari segala tanggung-jawab dan
kewajiban mereka yang ada hubungannya dengan perseroan,

dengan catatan bahwa antara perseroan dengan mereka --
telah diadakan perhitungan penyelesaian selengkapny -
sehingga oleh karenanya diantara perseroan dengan yang
mengundurkan diri sudah tidak ada tuntutan apapun ----
lagi . -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menyatakan -
bahwa dengan adanya peningkatan modal dasar dalam ----
perseroan sebagaimana tersebut, maka pasal 4 menjadi -
sebagai berikut : -----

-Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 : -----

1.-Modal dasar Perseroan ini berjumlah -----

Rp.4.000.000.000.--(empat milyar rupiah), terbagi ---
atas 40.000.(empatpuluh ribu) saham, masing-masing -
saham bernilai nominal Rp.100.000.--(seratus ribu ---
rupiah) . -----

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

para pemegang saham, yaitu : -----

a.-Nona SORTA REGINA SIMANJUNTAK tersebut, sebanyak-

2000.(duaribu) saham, dengan nilai nominal -----
sebesar Rp.100.000.--(seratus ribu rupiah) atau ---
seluruhnya sebesar Rp.200.000.000.--(duaratus juta-
rupiah) ; -----

b.-Tuan TEDIANTO SUKIRMAN, Sarjana Tehnik tersebut,-

sebanyak 1000.(seribu) saham, dengan nilai nominal
sebesar Rp.100.000.--(seratus ribu rupiah) atau ---
seluruhnya sebesar Rp.100.000.000.--(seratus juta -
rupiah) ; -----

c.-Tuan GALUMBANG MENAK tersebut, sebanyak 1500.-----

(seribu limaratus) saham, dengan nilai nominal ---
sebesar Rp.100.000.--(seratus ribu rupiah) atau ---

seluruhnya sebesar Rp.150.000.000.--(seratus -----
limapuluh juta rupiah) ; -----

d.-Nona TIURMA IMELDA THERESIA tersebut, sebanyak --
3500.(tigaribu limaratus) saham, dengan nilai ----
nominal sebesar Rp.100.000.--(seratus ribu rupiah)-
atau seluruhnya sebesar Rp.350.000.000.--(tigaratus
limapuluh juta rupiah) ; -----

e.-Tuan LESMANA PREMADYANA tersebut, sebanyak 1500.-
(seribu limaratus) saham, dengan nilai nominal ---
sebesar Rp.100.000.--(seratus ribu rupiah) atau ---
seluruhnya sebesar Rp.150.000.000.--(seratus -----
limapuluh juta rupiah) ; -----

f.-Nona IRENE THERESANTI tersebut, sebanyak 500.----
(limaratus) saham, dengan nilai nominal -----
sebesar Rp.100.000.--(seratus ribu rupiah) atau ---
seluruhnya sebesar Rp.50.000.000.--(limapuluh juta-
rupiah) ; -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 10.000.(sepuluh ribu)
saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar ----
Rp.1.000.000.000.--(satu milyar rupiah) . -----

3.-100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap --
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau -
seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000.000.--(satu milyar-
rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai -----
kepada Perseroan oleh masing-masing para pemegang --
saham pada saat penanda-tanganan akta perubahan ----
ini. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini -
memberi kuasa kepada

dan/atau

pegawai Kantor Notaris dengan hak substitusi untuk ---
memohon pengesahan dari yang berwajib atas perubahan -
anggaran dasar ini serta berhak pula mengadakan -----
perubahan dan/atau perbaikan yang ditentukan oleh yang
berwajib tidak ada yang dikecualikan . -----

-Penghadap saya, notaris, kenal . -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,--
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, ---
dengan dihadiri oleh nona YULIE SIREGAR, Sarjana -----
Hukum, Candidat Notaris dan tuan ANTON NAPITUPULU, ---
Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat
tinggal di Jakarta, yang saya, notaris kenal sebagai -
saksi-saksi . -----

-Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada-
penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani
oleh penghadap, para saksi dan saya, notaris . -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan . -----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN -----
SEMPURNA . -----

-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SESUAI BUNYINYA . -----



NOTARIS,
(DANIEL BARGANDA MARPAUNG, SH)