



**DANIEL, P.M. SH**  
**NOTARIS**  
**JAKARTA**

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

---

**SALINAN / ~~GROSSE~~ AKTA**

---

---

**AKTA Tanggal : 6 Desember 2001.- Nomor : 13.-**

---

---

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

---

---

**"PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA"**

---

---

---

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
"PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA".

Nomor : 13.-

-Pada hari ini, KAMIS, tanggal enam Desember tahun ---  
duaribu satu (6-12-2001) . -----

-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, sementara -  
berada di Jakarta, 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 lima Nopember ----  
tahun duaribu satu (5-11-2001) 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) 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. juncto Akta Pernyataan ---  
Keputusan Rapat Nomor 88 tertanggal duapuluh empat -  
April tahun duaribu satu (24-4-2001), kedua-duanya -  
dibuat dihadapan 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 lima Nopember tahun --  
duaribu satu (5-11-2001), jam sepuluh Waktu -----

Indonesia Bagian Barat (10.00 WIB) bertempat di -----

Jakarta, Gedung Dana Pensiun Telkom Lantai 4 jalan ---

Panataran Nomor 9 Jakarta 10320, 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 10.000.(sepuluh ribu) -----

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 2000.(duaribu) 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),-  
swasta. Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di-  
Jakarta, Palem Indah Blok B Nomor 18 Rukun -----  
tetangga(Rt) 001 Rukun 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 1000.(seribu) saham dalam -----  
perseroan : -----

c.-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, bertindak dalam ---  
jabatannya sebagai Komisaris Utama dan sebagai -----  
pemilik 1500.(seribu limaratus) saham dalam -----  
perseroan : -----

d.-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, bertindak -  
dalam jabatannya sebagai Komisaris dan sebagai -----  
pemilik 3500.(tiga ribu limaratus) saham dalam -----

perseroan : -----

e.-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, bertindak dalam -----  
jabatannya sebagai Komisaris dan sebagai pemilik ---  
1500.(seribu limaratus) saham dalam perseroan : ----

f.-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, sebagai pemilik 500.(limaratus)  
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 rapat tersebut dipimpin oleh nona SORTA REGINA-  
SIMANJUNTAK tersebut, dalam kedudukannya sebagai -----

Direktur Utama perseroan dan dengan acara rapat -----  
adalah : -----

a. Pengunduran diri pengurus dari dalam perseroan ; ---

b. Pengangkatan pengurus baru tuan MYSCAN MAHYUNIS ----

Sarjana Ekonomi, swasta, bertempat tinggal di -----

Jakarta, sebagai Direktur dalam perseroan ; -----

c. 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 pengunduran diri nona SORTA REGINA -----

SIMANJUNTAK dan tuan TEDIANTO SUKIRMAN, Sarjana ----

Tehnik tersebut masing-masing dalam jabatannya -----

sebagai Direktur Utama dan Direktur ; -----

II.-Menyetujui pengangkatan pengurus baru tuan MYSCAN-

MAHYUNIS, Sarjana Ekonomi, swasta, bertempat -----

tinggal di Jakarta, sebagai Direktur dalam -----

perseroan ; -----

III.-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 : tuan GALUMBANG MENAK -----

-Direktur

tersebut ; -----

: tuan MYSCAN MAHYUNI, -----

Sarjana Ekonomi, lahir di -  
Dumai, pada tanggal duapuluh  
dua Pebruari tahun seribu -  
sembilanratus enampuluh ---  
sembilan (22-2-1969), -----

swasta, Warganegara -----  
Indonesia, bertempat tinggal  
di Jakarta, jalan Warung --  
Asem Nomor 9 Rukun -----  
tetangga(Rt) 012 Rukun ----  
warga(Rw) 004 Kelurahan ---  
Rawa Bunga, Kecamatan ----  
Jatinegara, Jakarta Timur, -  
Kartu Tanda Penduduk(KTP) -  
Nomor 09.5404.220269.0249 :

-Komisaris Utama

: 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 lima Nopember tahun duaribu satu ----  
(5-11-2001) . -----

-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 selengkapnya -  
sehingga oleh karenanya diantara perseroan dengan yang  
mengundurkan diri sudah tidak ada tuntutan apapun ----  
lagi . -----

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

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

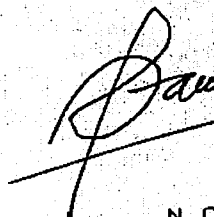

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --  
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, ---  
dengan dihadiri oleh nona YULIE SIREGAR, Sarjana -----  
Hukum, Candidat Notaris dan tuan ANTON NAPITUPULU, ---  
Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat  
tinggal di Jakarta, 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 PARGANDA MARPAUNG, SH)