



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.01.03-0768263

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Kepada Yth.

Notaris LANAWATY DARMADI, S.H., M.M., M.KN.,

Ruko Pasar Modern Paramount Gading

Serpong Blok F No. 1, CBD Gading Serpong,

Tangerang 15810

KABUPATEN TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 03, tanggal 10 April 2015 yang dibuat oleh Notaris LANAWATY DARMADI, S.H., M.M., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 April 2015.

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



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 April 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-2902059.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 13 April 2015

www.kemhum.go.id
www.direktur.jakarta.go.id

"Keputusan Menteri Ini Dicitak Dari _____
Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH")
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I."

Notaris di Kabupaten Tangerang,



LANAWATY DARMADI, S.H., M.M., M.KN.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**

Nomor : 03

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 (sepuluh) April 2015 (dua ribu --- lima belas). -----

-Pukul 14.30 W.I.B. (empat belas lewat tiga puluh menit) Waktu --- Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **LANAWATY DARMADI, Sarjana-----
Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir--- akta ini. -----

1. Tuan **Insinyur GALUMBANG MENAK**, lahir di Tarutung, pada-tanggal 17 (tujuh belas) Januari 1966 (seribu sembilan ratus--- enam puluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Provinsi----- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Denpasar Barat, Blok C 6/18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan----- Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, untuk sementara----- berada di Tangerang, pemegang Nomor Induk Kependudukan -- 3174021701660005. -----

2. Tuan **STANLEY REZA HALIM**, lahir di Surabaya, pada tanggal 03 (tiga) Mei 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh ----- delapan), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, - Vermont Parkland G3/5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -- 008, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong,----- pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674010305680004. --

-menurut keterangan mereka masing-masing dan berturut-turut -- selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, yang secara---



bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk----
dan atas nama perseroan terbatas yang akan disebut di bawah,----
dan berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh para -----
pemegang saham sebagaimana termaktub dalam KEPUTUSAN -----
EDARAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI DARI --
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN,-----
yang telah ditandatangani secara lengkap pada tanggal 08 -----
(delapan) April 2015 (dua ribu lima belas), dari dan oleh karenanya
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili para pemegang
saham dalam perseroan terbatas **PT. MORA TELEMATIKA -----**
INDONESIA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, ---
yang perubahan anggaran dasar terakhirnya sebagaimana dimuat-
dalam akta Nomor 41, tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua-
ribu sembilan), yang dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-
Keputusannya tertanggal 01 (satu) Desember 2009 (dua ribu -----
sembilan) Nomor AHU-58609.AH.01.02. Tahun 2009.-----
-Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 18 (delapan belas)-----
November 2014 (dua ribu empat belas), Nomor 26, yang dibuat di-
hadapan RYAN BAYU CHANDRA, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan -----
perubahan pengurus mana telah diterima dan dicatat dalam Data-
Base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 (delapan --
belas) November 2014 (dua ribu empat belas), Nomor : AHU -----
41866.40.22.2014,-----
-Untuk selanjutnya perseroan terbatas "**PT MORA TELEMATIKA -**
INDONESIA" tersebut dalam akta ini cukup disebut "**Perseroan**". -

- Penghadap mana senantiasa bertindak dalam kedudukannya-----
sebagaimana seperti tersebut di atas menerangkan terlebih -----
dahulu :-----

-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang -----
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang -----
Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar-----
RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara---
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang-----
bersangkutan. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai -----
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam rapat umum pemegang saham dan karenanya --
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dapat juga dianggap --
sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum-----
pemegang saham. -----

-bahwa para pemegang saham Perseroan yang mewakili -----
seluruh saham yang telah ditempatkan/disetor kepada -----
Perseroan telah menyetujui/memutuskan suatu keputusan, -----
satu dan lain sebagaimana itu ternyata dari "**KEPUTUSAN -----
EDARAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI DARI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN**", -
yang telah ditandatangani oleh : -----

1. Perseroan Terbatas **PT GEMA LINTAS BENUA**, berkedudukan
di Jakarta Pusat, selaku pemilik 162.500 (seratus enam puluh
dua ribu lima ratus) saham seri A dalam Perseroan;-----
2. Perseroan Terbatas **PT SUMBER ANEKA SUKSES**,-----
berkedudukan di Jakarta Pusat, selaku pemilik 87.500 -----
(delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham seri A dalam -----
Perseroan;-----
3. Perseroan Terbatas **PT CANDRAKARYA MULTIKREASI**,-----

berkedudukan di Jakarta Pusat, selaku pemilik 338.235 (tiga--
ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima)-----
saham seri B dalam Perseroan.-----

-yang aslinya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan-----
dijahitkan dalam minuta akta ini (selanjutnya disebut juga-----

"Keputusan Para Pemegang Saham").-----

-bahwa Para Penghadap menjamin Keputusan Para Pemegang-----
Saham tersebut di atas telah ditandatangani oleh masing- masing-
pemegang saham yang berhak menandatangani Keputusan Para-----
Pemegang Saham tersebut;-----

-Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, Para Penghadap-----
senantiasa bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan -----
kepadanya itu berkehendak untuk menyatakan Keputusan Para --
Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta notaris, dan -----
menerangkan keputusan yang telah diambil tersebut sebagai -----
berikut :-----

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan WISNU dari jabatannya -----
selaku Direktur Perseroan dan Tuan PANGKU RAJA LUMBAN --
GAOL dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, efektif -----
terhitung sejak tanggal Keputusan ini dan memberikan -----
pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) atas tindakan--
pengurusan Perseroan yang dilakukannya sebagai Direktur dan
Komisaris Perseroan sepanjang tercermin dalam laporan-----
keuangan Perseroan;-----

2. Mengangkat Tuan YOPIE WIDJAJA sebagai Direktur Perseroan-
dan Tuan Drs. KARIM PANJAITAN, Bachelor of Accounting -----
sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal-----
Keputusan ini.-----

-Oleh karena itu sejak tanggal efektif Keputusan ini susunan -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : --

DIREKSI : -----

-DIREKTUR UTAMA : -**Tuan Insinyur GALUMBANG**-----
MENAK, tersebut.-----

-WAKIL DIREKTUR UTAMA: -**Tuan STANLEY REZA HALIM**, ----
tersebut. -----

-DIREKTUR : -**Tuan YOPIE WIDJAJA**, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal 30 (tiga -----
puluh) Agustus 1971 (seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh satu),
bertempat tinggal di Kota-----
Tangerang Selatan, Provinsi-----
Banten, Venetian The Green Blok-
C 3/1, Rukun Tetangga 004,-----
Rukun Warga 002, Kelurahan ----
Cilenggang, Kecamatan Serpong,--
pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan -----
3674013008710004. -----

-DEWAN KOMISARIS : -----

- KOMISARIS UTAMA : -**Tuan BERNHARD FERNANDUS** -
MANALU, lahir di Medan, pada----
tanggal 30 (tiga puluh) Agustus ---
1971 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh satu), bertempat tinggal di -
Jakarta Pusat, Daerah Khusus ----
Ibukota Jakarta, Jalan Mutiara I--
Nomor 45, Rukun Tetangga 005, --
Rukun Warga 002, Kelurahan ----
Sumur Batu, Kecamatan -----
Kemayoran, pemegang Nomor -----

-KOMISARIS

:

Induk Kependudukan -----

3171033008710001. -----

Tuan DOKTORANDUS KARIM ----

PANJAITAN, Bachelor of -----

Accounting, lahir di Taput, pada

tanggal 07 (tujuh) September -----

1957 (seribu sembilan ratus lima

puluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil,

Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Jakarta -----

Timur, Provinsi Daerah Khusus ---

Ibukota Jakarta, Kavling Marinir--

Blok AD Nomor 12, Rukun -----

Tetangga 001, Rukun Warga 013,-

Kelurahan Pondok Kelapa, -----

Kecamatan Duren Sawit, -----

pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan :-----

3175070709570008. -----

3. Memberikan Kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun ---- sendiri-sendiri, untuk menghadap pejabat yang berwenang ---- termasuk hadir di hadapan Notaris dan untuk membuat atau ---- menyebabkan dibuatnya dan / atau menyatakan seluruh atau sebagian dari Keputusan ini menjadi pernyataan keputusan --- Pemegang Saham dalam bentuk akta notaris untuk----- selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak ---- terbatas untuk memperoleh persetujuan dari atau ----- memberitahukan kepada atau mendaftarkan di Kementerian -- Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengubah atau menambah --

kata-kata dalam anggaran dasar apabila dianggap perlu -----
dan/atau diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia, menandatangani akta-akta, menyampaikan -----
keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani -----
dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk hadir dihadapan --
institusi dan badan pemerintah yang terkait untuk melakukan
seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan -----
sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik-----
Indonesia, dan untuk mengambil dan melakukan setiap dan---
seluruh tindakan lain atau untuk melakukan tindakan lain ---
apapun juga yang diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau
dianggap perlu, dalam pelaksanaan Keputusan tersebut, tanpa
ada yang dikecualikan.-----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang ----
tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, -----
Notaris, yang dituliskan dalam akta ini. -----

-Para Penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan-----
kebenaran, dan keaslian identitasnya dan karenanya Para-----
Penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

-Selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah mengerti, ----
memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan ----
paraf di setiap halaman akta ini, dan kemudian Para Penghadap---
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran-----
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang-----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas; -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada ----
hari dan tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh :-----

-Tuan Wirianto Birin, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 09 (sembilan) Juli 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh-
lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gading----
Kirana Barat Blok E 4 Nomor 37, Rukun Tetangga 016, Rukun -----
Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa---
Gading, pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
3172060907550002, Warga Negara Indonesia; asisten notaris; -----
-Tuan Abdul Lani, lahir di Indramayu, pada tanggal 03 (tiga) -----
Februari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, -----
Gang Haji Casmar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Limpas, Kecamatan Patrol, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3212310302780002, Karyawan notaris.-----
-Keduanya, saya Notaris kenal, sebagai saksi-saksi, untuk -----
sementara berada di Tangerang. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada-----
Para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani ----
oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilaksanakan dengan tidak ada coretan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Kabupaten Tangerang,



LANAWATY DARMADI, S.H., M.M., M.Kn.