



# **BONAR SIHOMBING, SH.**

**NOTARIS**

SK. Men. Keh. RI No. C-675. HT.03.02-Th. 2000

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
PT. YELOOO INTEGRA DATANET  
: .....  
58.-

**NOMOR** : .....

**TANGGAL** : 29 Desember 2017  
: .....

**TURUNAN** : .....



PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. YELOOO INTEGRA DATANET

Nomor : 58.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 29-12-2017 (dua puluh sembilan Desember dua ribu tujuh belas). -----

-Pukul 08.30 WIB (delapan lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **BONAR SIHOMBING, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : ----

- **Tuan TIANG CUN HUI**, lahir di Medan, pada tanggal 01-10 - 1974 (satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh ---- empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---- Pulau Opak Blok A-16/15, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, --- Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3173080110740009, Warga Negara Indonesia; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --- kedudukannya selaku Direktur Utama yang mewakili ----- Direksi dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan ----- kepadanya oleh seluruh pemegang saham sebagaimana ----- termuat dalam **KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM --- PT YELOOO INTEGRA DATANET**, yang akan disebut di bawah -- ini. -----

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





-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas -----  
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

1. Bahwa, berdasarkan **KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG** ---  
**SAHAM PT YELOOO INTEGRA DATANET**, tertanggal 28-12-2017  
(dua puluh delapan Desember dua ribu tujuh belas) -----  
yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang ---  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk -----  
selanjutnya disebut "**Keputusan Sirkuler**") dari-----  
perseroan terbatas **PT YELOOO INTEGRA DATANET**, -----  
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya -  
termuat dalam akta tertanggal 18-08-2016 (delapan belas  
Agustus dua ribu enam belas) nomor 51, yang dibuat di -  
hadapan Doktorandus SUWONGSO WIJANTO, Sarjana Hukum, --  
Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -----  
tertanggal 25-08-2016 (dua puluh lima Agustus dua ribu  
enam belas) nomor AHU-0037807.AH.01.01.TAHUN 2016; ----  
-(selanjutnya akan disebut "**Perseroan**"); -----  
-Seluruh pemegang saham Perseroan yaitu sebanyak -----  
**3.000** (tiga ribu) saham atau yang mewakili 100% -----  
(seratus persen) saham yang dikeluarkan Perseroan telah  
mengambil keputusan yang sebagaimana ternyata dari  
Keputusan Sirkuler tersebut di atas; -----
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40-----  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,



Keputusan Sirkuler tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan ----- yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang ----- Saham. -----

3. Bahwa, berdasarkan Keputusan Sirkuler ----- tersebut, penghadap telah diberi kuasa untuk ----- menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil ----- dalam Keputusan Sirkuler tersebut ke dalam suatu ----- akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal mana hendak -- dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. -----

4. Bahwa, semua hal-hal yang telah diterangkan di atas --- ternyata dan tercantum juga dalam Keputusan Sirkuler -- tersebut diatas. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di ----- atas, maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ----- tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Keputusan ---- Sirkuler yang dimaksudkan di atas telah diambil keputusan sebagai berikut : -----

1. Menerima, menyetujui dan mengesahkan laporan ----- pertanggungjawaban Direksi atas kegiatan operasional - dan keuangan Perseroan untuk tahun 2016 (dua ribu --- enam belas). -----

2. Menyetujui pemberian remunerasi (gaji, honorarium dan tunjangan) seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku 2016 (dua ribu enam belas). -----

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi -----  
Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan --  
Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku  
2018 (dua ribu delapan belas). -----
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan,  
dengan hak substitusi, untuk hadir di hadapan Notaris  
untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh -----  
keputusan Rapat ini apabila dipandang perlu oleh -----  
Direksi, dan untuk melakukan tindakan-tindakan yang --  
diperlukan, dalam arti kata seluas-luasnya dan tidak -  
ada yang dikecualikan, diantaranya akan tetapi tidak -  
terbatas pada menanda-tangani dan mengajukan -----  
permohonan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas  
kepada pihak-pihak yang berwenang. -----

-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa tentang segala apa  
yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh telah -----  
dimengerti dan sesuai dengan kehendak penghadap -----  
sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta ini dan penghadap -  
menyatakan dengan ini menjamin kebenaran dokumen-dokumen,  
keaslian tandatangan dan menjamin para pihak yang -----  
menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut adalah pihak --  
yang berhak dan berwenang penuh untuk mewakili pemegang --  
saham Perseroan dan identitas penghadap sesuai dengan ----  
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris -----  
dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, -----  
sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi dan saya, -----

Notaris dari segala tuntutan dan gugatan -----  
berupa apapun, baik secara Perdata maupun Pidana. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -----  
pada hari, jam, dan tanggal seperti disebutkan pada -----  
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

**1. Tuan SAUT TOHAP PARSAORAN**, lahir di Medan pada tanggal  
18-09-1978 (delapan belas September seribu Sembilan ---  
ratus tujuh puluh delapan), Karyawan, bertempat tinggal  
di Propinsi Jawa Barat, Pesona Anggrek Harapan, Rukun -  
Tetangga 006, Rukun Warga 027, Kelurahan Harapan Jaya,  
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk nomor 3175031809780021, Warga Negara --  
Indonesia. -----

**2. Nona VINADITA UTARI, Sarjana Hukum**, lahir di Bukit ----  
tinggi, pada tanggal 01-05-1994 (satu Mei seribu -----  
Sembilan ratus Sembilan puluh empat), bertempat tinggal  
di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Raya -  
Penggilingan Nomor 26, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga  
006, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta  
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
1306104105940001, Warga Negara Indonesia. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----

Kepada penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap -----

membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan dan -----



tangan kiri mereka pada lembaran tersendiri di hadapan --  
saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada -----  
minuta akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh-----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
-Dilaksanakan dengan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. --

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

NOTARIS JAKARTA TIMUR



BONAR SIHOMBING, S.H.