



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

**S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.**

**Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990  
Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998**

**S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991  
Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007  
Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan**

PERNYATAAN PERSETUJUAN BERSAMA SELURUH PEMEGANG

SAHAM DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Nomor: 37.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-10-2017 (delapan belas Oktober dua ribu tujuh belas). -----

-Pukul 10.20 (sepuluh lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -----

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan Insinyur **GALUMBANG MENAK**, lahir di Tarutung, pada tanggal --

17-01-1966 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh ----

enam), Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Warga Negara --

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Denpasar Barat --

Blok C.6/18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan -----

Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3174021701660005; -----

2. Tuan **YOPIE WIDJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-08-1971 (tiga

puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Wakil Direktur

Utama PT Mora Telematika Indonesia, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Venetian The Green Blok

C.3/1, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, Kelurahan Cilenggang,

Kecamatan Serpong; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3674013008710004; -----



-untuk sementara berada di Jakarta. -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatannya masing-masing tersebut diatas dengan demikian mewakili Direksi dan selaku kuasa dari Keputusan Edaran seluruh pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mora Telematika Indonesia tertanggal 16-10-2017 (enam belas Oktober dua ribu tujuh belas) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ("Keputusan Sirkuler"), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Keputusan Sirkuler **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**, di Kotamadya Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Gedung Grha 9, Jalan Panataran No. 9, Proklamasi yang didirikan berdasarkan yang didirikan berdasarkan akta Nomor: 30 tanggal 08-08-2000 (delapan Agustus dua ribu) yang dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusannya Nomor: ----- C-2561.HT.01.01.TH.2000 tanggal 21-12-2000 (dua puluh satu Desember dua ribu);-----

-anggaran dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang ----- Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata - dalam akta Nomor: 05 tanggal 11-02-2008 (sebelas Februari dua ribu ----- delapan) yang dibuat di hadapan Tahir Kamili, Sarjana Hukum, Magister ---- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusannya Nomor: ----- AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan);-----

anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan anggaran -  
dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor: 63 tanggal 24-08-2010 (dua puluh  
empat Agustus dua ribu sepuluh) yang dibuat di hadapan Yulia, Sarjana ----  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---  
Keputusannya Nomor: AHU-45046.AH.01.02.TAHUN 2010 tertanggal -----  
22-09-2010 (dua puluh dua September dua ribu sepuluh); -----  
- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Nomor:  
08 tanggal 15-04-2016 (lima belas April dua ribu enam belas) yang dibuat --  
di hadapan Lanawaty Darmadi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat dalam -----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat ---  
Pemberitahuannya Nomor: AHU-AH.01.03-0041027 tanggal 18-04-2016  
delapan belas April dua ribu enam belas). -----

-Untuk selanjutnya **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA** dalam akta ini akan  
disebut "**Perseroan**". -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu -----  
menerangkan:-----

- A. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal -----  
21-08-2017 (dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas) sampai saat ini  
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sebanyak  
588.235 (lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima)  
saham yang terdiri dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A

dan 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B. -----

B. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ---- tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham juga dapat mengambil ---- keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa keputusan itu disetujui ----- secara tertulis oleh seluruh pemegang saham Perseroan. -----

C. Bahwa seluruh pemegang saham Perseroan telah menandatangani ----- Keputusan Edaran seluruh pemegang saham di luar Rapat Umum ----- Pemegang Saham PT Mora Telematika Indonesia tertanggal 16-10-2017 (enam belas Oktober dua ribu tujuh belas) yang dibuat dibawah tangan --- bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----- (**Keputusan Sirkuler**). -----

D. Bahwa para penghadap tersebut di atas telah diberi kuasa dalam ----- Keputusan Sirkuler untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai ----- Keputusan Sirkuler. -----

E. Bahwa dalam akta ini para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Keputusan Sirkuler telah memutuskan dengan suara bulat sebagai berikut: -----

1 Menyetujui untuk memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan yaitu: -----

**DEWAN KOMISARIS:** -----

Komisaris Utama : Tuan **INDRA NATHAN KUSNADI**, Sarjana Hukum

Komisaris : Tuan Doktorandus **KARIM PANJAITAN**, Bachelor

of Accounting; -----

**DIREKSI:** -----

Direktur Utama : Tuan Insinyur **GALUMBANG MENAK**; -----

Wakil Direktur Utama: Tuan **YOPIE WIDJAJA**; -----

Direktur : Tuan Tuan **JIMMY KADIR**; -----

Terhitung sejak tanggal tanda tangan terakhir dari Pemegang Saham dari Perseroan dibubuhkan pada persetujuan yaitu tanggal 16-10-2017 (enam belas Oktober dua ribu tujuh belas). -----

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan -----

Dewan Komisaris pada Perseroan sebagai berikut: -----

**DEWAN KOMISARIS:** -----

Komisaris Utama : Tuan **INDRA NATHAN KUSNADI**, Sarjana Hukum

Komisaris : Tuan Doktorandus **KARIM PANJAITAN**, Bachelor

of Accounting; -----

**DIREKSI:** -----

Direktur Utama : Tuan Insinyur **GALUMBANG MENAK**; -----

Wakil Direktur Utama: Tuan **YOPIE WIDJAJA**; -----

Direktur : Tuan Tuan **JIMMY KADIR**; -----

Terhitung sejak tanggal tanda tangan terakhir dari Pemegang Saham dari Perseroan dibubuhkan pada persetujuan ini yaitu tanggal ----- 16-10-2017 (enam belas Oktober dua ribu tujuh belas), untuk masa jabatan sampai dengan 16-10-2022 (enam belas Oktober dua ribu dua puluh dua). -----

3. Menyetujui untuk mengangkat: -----

Tuan Doktorandus **KANAKA PURADIREDJA** sebagai Komisaris -----

Independen Perseroan. -----

Terhitung sejak tanggal tanda tangan terakhir dari Pemegang Saham dari Perseroan dibubuhkan pada persetujuan yaitu 16-10-2017 (enam belas Oktober dua ribu tujuh belas), untuk masa jabatan sampai dengan 16-10-2022 (enam belas Oktober dua ribu dua puluh dua). -----

Dengan demikian terhitung sejak tanggal efektifnya Keputusan Sirkuler yaitu tanggal 16-10-2017 (enam belas Oktober dua ribu tujuh belas) maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 5 (lima) tahun sejak tanggal efektifnya keputusan ini adalah sebagai berikut: ----

**DEWAN KOMISARIS:** -----

Komisaris Utama : Tuan **INDRA NATHAN KUSNADI**, Sarjana

Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

03-09-1976 (tiga September seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh enam), -----

Komisaris Utama Perseroan, Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----

Jakarta Selatan, Komplek Terogong Baru ---

8F, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga ----

007, Kelurahan Gandaria Selatan, -----

Kecamatan Cilandak; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan -----

3174060309760010; -----

Komisaris : Tuan Doktorandus **KARIM PANJAITAN**, ---

Bachelor of Accounting, lahir di Taput, pada

tanggal 07-09-1957 (tujuh September seribu

sembilan ratus lima puluh tujuh), Komisaris

Perseroan, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kavling -  
Marinir Blok AD Nomor 12, Rukun Tetangga  
001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok -  
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit;-----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan -----  
3175070709570008; -----

Komisaris Independen

: Tuan Doktorandus **KANAKA** -----

**PURADIREDA**, lahir di Bandung, pada ----  
tanggal 08-12-1944 delapan Desember ----  
seribu sembilan ratus empat puluh empat), -  
Komisaris Independen Perseroan, Warga --  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----  
Jakarta Selatan, Pengadegan Timur Raya, -  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, --  
Kelurahan Pengadegan, Kecamatan -----  
Pancoran; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan: -----  
09.5308.081244.0389; -----

**DIREKSI:** -----

Direktur Utama

: Penghadap Tuan Insinyur **GALUMBANG** -

**MENAK**, tersebut diatas; -----

Wakil Direktur Utama

: Penghadap Tuan **YOPIE WIDJAJA**, -----

tersebut diatas; -----

Direktur

: Tuan **JIMMY KADIR**, lahir di Palembang, --  
pada tanggal 19-04-1979 (sembilan belas --  
April seribu sembilan ratus tujuh puluh -----  
sembilan), Direktur Perseroan, Warga -----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----  
Jakarta Utara, Jalan Gading Elok Timur V --  
BN 2/20, Rukun Tetangga 011, Rukun -----  
Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading -----  
Timur, Kecamatan Kelapa Gading; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan -----  
3172061904790002; -----

4 Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan sehubungan -----  
dengan penerbitan Obligasi Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah --  
Rp 1.000.000.000.000 (satu trilyun Rupiah) dengan jaminan umum dan  
persyaratan lainnya yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan, dan --  
membuat dan menandatangani Perjanjian-Perjanjian serta melakukan --  
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan -----  
Obligasi tersebut, dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan  
dan Peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.-----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa  
dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan  
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan, untuk keperluan tersebut  
dengan ini menyatakan bahwa : -----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----

disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM, adalah ----  
yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; -----

2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM, tersebut telah -----  
memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ----  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas-----  
sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung --  
jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani -  
pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan ----  
bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan ----  
demikian membebaskan Saya Notaris dari segala tuntutan berupa apapun -  
juga.-----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya;-----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----  
identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris --  
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -----  
para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

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

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

- Nyonya **AI TANTI YULIANTI**, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada -----  
tanggal 07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -  
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 44, -----  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, -----

Kecamatan Pasar Rebo; -----

- Nona **NABILAH KARIMAH**, Sarjana Hukum, lahir di Bandar Lampung, ---  
pada tanggal 09-09-1992 (sembilan September seribu sembilan ratus  
sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Jalan --  
Bawang Blok B4/08, LK 1, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 000,  
Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling, untuk sementara berada  
di Jakarta; -----

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

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap  
dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para -----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan 4 (empat) perubahan yaitu 4 (empat) coretan dengan -  
penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA”

Notaris di Jakarta





**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.01.03-0182013  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**

Kepada Yth.  
Notaris FATHIAH HELMI, SH  
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR RASUNA SAID  
BLOK X-1, KAV 1 & 2, KUNINGAN TIMUR,  
SETIABUDI, JAKARTA SELATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 Oktober  
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 18 Oktober 2017

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0131082.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 18 Oktober  
2017**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
Notaris di Jakarta**



**FATHIAH HELMI, SH**