



## NOTARIS

**Dr. SLAMET WAHJUDI, S.H., M.Kn.**

SK. MENKUMDAG RI. TANGGAL 19 JANUARI 2000 NOMOR C-32.HT.03.01 TAHUN 2000

**Kantor** : Kartini Building, Jalan R.A. Kartini 236 Blok B-7

Telp. : 031-3987508, 3970555 Fax. : 0313984322

E-mail : slamet\_w888@yahoo.com

Gresik - 61122

AKTA TANGGAL : 21 Pebruari 2018

NOMOR : = 40 =

## SALINAN

---

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA  
TANPA MELALUI RAPAT PEMBINA  
SEMEN INDONESIA FOUNDATION ( SMIF )

---

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA

TANPA MELALUI RAPAT PEMBINA

SEMEN INDONESIA FOUNDATION (SMIF)

Nomor : 40,-

Dr. SLAMET WAHJUDI, S.H., M.Kn.  
NOTARIS GRESIK

--- Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-02-2018 -----  
(dua puluh satu Pebruari tahun dua ribu delapan -----  
belas), pukul 14.00 WIB ( empat belas titik nol nol----  
Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--- Hadir dihadapan saya, Doktor **SLAMET WAHJUDI**,-----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----  
di Gresik, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah-  
saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan -  
pada bagian akhir akta ini;-----

1. Tuan **GUNTORO, Sarjana Teknik, Magister Manajemen**, --  
lahir di Blitar, pada tanggal 10-04-1968 (sepuluh --  
April tahun seribu sembilan ratus enam puluh -----  
delapan), Warga Negara Indonesia, selaku -----  
**Ketua Pengurus** Semen Indonesia *Foundation*, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, PERUMDIN ----  
PT.SG Blok F/12,Rukun Tetangga 031, Rukun Warga 001,  
Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan (NIK) : 3525141004680004.-----

2. Tuan **AHMAD JAKFAR, Sarjana Ekonomi, Magister** -----  
**Manajemen**, lahir di Gresik, pada tanggal -----  
10-06-1970 (sepuluh Juni tahun seribu sembilan -----  
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, -----  
selaku **Sekretaris Pengurus** Semen Indonesia -----  
*Foundation*, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, -



Jalan Surakarta Nomor 12, Rukun Tetangga 007,-----  
Rukun Warga 009, Desa Yosowilangun, Kecamatan -----  
Manyar, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan -  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3525141006700004.--

3. Tuan **SUPRIHONO, Sarjana Ekonomi**, Lahir di Gresik ---  
pada tanggal 10-06-1968 (sepuluh Juni tahun seribu -  
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ---  
Indonesia, selaku **Bendahara Pengurus** Semen Indonesia  
*Foundation* (SMIF), bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Gresik, Dusun Awikoen Jaya Mulya, -----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan -----  
Gending, Kecamatan Kebomas, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK) : 3525141006680002.-----

--- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris,-----  
berdasarkan identitasnya. -----

--- Menurut keterangannya, penghadap, dalam hal ini ---  
bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, sehingga --  
dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama-  
serta sah mewakili **YAYASAN SEMEN INDONESIA** (disebut ---  
juga dengan **SEMEN INDONESIA FOUNDATION** dan disingkat --  
dengan **SMIF**, serta selanjutnya cukup disebut dengan----  
"Yayasan", yang berkedudukan di Gresik,-----  
suatu yayasan yang Anggaran Dasarnya dibuat -----  
pertama kali dengan : -----

- Akta Pendirian Yayasan Semen Gresik, tertanggal --  
24-04-2006 (dua puluh empat April tahun dua ribu -  
enam), Nomor 53, yang dibuat di hadapan KIKI ERICA  
DWI HARDINI, Sarjana Hukum, saat itu Pengganti ---

dari SLAMET WAHJUDI, Sarjana Hukum, Notaris di ---  
Gresik, dan telah disahkan oleh Departemen Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan -  
Surat Keputusannya Nomor C-989.HT.01.02.TH.2006, -  
tertanggal 12-05-2006 (dua belas Mei tahun dua ---  
ribu enam) serta telah diumumkan dalam -----  
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 873/2006, -  
Tambahan Nomor 104, tanggal 29-12-2006 (dua puluh-  
sembilan Desember tahun dua ribu enam), dan telah-  
mengalami beberapa kali perubahan, yaitu sebagai--  
berikut: -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan --  
Semen Gresik, tanggal 01-12-2014 (satu Desember --  
tahun dua ribu empat belas), Nomor 01, yang -----  
dibuat di hadapan RIZKY PUTRI MAHARANI, Sarjana --  
Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu ----  
selaku Notaris Pengganti dari saya, Notaris, ----  
dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan -----  
Anggaran Dasar Yayasan dari yang berwenang, -----  
demikian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum -----  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : -  
AHU-12.AH.01.05.Tahun 2015, tanggal 22-01-2015 ---  
(dua puluh dua Januari tahun dua ribu lima -----  
belas).-----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan -----  
Semen Indonesia Foundation, tanggal 22-11-2016 ---  
(dua puluh dua Nopember tahun dua ribu enam -----  
belas), nomor 51, yang dibuat di hadapan FATIMAH -  
ZAKIYYAH, Sarjana Sains, Sarjana Hukum, pada waktu

itu selaku Notaris Pengganti dari Doktor SLAMET --  
WAHJUDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dan  
telah mendapatkan Persetujuan Perubahan -----  
Anggaran Dasar Yayasan dari yang berwenang,-----  
demikian berdasarkan Penerimaan Perubahan -----  
Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan ----  
Semen Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0004970. Tahun  
2016, tanggal 23-12-2016 (dua puluh tiga Desember-  
tahun dua ribu enam belas). -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan --  
Semen Indonesia Foundation, tanggal 31-01-2018 ---  
(tiga puluh satu Januari tahun dua ribu -----  
delapan belas), Nomor 61, yang dibuat di hadapan -  
saya, Notaris di Gresik, dan telah mendapatkan ---  
Persetujuan Perubahan Data Yayasan dari yang ----  
berwenang, demikian berdasarkan Penerimaan -----  
Perubahan Data Yayasan Semen Indonesia Nomor : ---  
AHU-AH.01.06-0008123. Tahun 2018, tanggal -----  
28-02-2018 (dua puluh delapan Pebruari tahun dua -  
ribu delapan belas). -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan --  
Semen Indonesia Foundation, tanggal 20-02-2018 ---  
(dua puluh Pebruari tahun dua ribu delapan belas),  
Nomor 33, yang dibuat di hadapan saya, Notaris ---  
di Gresik, dan telah mendapatkan Persetujuan Data-  
Yayasan dari yang berwenang, demikian berdasarkan-  
Penerimaan Perubahan Data Yayasan Semen Indonesia-  
Nomor : AHU-AH.01.06-0008194. Tahun 2018, -----

tanggal 05-03-2018 (lima Maret tahun dua ribu ----  
delapan belas).

--- Para Penghadap dengan ini menerangkan terlebih ----  
dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 20-02-2018 (dua puluh Pebruari----  
tahun dua ribu delapan belas), bertempat di Gresik,--  
telah diselenggarakan-----  
Rapat Pembina Tanpa Melalui Rapat Pembina -----  
Semen Indonesia Foundation (SIMF) -----  
selanjutnya disebut "**Keputusan**".-----

--- Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka -----  
penghadap dengan ini menyatakan Keputusan tersebut, ---  
sebagai berikut kata demi kata: -----

-----**KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA**-----

-----**TANPA MELALUI RAPAT PEMBINA**-----

-----**SEMEN INDONESIA FOUNDATION (SMIF)**-----

-----Gresik, 20-02-2018 (dua puluh Pebruari-----  
-----tahun dua ribu delapan belas)-----

Keputusan Tanpa Rapat Pembina Semen Indonesia -----  
Foundation (SMIF) (selanjutnya disebut "**Keputusan**")-----  
diambil berdasarkan ketentuan dalam: -----

- Bahwa sesuai pasal 9 ayat (2) huruf b dari -----  
Anggaran Dasar Semen Indonesia Foundation (SMIF),-  
yang menyatakan bahwa Kewenangan Pembina meliputi:  
mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan  
anggota Pengawas. -----

- Bahwa sesuai pasal 11 ayat (8) dari Anggaran Dasar  
Semen Indonesia Foundation (SMIF), yang menyatakan  
bahwa Pembina dapat juga mengambil keputusan yang-

sah tanpa mengadakan Rapat Pembina dengan -----  
ketentuan semua Pembina telah diberitahu secara --  
tertulis mengenai usul keputusan dimaksud dan ----  
semua Pembina memberikan persetujuan dengan -----  
menandatangani usul tersebut. -----

- Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (9) Anggaran dasar ----  
Semen Indonesia *Foundation* (SMIF), keputusan ----  
yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat(8)---  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. ----  
**Pembina** : Insinyur Agung Yunanto,-----  
Magister Manajemen. -----

-----**MEMUTUSKAN**-----

1. Memberhentikan dengan hormat : -----

- Tuan Haji SOESETYOKO SOEWANDI, -----  
Sarjana Ekonomi,-----  
Selaku Ketua Pengurus. -----  
- Tuan MUHAMMAD JUHAN SUCAHYONO, -----  
Selaku Bendahara Pengurus. -----

Sebagai Pengurus Yayasan terhitung sejak tanggal---  
20-02-2018 (dua puluh Pebruari tahun dua ribu ----  
delapan belas) dengan ucapan terima kasih dan ----  
penghargaan setinggi-tingginya selama masa -----  
pengabdian di Yayasan. -----

2. Memberhentikan dengan hormat : -----

- Tuan GUNTORO, Sarjana Teknik,-----  
Magister Manajemen.-----  
Selaku Anggota Pengawas. -----

Sebagai Anggota Pengawas Yayasan terhitung sejak --  
tanggal 20-02-2018 (dua puluh Pebruari tahun dua -  
ribu delapan belas) dengan ucapan terima kasih ----  
dan penghargaan setinggi-tingginya selama masa ----  
pengabdian di Yayasan. -----

3. Mengangkat nama-nama sebagai berikut sebagai -----

Pengurus Yayasan:-----

- Tuan GUNTORO, Sarjana Teknik,-----

Magister Manajemen.-----

Sebagai Ketua Pengurus. -----

- Tuan SUPRIHONO, Sarjana Ekonomi, -----

Sebagai Bendahara Pengurus. -----

Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya -----

Keputusan ini dan berakhir pada Tahun 2023, -----

dengan tidak mengurangi hak Pembina untuk -----

memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.-----

**Penutup.** -----

Demikian Keputusan ini diambil oleh Pembina melalui-

Rapat Pembina tanpa melalui rapat, sehingga oleh ---

karenanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan-

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----

Pembina Semen Indonesia *Foundation* (SMIF).-----

Ditutup pada tanggal 20-02-2018 (dua puluh Pebruari

tahun dua ribu delapan belas) oleh : -----

**Pembina,**-----

Tuan Insinyur AGUNG YUNANTO, -----

Magister Manajemen.-----

Sehingga susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus -----

Semen Indonesia *Foundation* sebagai berikut : -----

1. **PEMBINA** : -----



Pembina : Insinyur AGUNG YUNANTO, -----  
Magister Manajemen.-----

2. **PENGAWAS** : -----

Ketua Pengawas : MUHAMMAD SOFFAN HERI, -----  
Sarjana Hukum -----  
Magister Hukum -----

Anggota Pengawas : Insinyur WAHJUDI HERU PURWANTO,  
Magister Manajemen -----

3. **PENGURUS** : -----

Ketua Pengurus : GUNTORO, Sarjana Teknik -----  
Magister Manajemen -----

Sekretaris -----

Pengurus : AHMAD JAKFAR, -----  
Sarjana Ekonomi,-----  
Magister Manajemen -----

Bendahara -----

Pengurus : SUPRIHONO,-----  
Sarjana Ekonomi -----

- Selanjutnya rapat ini memberi kuasa kepada -----  
"segenap pengurus untuk menyatakan hasil keputusan ---  
rapat ini kedalam suatu akta Notaris.-----
- Akhirnya dengan ditetapkannya keputusan rapat -----  
tersebut berakhir pula rapat tersebut dan ditutup ---  
oleh Pimpinan Rapat.-----

--- Menurut keterangan para pihak dengan ini menjamin -  
akan kebenaran identitas dan dokumen para pihak sesuai-  
tanda pengenal dan dokumen-dokumen yang bersangkutan,--  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para pihak -  
menyatakan telah mengerti serta memahami isi dari akta-

ini, dan apabila di kemudian hari dapat dibuktikan ----  
palsu/tidak benar atau tidak berhak dan terjadi -----  
sengketa atau perselisihan diantara para pihak maka hal  
tersebut menjadi tanggung jawab para pihak masing- ----  
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ---  
undangan yang berlaku, baik secara hukum perdata maupun  
pidana dan melepaskan segala bentuk tuntutan hukum ----  
apapun kepada para saksi dalam akta ini dan saya, -----  
Notaris. -----

--- selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----  
mengerti dan memahami isi akta ini.-----

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

--- Dibuat dan diresmikan di Gresik pada hari dan -----  
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini --  
dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **GALUH AJENG DIAH VITALOCHA, Sarjana Sains,**-----

lahir di Gresik, tanggal 24-10-1987 (dua puluh empat-  
Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh ---  
tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ---  
di Kabupaten Gresik, Jalan Serayu 42, Rukun Tetangga-  
005, Rukun Warga 006, Desa Randuagung, -----  
Kecamatan Kebomas, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----  
35251456410870004;-----

2. Nona **SOFI ARIANI, Sarjana Hukum,** lahir di Medan-----

tanggal 02-11-1994 (dua Nopember seribu sembilan ----  
ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di ---  
Mojokerto, Dusun Trowulan, Rukun Tetangga 006, Rukun-  
Warga 002, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----

Kependudukan (NIK); 3516124211940001;-----

--- Kedua-duanya pegawai notaris sebagai saksi-saksi.--

--- Setelah Saya, Notaris, bacakan akta ini kepada ----

penghadap dan para saksi, maka segera penghadap,-----

para saksi dan Saya, Notaris, menandatangani akta ini.-

--- Dibuat dengan tanpa perubahan, tanpa gantian, tanpa

coretan dan tanpa tambahan.-----

--- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----

secukupnya.-----

"DIBUAT DAN DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"



Dr. SLAMET WAHJUDI, S.H., M.Kn.