

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. RUMAH KOPI INDONESIA

Nomor: 07

- Pada hari ini, Rabu, tanggal sepuluh Oktober ---
duaribu delapanbelas (10-10-2018) ; -----
- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia -----
Barat); -----
- Berhadapan dengan saya, **RATNA MUTIA MARHAENI**, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -
Kabupaten Lamongan, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan ----
disebut pada bagian akhir akta ini: -----
- Tuan **SONY WIJAYA**, lahir di Lamongan, pada ---
tanggal duabelas Mei seribu sembilanratus -----
delapanpuluh enam (12-05-1986), Warga Negara --
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di ---
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, -----
Kecamatan Lamongan, Kelurahan -----
Banjarmendalan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
005, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
352422 120586 0002. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan kuasa yang termaktub di dalam -----
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham perseroan ---
terbatas **PT. RUMAH KOPI INDONESIA**, yang dibuat



secara di bawah tangan bermeterai cukup -----
tertanggal sepuluh Oktober duaribu -----
delapanbelas (10-10-2018) (selanjutnya akan -
disebut juga Keputusan Pemegang Saham), yang --
telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh
pemegang saham perseroan terbatas -----
PT. RUMAH KOPI INDONESIA, berkedudukan di -----
Kabupaten Lamongan yang anggaran dasarnya -----
tercantum dalam akta nomor 17, tanggal duapuluh
dua Mei duaribu tujuhbelas (22-05-2017) ----
dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah -----
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: --
AHU-0023317.AH.01.01.TAHUN 2017, tanggal -----
duapuluh dua Mei duaribu tujuhbelas (22-05-
2017) ; -----
- untuk selanjutnya perseroan terbatas **PT. RUMAH
KOPI INDONESIA** disebut juga "Perseroan". -----
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap terlebih dahulu menerangkan: -----
- bahwa para pemegang saham Perseroan telah -----
menyetujui/mengambil keputusan, satu dan lain ----
sebagaimana itu ternyata dari Keputusan Sirkuler -
Pemegang Saham perseroan terbatas **PT. RUMAH KOPI
INDONESIA** yang dibuat di bawah tangan -----
bermeterai cukup yang efektif pada tanggal -----



Sepuluh Oktober duaribu delapanbelas (10-10-2018) serta ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang-- Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, -- Perseroan berhak untuk mengambil keputusan yang -- sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham --- (RUPS) dan keputusan yang diambil dengan cara ---- demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- bahwa penghadap menjamin Keputusan Pemegang ---- Saham tersebut di atas telah ditandatangani oleh - masing-masing pemegang saham yang berhak ----- menandatangani Keputusan Pemegang Saham tersebut.

- bahwa penghadap dengan ini hendak menyatakan --- Keputusan Pemegang Saham tersebut di atas dalam -- akta notaris. -----

- Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut -- menerangkan, bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham seluruh pemegang saham telah menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat hal-hal sebagai ---- berikut: -----

- Menyetujui dan mengesahkan, perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perseroan sebagai berikut: -----

- Direksi : -----
Direktur : Tuan **SONI WIJAYA**, -----
tersebut diatas ; -----

- Dewan Komisaris : -----
Komisaris : Nyonya **LIA ROSITA**, Ahli -
madya lahir di Lamongan,
pada tanggal duapuluh ---
delapan Mei seribu -----
sembilanratus -----
sembilanpuluh tiga -----
(28-05-1993), Warga -----
Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di ---
Provinsi Jawa Timur, ---
Kabupaten Lamongan, ----
Kecamatan Lamongan, ----
Kelurahan -----
Banjarmendalan, Rukun --
Tetangga 002, Rukun ----
Warga 005, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk ---



nomor : 352422 680593 ---

0001. -----

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut dengan ini: -----

menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan
identitas sesuai dengan tanda pengenal yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris di Keputusan ----
Pemegang saham dan bertanggung jawab sepenuhnya -
atas hal tersebut dan selanjutnya membebaskan ----
Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan ----
apapun di kemudian hari. -----

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

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

1. Nyonya **LILIS SURYANI, Sarjana Pendidikan,** ----
lahir di Lamongan, tanggal duapuluh Juni -----
seribu sembilanratus sembilanpuluh satu -----
(20-06-1991), Warga Negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat tinggal di Lamongan, -----
Kecamatan Kalitengah, Desa Jelakcatur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
352420600691 0001; -----
2. Nyonya **LIA DEVITA ANGGRAENI, Sarjana Hukum,** --
lahir di Lamongan, tanggal dua Desember seribu
sembilanratus sembilanpuluh tiga (02-12-1993),
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ----

tinggal di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten ----
Lamongan, Kecamatan Lamongan, DesaSendangrejo,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 352422 --
021293 0001; -----

- keduanya pegawai Notaris sebagai -----
saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ---
Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ---
akta ini ditandatangani oleh penghadap -----
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama -----
bunyinya. -----

NOTARIS DI LAMONGAN



(RATNA MUTIA MARHAENI, SH, MKn)