



## NOTARIS & PPAT

**RATNA RAMLI, S.H., M.Kn**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : C-362.HT.03.01-Tahun 2007 Tanggal 11 Oktober 2007

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 1-XVII-PPAT-2009 Tanggal 12 Pebruari 2009

Rukan Cibinong City Centre  
Jl. Tegar Beriman 1 Blok F No. 17 Cibinong - Bogor 16915  
Telp. : (021) 29577320-21 Fax. : (021) 53677427  
Email : adriana.ratna@ymail.com

## AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN

DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS

PT TERREGRA SOLAR POWER

Tanggal : 19 Agustus 2020

Nomor : 06.





**PERNYATAAN KEPUTUSAN**

**DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**PERSEROAN TERBATAS PT TERREGRA SOLAR POWER**

Nomor : 06.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-08-2020 (sembilanbelas Agustus duaribu duapuluh).-----

Pukul 14.15 WIB (empatbelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **RATNA RAMLI, Sarjana Hukum,---**

**Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor,-----**

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini.-----

-**Tuan ANDRY YAPRI CHARLESS**, dilahirkan di Pontianak---

pada tanggal 26-11-1981 (duapuluh enam Nopember seribu-

sembilanatus delapanpuluh satu), Warga Negara-----

Indonesia, Direktur dari perseroan yang akan disebut,--

bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Taman Bunga-

III Blok J 1/4 MDL, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga----

003, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang,-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota----

Tangerang Nomor Induk Kependudukan 3671012611810003,---

untuk sementara berada di Bogor.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini menjalani ----

jabatannya tersebut berwenang bertindak atas -----

kekuatan kuasa yang dimuat dalam **KEPUTUSAN -----**

**SIRKULER DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----**

**PERSEROAN TERBATAS PT TERREGRA SOLAR POWER** yang ---

dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang -----

terakhir ditandatangani pada tanggal 23-07-2020 ---



(duapuluh tiga Juli duaribu duapuluh), aslinya-----  
dilekatkan pada minuta akta ini dan dengan-----  
demikian sah bertindak untuk dan atas nama seluruh-----  
pemegang saham perseroan terbatas **PT TERREGRA SOLAR**  
**POWER** berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta----  
Barat, yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta  
tertanggal 28-10-2016 (duapuluh delapan Oktober----  
duaribu enambelas) nomor 195, dibuat dihadapan-----  
**HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,-----**  
**Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara,---**  
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum--  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan----  
Surat Keputusannya tertanggal 29-10-2016 (duapuluh-  
sembilan Oktober duaribu enambelas) nomor-----  
AHU-0048186.AH.01.01.TAHUN 2016;-----  
Susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris  
terakhir sebagaimana ternyata pada akta tertanggal-  
06-04-2020 (enam April duaribu duapuluh) nomor 04,-  
dibuat dihadapan **Hajah RORO WINDRATI NUR ASMORO----**  
**EDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang-----**  
pemberitahuan perubahan data perseroannya telah----  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi--  
Badan Hukum dengan suratnya tertanggal 23-04-2020--  
(duapuluh tiga April duaribu duapuluh) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0197869;-----  
-untuk selanjutnya disebut "Perseroan".-----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas  
terlebih dahulu menerangkan :-----  
-bahwa seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas-----  
**PT TERREGRA SOLAR POWER, berkedudukan di Kota-----**



Administrasi Jakarta Barat, telah mengambil keputusan--  
di luar rapat sebagaimana ternyata pada **KEPUTUSAN-----**  
**SIRKULER DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN---**  
**TERBATAS PT TERREGRA SOLAR POWER** yang dibuat dan-----  
diedarkan kepada serta ditandatangani oleh seluruh-----  
pemegang saham Perseroan, dan terakhir ditandatangani--  
pada tanggal 23-07-2020 (duapuluh tiga Juli duaribu----  
duapuluh), untuk selanjutnya disebut "Keputusan-----  
Sirkuler";-----  
-bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10  
ayat 9 anggaran dasar Perseroan serta berdasarkan-----  
ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007---  
(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, pemegang---  
saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat-----  
diluar rapat umum pemegang saham, 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;-----  
-bahwa penghadap menanggung dan menjamin sepenuhnya---  
atas kebenaran dan keabsahan tandatangan yang ada-----  
didalam **KEPUTUSAN SIRKULER DI LUAR RAPAT UMUM-----**  
**PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT TERREGRA SOLAR ---**  
**POWER** tersebut;-----  
-Selanjutnya penghadap dengan bertindak sebagaimana----  
tersebut menerangkan bermaksud akan menyatakan-----  
Keputusan Sirkuler tersebut didalam suatu akta resmi---  
dihadapan Notaris;-----  
-Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas,-----

Penghadap **Tuan ANDRY YAPRI CHARLESS** tersebut dengan ini menyatakan dalam akta ini bahwa berdasarkan **KEPUTUSAN--SIRKULER DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN---TERBATAS PT TERREGRA SOLAR POWER** telah mengambil----- keputusan-keputusan yang sah sebagai berikut :-----

I.1. Menyetujui pengalihan seluruh saham milik-----  
**Perseroan Terbatas PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk**-----  
sebanyak 9.999 (sembilanribu sembilanratus-----  
sembilanpuluh sembilan) saham dengan nilai-----  
nominal sebesar Rp.999.900.000,- (sembilanratus ---  
sembilanpuluh sembilan juta sembilanratus ribu----  
rupiah) kepada **Nona NANCY TANUYANTI**.-----

2. Menyetujui pengalihan seluruh saham milik **Tuan**-----  
**ANDI SETIAWAN** sebanyak 1 (satu) saham dengan-----  
nilai nominal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu--  
rupiah) kepada **Tuan ANDRY YAPRI CHARLESS**.-----

-Untuk selanjutnya Susunan Pemegang Saham Perseroan--  
setelah dilakukan Pengalihan Hak Atas Sahamnya-----  
menjadi sebagai berikut :-----

a. **-Nona NANCY TANUYANTI** sebanyak-----  
9.999 (sembilanribu sembilanratus-----  
sembilanpuluh sembilan) saham-----  
atau dengan nilai nominal-----  
sebesar..... Rp.999.900.000,-  
(sembilanratus sembilanpuluh-----  
sembilan juta sembilanratus-----  
ribu rupiah);-----

b. **-Tuan ANDRY YAPRI CHARLESS**-----  
sebanyak 1 (satu) saham atau-----  
dengan nilai nominal-----

sebesar ..... Rp. 100.000,---  
(seratus ribu rupiah);-----

-sehingga untuk seluruhnya-----  
berjumlah 10.000 (sepuluh ribu)-----  
saham atau dengan nilai-----  
nominal sebesar ..... Rp.1.000.000.000,--  
(satu milyar rupiah).-----

-Bahwa Pengalihan Hak Atas Saham akan dibuat dalam---  
Perjanjian tersendiri.-----

II. Menyetujui, memberhentikan dengan hormat seluruh--  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,----  
terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya  
Keputusan Sirkuler ini dengan memberikan-----  
pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas  
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah----  
dilakukan mereka selama menjabat sebagai anggota--  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan-----  
selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan--  
Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 5  
(lima) tahun terhitung sejak tanggal terakhir----  
ditandatanganinya Keputusan Sirkuler ini, dengan--  
susunan sebagai berikut :-----

DIREKSI-----

Direktur \* : -**Tuan ANDRY YAPRI CHARLESS**,--  
tersebut. -----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris : -**Nona NANCY TANUYANTI**, -----  
dilahirkan di Jakarta pada --  
tanggal 21-11-1978 (duapuluh -  
satu Nopember seribu -----



sembilanratus tujuh puluh -----  
delapan), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan Swasta, --  
bertempat tinggal di Jakarta -  
Pusat, Jalan AM Sangaji Nomor  
2-B, Rukun Tetangga 009, -----  
Rukun Warga 004, Kelurahan ---  
Petojo Utara, Kecamatan -----  
Gambir, Pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk Provinsi -----  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor Induk Kependudukan -----  
3171016111780003. -----

III. Memutuskan, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan-  
untuk mengambil segala tindakan hukum yang-----  
berkaitan dengan perubahan Data Perseroan, untuk---  
menyatakan kembali Keputusan Sirkuler sebagaimana--  
tersebut diatas kedalam Akta Notaris, untuk-----  
keperluan tersebut Direksi berhak untuk membuat, ---  
minta dibuatkan, menandatangani akta otentik,-----  
menghadap pejabat yang berwenang, dan untuk-----  
selanjutnya memberitahukan perubahan Data Perseroan  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia serta melakukan segala sesuatu yang-----  
diisyaratkan oleh hukum dan ketentuan-----  
perundang-undangan, tidak ada tindakan yang-----  
dikecualikan, yang pelaksanaannya dikuasakan kepada  
Notaris.-----

-Akhirnya menghadap sebagaimana tersebut diatas-----  
menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Notaris----



untuk memberitahukan perubahan Data Perseroan ini-----  
kepada instansi yang berwenang dan untuk melakukan-----  
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-----D E M I K I A N A K T A I N I-----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta-----

ditandatangani di Bogor, pada hari, jam dan tanggal---

tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. -**Nyonya YUSI KOMARAWATI**, dilahirkan di Bekasi pada-

tanggal 17-12-1978 (tujuhbelas Desember seribu-----

sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara-----

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur,-----

Jalan Pancawarga I Gang 20/1, Rukun Tetangga 002,--

Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang Besar Selatan,-

Kecamatan Jatinegara, Pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta-----

Nomor Induk Kependudukan 3175035712780005; dan-----

2. -**Nona MUSDALIPAH**, dilahirkan di Pekalongan pada----

tanggal 30-05-1990 (tigapuluh Mei seribu-----

sembilanratus sembilan puluh), Warga Negara-----

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten-----

Pekalongan, Dukuh Kempong, Rukun Tetangga 001,-----

Rukun Warga 001, Kelurahan Pododadi, Kecamatan-----

Karanganyar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan Nomor---

Induk Kependudukan 3326077005900021;-----

-keduanya Pegawai Kantor Notaris, untuk sementara-----

berada di Bogor, yang saya, Notaris kenal sebagai-----

saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada--  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani  
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, selain--  
menandatangani akta ini, penghadap juga membubuhkan cap  
jempol tangan kanan dan kiri pada lembaran tersendiri--  
yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----  
-Dilaksanakan dengan tidak memakai perubahan.-----  
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---  
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Bogor



RATNA RAMLI, S.H., M.kn.