

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0085078.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AULIA TAUFANI, SH sesuai salinan akta nomor 25 Tanggal 16 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk tanggal 21 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019102131203508 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk - dengan NPWP 013002381054000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 25 Tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI, SH yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2019.

a.n. PIt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

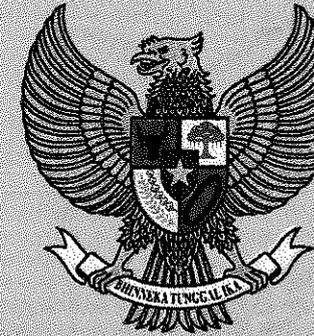


DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0199606.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 21 Oktober 2019

AKTA

Tgl. : 16 Oktober 2019
Nomor : = 25 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PM.22/2018
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT PEMBANGUNAN JAYA ANGOL Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk

Nomor 25

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Manara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780



Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Oktober -
dua ribu sembilan belas (16-10-2019), pukul 11:00
WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), berhadapan -
dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----
penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan -
dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut --
dalam akhir akta ini. -----

Tuan Dokter Hewan TEUKU SAHIR SYAHALI, lahir di -
Magelang, pada tanggal 12 (dua belas) -----
Agustus 1968 (seribu sembilan ratus enam ----
puluh delapan), Direktur Utama dari -----
perseroan terbatas yang akan disebut dibawah
ini, bertempat tinggal di Jakarta, Gading --
Arcadia Blok F/12A, Rukun Tetangga 005/Rukun
Warga 022, Kelurahan Pegangsaan Dua, -----
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan (NIK) 3172021208680015, -
Warga Negara Indonesia;-----

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana -----
tersebut terlebih dahulu menerangkan: -----
- bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 (enam belas) -
Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat
di MPH Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Jakarta
Utara, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -

Luar Biasa dari "PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk",
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut --
dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ---
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, dan ---
beralamat di Jalan Lodan Timur Nomor 7, Ancol, --
Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Nopember 1992 -----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor
95 Tambahan Nomor 6071; -----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---
mengalami perubahan dan kemudian diubah -----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang
Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas ---
seperti dimuat dalam akta tanggal 27 (dua puluh --
tujuh) Nopember 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 136,
dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada --
waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Februari 2008 --
(dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-05379.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
berturut-turut dengan : -----
- akta tanggal 9 (sembilan) Juli 2008 (dua -----
ribu delapan) Nomor 67, yang dibuat dihadapan ---
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang --
berkaitan dengan akta tanggal 4 (empat) Maret ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 19 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

2009 (dua ribu sembilan) Nomor 21, yang dibuat --
dihadapan saya, Notaris yang pada waktu itu -----
pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum --
tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusan tanggal 8 (delapan) April 2009 (dua ---
ribu sembilan) Nomor -----
AHU-11599.AH.01.02.Tahun 2009;-----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Mei 2009 (dua ribu
sembilan) Nomor 8, dibuat dihadapan WAHYU NURANI,
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----
tanggal 3 (tiga) September 2009 (dua ribu -----
sembilan) Nomor AHU.AH.01-10.14960;-----
- akta tanggal 6 (enam) Mei 2010 (dua ribu -----
sepuluh) Nomor 49, dibuat dihadapan saya, Notaris
yang pada waktu itu pengganti dari Notaris -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) -----
Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor -----
AHU-40648.AH.01.02.Tahun 2010;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Juni 2015 --
(dua ribu lima belas) Nomor 18, yang dibuat di --

hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di -- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sesuai dengan Surat tanggal 7 (tujuh) Juli 2015 -- (dua ribu lima belas) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0949241;-----

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -- terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----

Notaris, tanggal 20 (dua puluh) Juni 2019 (dua -- ribu sembilan belas) Nomor 23, yang penerimaan -- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --

dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor --

AHU-AH.01.03-0301441;-----

- untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan";-----

- Berita Acara Rapatnya dimuat dalam akta saya, -- Notaris tanggal hari ini Nomor 24; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 -- ayat 2 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----

termasuk ketentuan di bidang pasar modal, untuk -- penyelenggaraan Rapat tersebut, sebelumnya oleh --

Direksi Perseroan telah dilakukan:-----

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204770 Fax : 5204760

penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan ---
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui --
surat Perseroan Nomor 001/DIR-PJA/EXT/IX/2019
tertanggal 2 (dua) September 2019 (dua ribu--
sembilan belas) sesuai dengan Pasal 8 ayat 1
POJK Nomor 32/2014; -----

2. Menyampaikan Pengumuman Rapat dan Pemanggilan
Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan --
melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia, yaitu Harian Kontan, website resmi
Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia, --
di mana untuk Pengumuman diumumkan pada -----
tanggal 9 (sembilan) September 2019 (dua ribu
sembilan belas) sesuai dengan Pasal 10 ayat 4
POJK Nomor 32/2014 dan untuk Pemanggilan ----
Rapat diumumkan pada tanggal 24 (dua puluh --
empat) September 2019 (dua ribu sembilan----
belas) sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 POJK ---
Nomor 32/2014. -----

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili-
sebanyak 1.451.257.283 (satu miliar empat ratus --
lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh --
ribu dua ratus delapan puluh tiga) saham, dengan
hak suara yang sah atau mewakili 90,7 % (sembilan
puluh koma tujuh persen) dari seluruh jumlah ----
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh --
oleh Perseroan hingga saat Rapat, yaitu sebanyak
1 (satu) saham seri A dan 1 (satu) saham seri B,
masing-masing saham bernilai nominal sebesar ----

Rp.500,00 (lima ratus Rupiah) dan 1.599.999.996 -
(satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan -
juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh enam) saham seri C
dengan nilai nominal sebesar Rp.250,00 (dua ratus
lima puluh Rupiah); -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan,
Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak -
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai -
segala hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan --
dalam Rapat dan mengikat para pemegang saham ----
Perseroan; -----

- bahwa dalam Rapat tersebut Direksi telah diberi
kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat untuk ----
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu -
akta Notaris. -----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa ---
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-----
keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:-

- Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun -
kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ----
tentang maksud dan tujuan serta kegiatan ----
usaha Perseroan guna pemenuhan persyaratan --
dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 -
Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang -
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 15 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204773 Fax : 5204780

Secara Elektronik, yang disesuaikan dengan ---
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ---
2017 (dua ribu tujuh belas) (KBLI 2017).-----

Berdasarkan keputusan tersebut di atas maka, ----
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk -----
selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut: ---

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----
-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha -
dalam bidang:-----
 - Konstruksi (termasuk Real Estat dan ----
Aktivitas Penunjang Angkutan); dan-----
 - Jasa (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan
Teknis).-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut --
diatas, Perseroan dapat melaksanakan -----
kegiatan usaha utama sebagai berikut:-----
 - a. Konstruksi (termasuk Real Estat):-----
 - Konstruksi gedung tempat tinggal;-----
 - Konstruksi gedung perkantoran;-----
 - Konstruksi gedung industri;-----
 - Konstruksi gedung perbelanjaan; -----
 - Konstruksi gedung kesehatan; -----
 - Konstruksi gedung pendidikan; -----
 - Konstruksi gedung penginapan; -----
 - Konstruksi gedung tempat hiburan dan
olahraga;-----
 - Konstruksi gedung lainnya;-----
 - Pemasangan bangunan prafabrikasi ----

- untuk gedung;-----
- Konstruksi jalan raya;-----
- Konstruksi jembatan dan jalan layang;-----
- Konstruksi landasan pacu pesawat terbang;-----
- Konstruksi terowongan;-----
- Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel;-----
- Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase;-----
- Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah;-----
- Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air;-----
- Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan (termasuk dermaga marina);-----
- Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan;-----
- Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas;-----
- Pengerukan;-----
- Konstruksi bangunan sipil lainnya yang tidak diklasifikasikan lain;-----
- Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil

- lainnya;-----
- Pembongkaran; -----
- Penyiapan lahan;-----
- Instalasi listrik;-----
- Instalasi telekomunikasi;-----
- Instalasi navigasi laut dan sungai;--
- Instalasi sinyal dan telekomunikasi -
kereta api;-----
- Instalasi sinyal dan rambu-rambu ----
jalan raya;-----
- Instalasi elektronika;-----
- Instalasi saluran air (plumbing);-----
- Instalasi pemanas dan geotermal;-----
- Instalasi minyak dan gas;-----
- Instalasi pendingin dan ventilasi ---
udara;-----
- Instalasi mekanikal;-----
- Instalasi meteorologi, klimatologi --
dan geofisika;-----
- Pengerjaan pemasangan kaca dan ----
aluminium;-----
- Pengerjaan lantai, dinding, -----
peralatan saniter dan plafon;-----
- Pengecatan;-----
- Dekorasi interior;-----
- Dekorasi eksterior;-----
- Penyelesaian konstruksi bangunan ----
lainnya;-----
- Pemasangan pondasi dan tiang -----

pancang;-----

- Pemasangan perancah (steiger);-----
- Pemasangan atap/roof covering;-----
- Pemasangan kerangka baja;-----
- Real estat yang dimiliki sendiri -----
atau disewa (termasuk aktivitas -----
pelayanan kepelabuhanan laut);-----

b. Jasa (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis):-----

- Aktivitas konsultasi manajemen -----
lainnya;-----
- Aktivitas keinsinyuran dan -----
konsultasi teknis yang berhubungan --
dengan itu;-----
- Aktivitas profesional, ilmiah dan ---
teknis yang tidak diklasifikasi ----
lain.-----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta ----
untuk menunjang kegiatan usaha utama -----
Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang
terkait dengan kegiatan usaha Perseroan ---
sebagai berikut:-----

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
pembangunan: -----

- pemborongan bidang telekomunikasi; --

b. Menjalankan usaha di bidang jasa:-----

- konsultasi bidang bisnis, manajemen -
dan administrasi meliputi usaha ----

pemberian konsultasi, saran dan -----
bantuan operasional, perencanaan, ---
pengawasan, evaluasi dan strategi ---
pengembangan bisnis dan investasi, --
analisa dan studi kelayakan jasa ----
usaha lain serta kegiatan usaha -----
terkait.-----

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana -----
tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi --
kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai -----
Kantor saya, Notaris, bertindak baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasai untuk melakukan melaporkan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini -
kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---
bagaimanapun juga yang diperlukan dan -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan.-----

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

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

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nona GINA SAKINA PUTRI, Sarjana Hukum, -----

lahir di Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Timah Nomor 18, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174066703930002;

2. Tuan AHMAD RIFQI NURILMI JALALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Bumi Raya Blok A.10 Nomor 8, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 020, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371132808940002, untuk sementara berada di Jakarta;

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilaksanakan dengan satu perubahan, yaitu karena satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan, -



(AULIA TAUFANI, S.H.)