



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0105169.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT FKS MULTI AGRO Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 22 Tanggal 12 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT FKS MULTI AGRO Tbk tanggal 16 Desember 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019121631241961 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 FKS MULTI AGRO Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT FKS MULTI AGRO Tbk - dengan NPWP 015717408054000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 22 Tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. 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 16 Desember 2019.

a.n. 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 16 Desember 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0242515.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 16 Desember 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0105169.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT FKS MULTI AGRO Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 48.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
PO INDARTO GONDO	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
ANAND KISHORE BAPAT	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
BONG WELLY SWANDANA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
KUSNARTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
LIAUW SIOE LIAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
LUCY TJAHJADI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
YUS'AN	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
FARHAN RIO GUNAWAN	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
HORST SIEGFRIED GÜNTHER	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
THEN SURIANTO EKA PRASETYO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
FAZWAR BUJANG	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT CATURKARTIKA PERDANA	BADAN HUKUM	-	50.000.000	Rp. 5.000.000.000
PT FKS CORPORINDO INDONESIA	BADAN HUKUM	-	379.486.100	Rp. 37.948.610.000
MASYARAKAT	-	-	50.513.900	Rp. 5.051.390.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Desember 2019.

a.n. 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 16 Desember 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0242515.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 16 Desember 2019

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



**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.01.03-0373276
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT FKS MULTI AGRO Tbk

Kepada Yth.
Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN.
SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE SOUTH TOWER LG-17
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 45-46
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 22 Tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT FKS MULTI AGRO Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 16 Desember 2019.

a.n. 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 16 Desember 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0242515.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 16 Desember 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL : 25 JANUARI 2013**

**TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 315/BL/STTD-N/2010
TGL. : 31 MEI 2010**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Telp. 021-57952359
Email : liestiani.wang@gmail.com**

AKTA

Tanggal : 12 Desember 2019
Nomor : 22

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT FKS MULTI AGRO Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. FKS MULTI AGRO Tbk.

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Nomor: 22

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua belas Desember -
dua ribu sembilan belas (12-12-2019), pukul 15:00-
WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat), berhadapan
dengan saya, LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, para penghadap yang
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi---
saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta -
ini. -----



1. Tuan PO INDARTO GONDO, lahir di Malang, pada --
tanggal 11 (sebelas) Desember 1969 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur -
Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut
dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Pinang Perak 1/SA.1, Rukun Tetangga -----
014/Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, -
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3174051112690009, Warga Negara Indonesia;-----
2. Nyonya LUCY TJAHHADI, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 9 (sembilan) November 1969 (seribu ----
sembilan ratus enam puluh sembilan), Direktur -
dari perseroan terbatas yang akan disebut -----
dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Pulau Peniki Blok O-2/19, Rukun Tetangga
007/Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan Utara,

Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173084911690002, -
Warga Negara Indonesia;-----

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

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 (dua belas) --
Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat
di Ruang Batur, Mercantile Athletic Club, -----
Penthouse Floor, World Trade Centre, Jalan -----
Jenderal Sudirman Kaveling 31, Jakarta Selatan, --
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa dari: -----

PT. FKS MULTI AGRO Tbk., suatu perseroan terbatas
yang didirikan menurut Undang-Undang Negara -----
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan dan beralamat di Sampoerna Strategic -----
Square North Tower Lantai 5, Jalan Jenderal -----
Sudirman Kaveling 45-46, yang anggaran dasarnya --
sebagaimana dimuat dalam:-----

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 1992 ----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor -
34, yang dibuat dihadapan RADEN SANTOSO, pada ----
waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah -----
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman ----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
Surat Keputusannya tanggal 21 (dua puluh satu) ---
Oktober 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
dua) Nomor: C2-8706.HT.01.01.TH'92;-----

- anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa
kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya ----

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun --
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua ----
puluh tujuh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor: -
22, yang dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 14 (empat belas) --
Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor: -----
AHU-51428.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2014 (dua -
ribu empat belas) Nomor 15, yang dibuat dihadapan
Notaris ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister --
Hukum tersebut dan telah mendapatkan persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2
(dua) Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor: ----
AHU-09202.40.20.2014;-----
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2015 -
(dua ribu lima belas) Nomor 24, yang dibuat -----
dihadapan Notaris ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, -
Magister Hukum tersebut, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah --
diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 -
(empat belas) Juli 2015 (dua ribu lima belas) ----
Nomor: AHU-AH.01.03-0951563;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --

dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 19 -----
(sembilan belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan ----
belas) Nomor 29 ("Akta Nomor 29"), yang telah ----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---
Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Juli
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor: -----
AHU-0041345.AH.01.02.TAHUN 2019;-----

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --
terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 29;--
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----
- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam -
akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 21;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ---
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal,
oleh Direksi Perseroan Perseroan telah dilakukan -
hal-hal sebagai berikut: -----
- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ---
sesuai surat Nomor 100/FKS-JKT/DIR/X/2019 -----
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 2019 --
(dua ribu sembilan belas).-----
- Pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar harian --
berbahasa Indonesia yaitu Media Indonesia pada
tanggal 5 (lima) November 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) serta di situs web Bursa Efek -
dan situs web Perseroan. -----
- Pemanggilan dalam 1 (satu) surat kabar harian -

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

berbahasa Indonesia yaitu Media Indonesia pada tanggal 20 (dua puluh) November 2019 (dua ribu sembilan belas) serta di situs web Bursa Efek - dan situs web Perseroan.-----

- surat-surat kabar yang memuat iklan ----- pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut, --- masing-masing aslinya diserahkan kepada saya, - Notaris, untuk dilekatkan pada minuta akta ---- saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 21;-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/ ---- diwakili sebanyak 478.391.000 (empat ratus tujuh - puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu) saham atau merupakan 99,66% (sembilan puluh sembilan koma enam enam persen) dari seluruh ----- jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak 480.000.000 (empat - ratus delapan puluh juta) saham;-----
Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan --- dalam Pasal 11 ayat 1 a juncto Pasal 13 ayat 1 --- Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah -- sah susunannya dan berhak mengambil keputusan----- keputusan yang sah mengenai segala hal yang ----- dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda ----- Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --- telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan ---- Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -----
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---- tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa - tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa -

dalam Rapat tersebut telah diambil -----
keputusankeputusan sebagai berikut :-----

1. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta - Kegiatan Usaha Perseroan dengan menambahkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia - (KBLI) Nomor 46492 (Perdagangan Besar ----- Farmasi untuk Rumah Tangga);-----
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi ----- Perseroan, dengan hak substitusi untuk ---- melakukan segala dan setiap tindakan yang - diperlukan sehubungan dengan keputusan ---- tersebut, termasuk namun tidak terbatas --- untuk menyatakan/menuangkan keputusan ----- tersebut dalam akta-akta yang dibuat ----- dihadapan Notaris, untuk merubah, ----- menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ---- ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan --- Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), berikut perubahan atau ----- pembaharuannya (bila ada) atau jika ----- terdapat kode KBLI lain sebagaimana ----- ditentukan oleh instansi yang berwenang --- sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta -- sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk ----- mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan - rapat ini kepada instansi yang berwenang, -

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

- serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Menerima pengunduran diri Tuan Lim Aun Seng selaku Direktur Utama Perseroan efektif --- sejak ditutupnya Rapat yaitu tanggal 12 --- (dua belas) Desember 2019 (dua ribu ----- sembilan belas) disertai dengan ucapan ---- terima kasih dan penghargaan ----- setinggitingginya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada ----- Perseroan selama menjabat serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----- (acquit et decharge) atas tindakan ----- pengurusan yang dilakukan sepanjang ----- tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan ----- Perseroan. -----
4. Menerima atas perubahan jabatan Tuan Po --- Indarto Gondo menjadi Direktur Utama ----- Perseroan.-----
5. Mengangkat Tuan Bong Welly Swandana sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat. ----- Sehingga setelah mendapatkan persetujuan -- Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan -- Komisaris Perseroan yang efektif berlaku -- sejak ditutupnya Rapat, yaitu tanggal 12 -- (dua belas) Desember 2019 (dua ribu ----- sembilan belas) sampai dengan tanggal 19 --

(sembilan belas) Mei 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) adalah sebagai berikut:-----

Direksi:-----

Direktur Utama: Po Indarto Gondo -----

Direktur: Lucy Tjahjadi -----

Direktur: Anand Kishore Bapat-----

Direktur: Kusnarto -----

Direktur: Bong Welly Swandana -----

Direktur: Liauw Sioe Lian-----

Dewan Komisaris:-----

Komisaris Utama & -----

Komisaris Independen: Yus'an-----

Komisaris Independen: Fazwar Bujang-----

Komisaris: Farhan Rio Gunawan -----

Komisaris: Then Surianto Eka Prasetyo-----

Komisaris: Horst Siegfried Guenther-----

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut ----
diatas, maka Pasal 3 anggaran dasar serta susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi ----
sebagai berikut:-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan
usaha-usaha dalam bidang perdagangan, -----
perindustrian, jasa, real estat, dan -----
pergudangan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di --
atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---
usaha sebagai berikut:-----
 - A. Kegiatan Usaha Utama: -----

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

- a. Perdagangan Besar Berbagai Macam -----
Barang (KBLI 46900), antara lain: ----
Canola Seed, Milet dan Canary Seed;---
- b. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman
Lainnya (KBLI 46339), mencakup usaha -
perdagangan besar makanan dan minuman
lainnya, seperti tepung beras, tepung
tapioka, karamel, kerupuk udang, -----
makanan untuk hewan piaraan dan -----
makanan ternak;-----
- c. Perdagangan besar padi dan palawija --
(KBLI 46201), mencakup usaha -----
perdagangan besar hasil pertanian ----
tanaman padi dan palawija sebagai ----
bahan baku atau bahan dasar dari suatu
kegiatan berikutnya, seperti padi, ---
jagung, gabah, gandum dan serealialia ----
lainnya, termasuk perdagangan besar --
benih dan bibit padi, palawija, dan --
serealia lainnya;-----
- d. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan
Hewan Hidup Lainnya (KBLI 46209), ----
mencakup usaha perdagangan besar hasil
pertanian dan hewan hidup lainnya yang
belum diklasifikasikan di tempat lain.
Termasuk dalam kelompok ini -----
perdagangan besar bahan, sampah, -----
sisaan pertanian dan hasil ikutan yang
digunakan untuk makanan hewan, serta -
tanaman dan bibit tanaman lainnya yang

belum disebutkan di atas;-----

- B. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung --
kegiatan usaha utama Perseroan adalah ----
menjalankan usaha utama Perseroan adalah:-
- a. Perdagangan Besar Hasil Perikanan ----
(KBLI 46206), mencakup usaha -----
perdagangan besar hasil perikanan ----
sebagai bahan baku atau bahan dasar --
dari kegiatan berikutnya, seperti ----
ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara,
kerang, rumput laut, bunga karang dan
kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias,
serta bibit hasil perikanan;-----
 - b. Perdagangan Besar Beras (KBLI 46311),
mencakup usaha perdagangan besar beras
untuk digunakan sebagai konsumsi -----
akhir;-----
 - c. Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak ---
Nabati (KBLI 46315), mencakup usaha --
perdagangan besar minyak dan lemak ---
nabati, termasuk margarin;-----
 - d. Perdagangan Besar Hasil Olahan -----
Perikanan (KBLI 46324), mencakup usaha
perdagangan besar pengolahan hasil ---
perikanan;-----
 - e. Perdagangan Besar Farmasi (KBLI -----
46492), mencakup usaha perdagangan ---
besar farmasi untuk keperluan rumah --
tangga, seperti obat-obatan;-----
 - f. Industri Pengolahan Dan Pengawetan ---

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Lainnya Untuk Ikan (KBLI 10219), -----
mencakup usaha pengolahan dan -----
pengawetan ikan (bersirip/pisces) ----
dengan cara selain yang tercakup dalam
kelompok 10211 sampai dengan 10218. --
Termasuk kegiatan kapal yang digunakan
hanya untuk pengolahan dan pengawetan
ikan dan biota air lainnya (dalam hal
ini tidak termasuk pengalengannya), --
produksi tepung ikan untuk konsumsi --
manusia dan makanan hewan dan produksi
daging dan bagian dari ikan bukan ----
untuk konsumsi manusia, konsentrat ---
tepung ikan;-----

g. Industri Minyak Ikan (KBLI 10414), ---
mencakup usaha pembuatan minyak yang -
berbahan baku dari badan ikan yang ---
berlemak tinggi, seperti lemuru, atau
dari organ badan ikan seperti hati ---
cucut. Mencakup juga industri minyak -
yang dihasilkan dari hasil sampingan -
pengalengan ikan, seperti hasil -----
pengalengan sarden. Pengolahan minyak
ikan/biota perairan lainnya yang -----
digunakan untuk bahan farmasi ataupun
kosmetik dimasukkan dalam subgolongan
2101 dan 2102;-----

h. Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213),
mencakup usaha pengawetan ikan -----
(bersirip/pisces) melalui proses -----

pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat) yang dibekukan;----

- i. Jasa konsultasi manajemen lainnya ---- (KBLI 70209), mencakup ketentuan ----- bantuan nasihat, bimbingan dan ----- operasional usaha dan permasalahan --- organisasi dan manajemen lainnya, ---- seperti perencanaan strategi dan ----- organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan ----- pemasaran; perencanaan, praktik dan -- kebijakan sumber daya manusia; ----- perencanaan penjadwalan dan ----- pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan ----- nasihat, bimbingan dan operasional --- berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan ----- agricultural economis pada bidang ---- pertanian dan sejenisnya, rancangan -- dari metode dan prosedur akuntansi, -- program akuntansi biaya, prosedur ---- pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan -- pelayanan masyarakat dalam ----- perencanaan, pengorganisasian, ----- efisiensi dan pengawasan, informasi --

manajemen dan lain-lain;-----

- j. Real Estate Yang Dimiliki sendiri atau disewa (KBLI 68110), mencakup usaha -- pembelian, penjualan, persewaan dan -- pengoperasian real estat baik yang --- dimiliki sendiri maupun disewa, ----- seperti bangunan apartemen, bangunan - tempat tinggal dan bangunan bukan ---- tempat tinggal (seperti tempat ----- pameran, fasilitas penyimpanan ----- pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan -- flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara ----- permanen, baik dalam bulanan atau ---- tahunan. Termasuk kegiatan penjualan - tanah, pengembangan gedung untuk ----- dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), ----- pembagian real estat menjadi tanah --- kapling tanpa pengembangan lahan dan - pengoperasian kawasan tempat tinggal - untuk rumah yang bisa dipindah-pindah-
- k. Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI ---- 52101), mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke -- tujuan akhir, dengan tujuan komersil.-
- l. Aktivitas Cold Storage (KBLI 52102), - mencakup usaha penyimpanan barang yang

memerlukan pendinginan dalam jangka --
waktu pengawetan tertentu atas dasar -
balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum
barang tersebut dikirim ke tujuan ----
akhir. Termasuk juga di kelompok ini -
gudang pembekuan cepat (blast -----
freezing).-----

m. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya --
(KBLI 52109), mencakup usaha -----
pergudangan dan penyimpanan lainnya --
yang belum tercakup dalam kelompok ---
52101 sampai dengan 52103.-----

Akhirnya penghadap bertindak dalam jabatannya ----
tersebut menerangkan bahwa susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai -----
berikut:-----

DIREKSI:-----

Direktur Utama : Tuan PO INDARTO GONDO, -
tersebut;-----

Direktur : Nyonya LUCY TJAHJADI, --
tersebut;-----

Direktur : Tuan ANAND KISHORE -----
BAPAT, lahir di -----
Jamshedpur, pada tanggal
3 (tiga) Februari 1967 --
(seribu sembilan ratus --
enam puluh tujuh), -----
Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Apartemen ---
Mitra Oasis Tower C, ----

Rukun Tetangga 001/Rukun
Warga 002, Kelurahan ----
Senen, Kecamatan Senen, -
Jakarta Pusat, pemegang -
Paspur Republik India ---
Nomor: Z2074488, Warga --
Negara India;-----

Direktur

: Tuan KUSNARTO, lahir di
Teluk Betung, pada -----
tanggal 12 (dua belas) --
April 1961 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh
satu), Swasta, bertempat
tinggal di Kota Bandar --
Lampung, Villa Citra II -
Blok C1 Nomor 29, Rukun -
Tetangga 008/Rukun Warga
002, Kelurahan Jagabaya -
III, Kecamatan Sukabumi,
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: -----
1871121204610003, Warga -
Negara Indonesia;-----

Direktur

: Tuan BONG WELLY -----
SWANDANA, lahir di Sungai
Liat, pada tanggal 27 ---
(dua puluh tujuh) -----
November 1960 (seribu ---
sembilan ratus enam -----
puluh), Swasta, bertempat

Direktur

tinggal di Jakarta, Taman
Sunter Utama Blok O.1 ---
Nomor 8, Rukun Tetangga -
003/Rukun Warga 018, ----
Kelurahan Sunter Agung, -
Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor: 3172022711600004,
Warga Negara Indonesia; -

: Nyonya LIAUW SIOE LIAN,-
lahir di Jakarta, pada --
tanggal 3 (tiga) Desember
1970 (seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh), -----
Swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, -----
Pondok Gading Utama D/34,
Rukun Tetangga 007/Rukun
Warga 016, Kelurahan ----
Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Jakarta --
Utara, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor: ---
3172064312700004, Warga -
Negara Indonesia;-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama dan -----

Komisaris Independen : Tuan Insinyur YUS'AN, --
lahir di Bone, pada -----

tanggal 17 (tujuh belas)
November 1948 (seribu ---
sembilan ratus empat ----
puluh delapan), -----
Pensiunan, bertempat ----
tinggal di Kota Depok, --
Puri Sriwedari Blok G ---
Nomor 10, Rukun Tetangga
004/Rukun Warga 012, ----
Kelurahan Harjamukti, ---
Kecamatan Cimanggis, ----
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: -----
3276021711480003, Warga -
Negara Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan Insinyur FAZWAR ---
BUJANG, lahir di Bukit --
Tinggi, pada tanggal 19 -
(sembilan belas) Mei 1947
(seribu sembilan ratus --
empat puluh tujuh), ----
Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Amil --
Nomor 62B, Rukun Tetangga
006/Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Pejaten Barat,
Kecamatan Pasar Minggu, -
Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor: 3174041905470001,

Komisaris

Warga Negara Indonesia;--

: Tuan FARHAN RIO GUNAWAN,
lahir di Tanjung Karang,
pada tanggal 26 (dua ----
puluh enam) September ---
1962 (seribu sembilan ---
ratus enam puluh dua), --
Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan -----
Kembangan Utama Blok L4 -
Nomor 9, Rukun Tetangga -
010/Rukun Warga 009, ----
Kelurahan Kembangan -----
Utara, Kecamatan -----
Kembangan, Jakarta Barat,
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: -----
3173082609620002, Warga -
Negara Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan THEN SURIANTO EKA -
PRASETYA, lahir di -----
Singkawang, pada tanggal
30 (tiga puluh) Mei 1961
(seribu sembilan ratus --
enam puluh satu), Swasta,
bertempat tinggal di ----
Jakarta, Puri Permai I --
Blok W 1/17, Rukun -----
Tetangga 009/Rukun Warga
002, Kelurahan Kembangan

Komisaris

Selatan, Kecamatan -----
Kembangan, Jakarta Barat,
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: -----
3173083005610004, Warga -
Negara Indonesia;-----

: Tuan HORST SIEGFRIED ---
GÜENTHER, lahir di -----
Hamburg, pada tanggal 29
(dua puluh sembilan) ----
Agustus 1959 (seribu ----
sembilan ratus lima puluh
sembilan), Swasta, -----
bertempat tinggal di ----
Jakarta, Sudirman Mansion
Apartemen Lantai 30 Unit
E, Jalan Jenderal -----
Sudirman Kaveling 59, ---
Jakarta Selatan, pemegang
Paspor Jerman Nomor: ----
C4KH97H2Z, Warga Negara -
Jerman;-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya -
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini
memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau SITI -
MUKAROMAH, Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasakan untuk memohon persetujuan dan/atau ----
menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran

Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk -
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk -
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan --
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.-----

Para 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 FAUZIAH SYIFA PURWORINI, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 5 (lima) Oktober 1995 -
(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Kelapa Dua Wetan, Rukun Tetangga ---
006/Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Dua ---
Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3175094510950004, Warga Negara Indonesia; ---
2. Nona ALIFIA ANNISAA, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 12 (dua belas) Januari 1994 (seribu -
sembilan ratus sembilan puluh empat), -----
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bekasi, Graha Prima Blok AC Nomor -
37, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 016, -----
Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:

3216065201940024, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta -----

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

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

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera --

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, -

dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena

tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----

sempurna.-----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.)