

NOTARIS

Kota Administrasi Jakarta Selatan Wilayah Jabatan Provinsi DKI Jakarta

RAHAYU NINGSIH, S.H.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016 Tanggal 27 Desember 2016

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

(SALINAN)

Tanggal

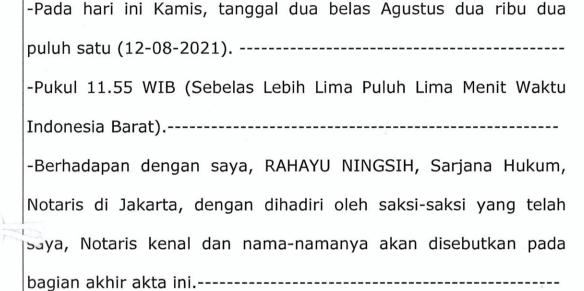
: 12 AGUSTUS 2021

Nomor

10

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

Nomor: 10





- Tuan ALEXANDER HIDAJAT, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh (27-10-1980), Warga Negara Indonesia, swasta,

bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pemuda Nomor 89, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3374012710800001.

-Untuk sementara berada di Jakarta. ------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya masing-masing dan berturut-turut selaku Direktur Perseroan yang akan disebutkan dibawah ini, karenannya mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Utara, yang yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal lima belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (15-11-1991), Nomor: 32 dan telah diperbaiki dengan akta tertanggal sebelas April seribu sembilan ratus dua (11-04-1992), Nomor: 5 yang keduanya dibuat di hadapan TJOEK RATRIAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (09-05-1992), Nomor: C2-3836.HT.01.01.TH.92, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 920/1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sembilan

- 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas (31-05-2017), Nomor: 625, yang dibuat dihadapan JANE MARGARETHA HANDAYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota

-Nomor: AHU-AH.01.03-0316122 dan diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal enam belas Oktober dua ribu dua puluh (16-10-2020), Nomor: 083, Tambahan Nomor: 039721.

- 5) Terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Direksi tertanggal empat Mei dua ribu dua puluh satu (04-05-2021), Nomor: 01, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

tertanggal empat Mei dua ribu dua puluh satu------(04-05-2021), Nomor: AHU-AH.01.03-0287603 dan;-----Nomor: AHU-AH.01.03-0287610. -------Bahwa Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta tertanggal dua belas November dua ribu dua puluh (12-11-2020), Nomor: 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris Surat Keputusannya dan Surat yang Pemberitahuannya telah disebutkan diatas. ------(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----bertindak Para Penghadap sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: ------

- B. Bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu (12-08-2021), Nomor: 09. ------
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar

Perseroan dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi Perseroan selaku Perusahaan Publik Rapat ini dapat dilaksanakan karena semua persyaratan Pemberitahuan dan Panggilan Rapat serta persyaratan lainnya telah dipenuhi:

- 3. Mengumumkan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh satu (21-07-2021) melalui media situs web PT Bursa Efek Indonesia, Sistem eASY.KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan Situs Web Perseroan.

- Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan D. tertanggal sembilan belas Juli dua ribu dua puluh satu (19-07-2021) yang diterbitkan oleh PT BIMA REGISTRA, sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, telah hadir dan/atau diwakili pada Rapat sejumlah 392.501.200 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus satu ribu dua ratus) saham atau mewakili sebesar 87,22 % (delapan puluh tujuh koma dua dua persen) dari 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) lembar saham yang telah dikeluarkan yang seluruh saham merupakan Perseroan, oleh karena itu sudah memenuhi persyaratan kourum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Tertib Rapat. -akta bertindak ini penghadap E. Bahwa dalam para diatas dengan ini hendak sebagaimana tersebut melaksanakan kuasa tersebut. -----Bahwa Mata Acara Rapat Keenam adalah: ------F. Persetujuan Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. ------
- -Bahwa Para Penghadap dalam jabatanya tersebut diatas telah memberikan kuasa oleh Rapat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberitahukan Perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dan/atau Instansi lain yang berwenang, maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut Para Penghadap bertindak sebagai mana tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut antara lain telah memutusakan menyetujui:

- 1. Menerima baik pengunduran diri Bapak RICARDO SUHENDRA WIRJAWAN tersebut dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan melalui suratnya tanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu (10-06-2021) dan telah dilaporkan pengunduran diri tersebut melalui surat Perseroan pada tanggal empat belas Juni dua ribu dua puluh satu (14-06-2021) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat -----Nomor: 032/C01/CRS/EKS/VII/2021, Perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit serta Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakantindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat.
- Mengangkat Bapak SANTOSO WIDJOJO sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru dengan masa jabatan yang sama dengan susunan Dewan Komisaris sebelumnya, yaitu

terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengai
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untul
tahun buku dua ribu dua puluh lima (2025), yang
diselenggarakan pada tahun dua ribu dua puluh enan
(2026)
Sehingga dengan demikian susunan Direksi dan Dewar
Komisaris Perseroan akan sebagai berikut :
DIREKSI:
- Direktur Utama: Tuan Sapto Utomo Hidajat
- Direktur : Tuan Alexander Hidajat
- Direktur : Tuan Daniel Hidayat
DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : Tuan Surjo Luhur Hidajat
- Komisaris : Tuan Nicholas Thomas
Pelliccione
- Komisaris Independen : Tuan Santoso Widjojo

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan RUPST ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan Notaris untuk menyatakan atau menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam RUPST dalam bentuk akta, memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani dokumen yang diperlukan untuk

mengajukan permohonan apapun dalam rangka memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang berwenang (jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).

-Dari segala sesuatu yang disebut diatas sebagai buktinya
-Para Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari Para Penghadap, yaitu
sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan
kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka Para
Penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia
menanggung resiko yang timbul dan dengan ini Para Penghadap
menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para
saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian
maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa
tersebut
- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan
dihadiri oleh :

Semarang, pada tanggal tujuh November seribu sembilan
ratus sembilan puluh tujuh (07-11-1997), Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten,
Jalan Purimoro VI Blok D4 Nomor : 15, Rukun Tetangga
064, Rukun Warga 010, Kelurahan Jelupang, Kecamatan
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3674024711970002
-untuk sementara berada di Jakarta
2. Tuan ASRI, lahir di Tangerang, pada tanggal dua Maret seribu
sembilan ratus sembilan puluh (02-03-1990), Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten,
Kampung Bencongan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
001, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK):3603170203900006
-Untuk sementara berada di Jakarta
Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi
-Selanjunya Para Penghadap juga menyatakan telah membaca
sendiri sebelumnya karenanya Para Penghadap telah mengetahui,
memahami dan menyetujui isi akta ini. Sehingga atas permintaan
Para Penghadap akta ini tidak dibacakan seluruhnya
-Segera setelah kepala akta, ringkasan isi akta dan akhir akta

Nona DYAH AYU ALMUHQNI Sarjana Hukum, lahir di

1.

NOTARIS DI JAKARTA



RAHAYU NINGSIH, SH



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.01.03-0437468

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk

Kepada Yth.

Notaris RAHAYU NINGSIH, SH

SOHO Pancoran SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T. Haryono

Kav 2-3

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris RAHAYU NINGSIH, SH, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 16 Agustus 2021.

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



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Agustus 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0139020.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 16 Agustus 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara