



NOTARIS

MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, S.H., M.Kn.

Ruko Mata Raya A2 No.3,

Jl. Raya Cilegon KM.07, Kramatwatu, Serang 42161

Telp/Fax : (0254) 230.779. Hp.0813.8011.5062.

Email : munirsya@yahoo.co.id

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. LABORATORIUM BANTEN INDONESIA**

SALINAN / GROSES

Akta Tertanggal 14 November 2019, Nomor 26.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. LABORATORIUM BANTEN INDONESIA

Nomor : 26.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 14-11-2019 (empat belas November dua ribu-----sembilan belas), Pukul 08.10 W.I.B. (delapan lewat sepuluh menit Waktu-----Indonesia Bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA**,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada-----
bagian akhir akta ini :-----

-. **Tuan NANDANG SUBASTIAN**, Warga Negara Indonesia, Lahir di-----
Jakarta, pada tanggal 13-08-1976 (tiga belas Agustus seribu sembilan-----
ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota-----
Administrasi Selatan, Jalan Musyawarah, Rukun Tetangga 003, Rukun-----
Warga 001, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174041308760008.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku--
Direktur Utama Perseroan dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan-----
dengan demikian bertindak untuk dan atas nama **Perseroan Terbatas**-----

PT. LABORATORIUM BANTEN INDONESIA, Berkedudukan di Kota
Cilegon dan berdasarkan kuasa yang dimuat dalam Notulen Rapat Umum--
Luar Biasa Para Pemegang Saham, yang dibuat dibawah tangan tertanggal
01-11-2019 (satu November dua ribu sembilan belas), yang aslinya-----
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu---
menerangkan sebagai berikut : -----

-Bahwa pada hari Jum'at, tertanggal 01-11-2019 (satu November dua ribu-----
sembilan belas), Pukul 08.30 W.I.B. (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu--
Indonesia Barat), bertempat di Kantor Perseroan di Puri Krakatau G1 Nomor--
08, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;-----



-Telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham **Perseroan Terbatas PT. LABORATORIUM BANTEN INDONESIA**, Berkedudukan di **Kota Cilegon**, yang Anggaran Dasarnya tertanggal 02-05-2018 (dua Mei dua ribu delapan belas), Nomor 01, yang dibuat dihadapan RENNY FONDA,----- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Cilegon dan telah mendapatkan pengesahan-- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal---- 05-06-2018 (lima Juni dua ribu delapan belas), Nomor----- AHU-0028359.AH.01.01.TAHUN 2018, anggaran dasar man sampai saat ini---- belum mengalami perubahan, akta mana salinan resmi diperlihatkan kepada-- saya, Notaris, untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Perseroan".-----

-Bahwa dalam rapat telah hadir dan diwakili 10.000 (sepuluh ribu) lembar---- saham, yang merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh--- Perseroan sampai dengan hari ini, sehingga dengan demikian berdasarkan----- ketentuan dalam Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40----- Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Rapat ini sah dan berhak untuk----- mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penghadap---- dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa dalam-- Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, yang dibuat dibawah tangan- tertanggal 01-11-2019 (delapan belas November dua ribu sembilan belas),---- Pukul 08.30 W.I.B. (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat),- sebagaimana tersebut diatas, telah diambil keputusan-keputusan dengan----- suara bulat sebagai berikut :-----

1. Menyetujui Perubahan dan atau Penambahan Maksud dan Tujuan Serta--- Kegiatan Usaha Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Maksud dan----- Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan berbunyi sebagai berikut :-----

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

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

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini Melaksanakan Kegiatan Usaha Di--- Bidang Jasa dan Menjalankan Kegiatan Di Bidang Laboratorium.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat--
melaksanakan kegiatan usaha dibidang Jasa dan Menjalankan-----
Kegiatan di Bidang Laboratorium meliputi :-----
a. Konsultan Lingkungan Dokumen Penyusunan;-----
b. Barang dan Jasa Laboratorium Lingkungan;-----
c. Laboratorium Pengujian;-----
d. Jasa Pelatihan Penyelenggaraan Training;-----
e. Jasa PPC (Petugas Pengambil Contoh);-----
f. Jasa Konstruksi Pengolahan Limbah;-----
2. Menyetujui penjualan saham milik **tuan UCU SUPRIATNA** sebanyak 500
(lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta-
rupiah) kepada **nona HANA MUTHIAH**;-----
-Sehingga setelah terjadinya penjualan saham tersebut diatas, maka-----
komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut :-----
a. **Tuan NANDANG SUBASTIAN** sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima--
ratus) lembar saham atau sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus--
lima puluh juta rupiah);-----
b. **Nona HANA MUTHIAH** sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham----
atau sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
3. Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan, menjadi sebagai-----
berikut :-----
a. Mengangkat pengurus perseroan yang baru yaitu :-----
- Direktur : **Tuan NANDANG SUBASTIAN**, tersebut;----
- Komisaris : **Nona HANA MUTHIAH**, Warga Negara-----
Indonesia, Lahir di Jakarta, pada tanggal-----
16-02-2001 (enam belas Februari dua ribu-----
satu), Wirassasta, bertempat tinggal di Kota---
Administrasi Jakarta Selatan, Jalan-----
Musyawarah, Rukun Tetangga 003, Rukun----
Warga 001, Kelurahan Ragunan, Kecamatan--

Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Nomor 3174045602010001;-----

- Dengan tidak mengurangi hak para pemegang saham untuk-----
menghentikan sewaktu-waktu.-----

b. Memberhentikan dengan hormat Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan yang lama, dengan memberikan pelunasan dan-----
pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada Direksi----
dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama atas semua tindakan yang
telah dilakukan dalam jabatan tersebut.-----

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

-Demikianlah saya, Notaris, membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat ini----
untuk dipergunakan dimana perlu.-----

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

1. **Tuan WAHID EFENDI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada--
tanggal 08-06-1979 (delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh-----
sembilan), bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur,-----
Kampung Jembatan Nomor 45, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-----
001, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor 3175060806790027, untuk sementara ini-----
berada di Kabupaten Serang;-----

2. **Nona TIARDA TAMPUBOLON**, Lahir di Sitonggi-tonggi, pada tanggal---
30-10-1993 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh----
tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang,--
Bpp Sankyu Blok E5 Nomor 12, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003,-
Desa Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor 3604053004890002;-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-----
saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan--
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan----
saya, Notaris.-----

-Sedang penghadap selain menandatangani akta ini, juga telah-----
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan--
pada minuta akta ini;-----
-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, coretan dengan penggantian dan-----
tanpa tambahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-**Diberikan sebagai : SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----

NOTARIS KABUPATEN SERANG



(MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, S.H., M.Kn.)



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.01.03-0376389

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT LABORATORIUM BANTEN INDONESIA

Kepada Yth.

Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN
SINAGA, SH., M.KN.

Ruko Mata Raya A2 No.3 Jl. Raya Cilegon
Km.07, Kramatwatu, Serang 42161
KABUPATEN SERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 Tanggal 14 November 2019 yang dibuat oleh Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, SH., M.KN. , berkedudukan di KABUPATEN SERANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, **PT LABORATORIUM BANTEN INDONESIA disingkat PT LBIA**, berkedudukan di KOTA CILEGON, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 21 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 21 Desember 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0247495.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 21 Desember 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara