



**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.01.03-0414089  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT MULIA BOGA RAYA 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 57 Tanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT MULIA BOGA RAYA Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2020.

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 01 Desember 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0202201.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 01 Desember 2020**

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** : 27 November 2020  
**Nomor** : 57

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**PT MULIA BOGA RAYA Tbk.**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT MULIA BOGA RAYA Tbk.

Nomor: 57

**Kantor Notaris**  
**Liestiani Wang, S.H., M.Kr.**



Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tujuh ----  
November dua ribu dua puluh (27-11-2020), pukul --  
10:45 WIB (sepuluh lewat empat puluh lima menit---  
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, --  
LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, 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 PAULUS TEDJOSUTIKNO, lahir di Solo, pada ----  
tanggal 13 (tiga belas) Februari 1968 (seribu  
sembilan ratus enam puluh delapan), Direktur-  
Utama dari perseroan terbatas yang akan -----  
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di ---  
Kota Bandung, Jalan Mahmud Nomor 7, Rukun ---  
Tetangga 006/Rukun Warga 005, Kelurahan -----  
Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk Nomor: 3273061302680001, Warga  
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -  
Jakarta;-----

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

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 (dua puluh ---  
tujuh) November 2020 (dua ribu dua puluh), -----  
bertempat di Ruang Victory 2 Lantai 6, Hotel -----  
Ciputra Jakarta, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta -  
Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham --

Luar Biasa dari PT MULIA BOGA RAYA Tbk., suatu ---  
perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang--  
Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di-  
Kabupaten Bekasi dan beralamat di Kawasan BIIE, --  
Jalan Inti II Blok C7 Nomor 5A, Desa Cibatu, -----  
Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa  
Barat, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat -  
dalam:-----  
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2006 --  
(dua ribu enam) Nomor 25, yang dibuat dihadapan --  
MAKMUR TRIDHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua ----  
puluh lima) September 2006 (dua ribu enam) Nomor:-  
W7-00894 HT.01.01-TH.2006;-----  
- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya-  
untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 --  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----  
Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18  
(delapan belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor  
12, dibuat dihadapan HARTANTI KUNTORO, Sarjana ---  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ---  
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -  
tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2008 (dua ribu  
delapan) Nomor AHU-52429.AH.01.02.Tahun 2008 dan -  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----  
Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober -  
2008 (dua ribu delapan) Nomor 87, Tambahan Nomor -

21692;-----  
- akta saya, Notaris tanggal 9 (sembilan) Agustus-  
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 12 ("Akta ---  
Nomor 12"), yang telah mendapat persetujuan dari -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal  
9 (sembilan) Agustus 2019 (dua ribu sembilan -----  
belas) Nomor: -----  
AHU-0049396.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah -----  
diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --  
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---  
Anggaran Dasar tanggal 9 (sembilan) Agustus 2019 -  
(dua ribu sembilan belas) Nomor: -----  
AHU-AH.01.03-0311654;-----  
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --  
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 22 (dua --  
puluh dua) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor  
19, yang telah diberitahukan pada Kementerian ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 10-  
(sepuluh) Februari 2020 (dua ribu dua puluh) -----  
Nomor: AHU-AH.01.03-0076952;-----  
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -  
terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 12;--  
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perseroan";-----  
- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam -  
akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 56;-----

- 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,  
Direksi Perseroan Perseroan telah melakukan hal---  
hal sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan -----  
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa  
Keuangan (OJK) pada tanggal 14 (empat belas)-  
Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) dengan ----  
surat Perseroan Nomor 008/MBR-SR/X/20; -----

b. Melakukan pemberitahuan pengumuman kepada ---  
para pemegang saham Perseroan atas -----  
penyelenggaraan Rapat ini dengan cara -----  
mengumumkan melalui situs web Bursa Efek, ---  
situs web Perseroan [www.prochiz.com](http://www.prochiz.com) dan situs  
web KSEI yaitu pada tanggal 21 (dua puluh ---  
satu) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh);-----

c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang --  
saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat --  
ini dengan cara mengumumkan melalui situs web  
Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan ---  
[www.prochiz.com](http://www.prochiz.com) dan situs web KSEI yaitu pada  
tanggal 5 (lima) November 2020 (dua ribu dua-  
puluh);-----

- surat-surat kabar yang memuat iklan -----  
pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut, -----  
masing-masing fotokopi sesuai aslinya dilekatkan -  
pada minuta akta saya, Notaris, tanggal hari ini -  
Nomor 56;-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/-----  
diwakili sebanyak 1.325.705.400 (satu miliar tiga-  
ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu---  
empat ratus) saham atau merupakan 88,38% (delapan-  
puluh delapan koma tiga delapan persen) dari-----  
seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan---  
dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak-----  
1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) -----  
saham;-----

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan ---  
dalam Pasal 12 ayat 2 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 setiap anggota -----  
Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak --  
substitusi 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 keputusan-----  
keputusan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat ----  
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan yang saat ini sedang menjabat, --  
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat --  
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan-  
tanggung jawab (acquit et decharge) atas --

tindakan pengurusan dan pengawasan yang ---  
mereka lakukan selama masa jabatan mereka;-

2.

Menyetujui penunjukkan anggota Direksi dan  
Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk -  
jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung ----  
efektif sejak ditutupnya Rapat sampai -----  
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan kelima yang diselenggarakan setelah  
penunjukan tersebut, satu dan lain dengan -  
memperhatikan ketentuan anggaran dasar ----  
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan.-----

Sehingga terhitung efektif sejak ditutupnya  
Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Perseroan menjadi sebagai -----  
berikut:-----

DIREKSI:-----

Direktur Utama	:	Tuan Paulus ----- Tedjosutikno-----
Direktur	:	Tuan Tan Ting Luen--
Direktur	:	Tuan Gabriele ----- Isacco Tironi-----
Direktur	:	Tuan Peter ----- Wiradjaja-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama	:	Tuan Hartono ----- Atmadja-----
Komisaris	:	Tuan Atiff Ibrahim - Gill-----
Komisaris Independen	:	Tuan Doktorandus ---



Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut ----  
diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris -  
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama : Tuan HARTONO ATMADJA, --  
lahir di Semarang, pada--  
tanggal 27 (dua puluh----  
tujuh) Mei 1966 (seribu--  
sembilan ratus enam puluh  
enam), Karyawan Swasta, -  
bertempat tinggal di-----  
Jakarta, Jalan Kembangan-  
Utama M-1 Nomor 3A, Rukun  
Tetangga 011/Rukun Warga-  
009, Kelurahan Kembangan-  
Utara, Kecamatan-----  
Kembangan, Jakarta Barat,  
pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk Nomor:-----  
3173062705660007, Warga--  
Negara Indonesia;-----

Komisaris : Tuan ATIFF IBRAHIM GILL,-  
lahir di St Albans, pada-  
tanggal 21 (dua puluh ---  
satu) Agustus 1974 -----  
(seribu sembilan ratus --  
tujuh empat), Swasta, ---  
bertempat tinggal di Flat  
1401, The Colonnade, 82 -

Grange Road, Singapura --  
249587, pemegang Paspor -  
Kerajaan Britania Raya --  
dan Irlandia Utara Nomor:  
536827389, Warga Negara -  
Inggris;-----

Komisaris Independen : Tuan Doktorandus -----  
HERBUDIANTO lahir di ----  
Jakarta, pada tanggal 9 -  
(sembilan) September ----  
1956 (seribu sembilan ---  
ratus lima puluh enam), -  
Pegawai Negeri Sipil, ---  
bertempat tinggal di ----  
Kota Tangerang Selatan, -  
Jalan Jalak XIV C.4/5, --  
Rukun Tetangga 04/Rukun -  
Warga 009, Kelurahan ----  
Pondok Ranji, Kecamatan -  
Ciputat Timur, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk ----  
Nomor: 3674050909560003,-  
Warga Negara Indonesia;--

DIREKSI:-----

Direktur Utama : Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO,  
tersebut;-----

Direktur : Tuan TAN TING LUEN, ----  
Lahir di WP Kuala Lumpur,  
pada tanggal 5 (lima) Mei  
1981 (seribu sembilan ---

Direktur

ratus delapan puluh -----  
satu), Swasta, bertempat-  
tinggal di 1 Alexandra --  
View Ascentia Sky #17-04,  
Singapura 158748, -----  
pemegang Paspor Negara --  
Malaysia Nomor: -----  
A55126997, Warga Negara -  
Malaysia;-----

: Tuan GABRIELE ISACCO ----  
TIRONI, lahir di -----  
Treviglio, pada tanggal 9  
(sembilan) Februari 1986-  
(seribu sembilan ratus --  
delapan puluh enam), ----  
Swasta, bertempat tinggal  
di 101 Mergui Road #06-05  
Cityscape, Singapura ----  
219067, pemegang Paspor -  
Republik Italia Nomor: --  
YB6085519, Warga Negara -  
Italia;-----

Direktur

: Tuan PETER WIRADJAJA, ---  
lahir di Sukabumi, pada -  
tanggal 20 (dua puluh) --  
Desember 1969 (seribu ---  
sembilan ratus enam puluh  
sembilan), Karyawan -----  
Swasta, bertempat tinggal  
di Kabupaten Tangerang,

Jalan Cemara Golf Nomor--  
59 Taman Cendana Golf,---  
Rukun Tetangga 004/Rukun-  
Warga 008, Kelurahan ----  
Bencongan Indah, -----  
Kecamatan Kelapa Dua, ---  
pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk Nomor: -----  
3603282012690002, Warga -  
Negara Indonesia.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

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

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Barat, 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 para  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani  
oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, -----  
Notaris.-----  
Dilangsungkan 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,



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