



**BAMBANG KARYONO RIYADI, S.H.**

**NOTARIS DI BALIKPAPAN**

Salinan Akta : BERITA ACARA RAPAT PEMBINA  
YAYASAN AIRLANGGA  
Nomor : 09.  
Tanggal : 30 AGUSTUS 2019.

Jalan Kapten Piere Tendean No.58 RT.46,  
Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan.  
Telp.0542-750672 Fax.0542-440522 Email : bkrsh@yahoo.com

**BERITA ACARA RAPAT PEMBINA**

**YAYASAN AIRLANGGA**

**BAMBANG KARYONO RIYADI, S.H**  
**NOTARIS BALIKPAPAN**

Nomor: 09.

-- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 30-08-2019 -----  
(tigapuluh Agustus duaribu sembilanbelas). -----

-- Pukul 09.50 (sembilan lewat limapuluh menit) -----  
Waktu Indonesia Tengah. -----

-- Saya, **BAMBANG KARYONO RIYADI, Sarjana Hukum**, Notaris -  
Kota Balikpapan, dengan dihadiri oleh para saksi yang ---  
saya, Notaris kenal dan yang akan disebut pada bagian ---  
akhir akta ini: -----

-- Atas permintaan para pembina **YAYASAN AIRLANGGA**, -----  
berkedudukan di Kota Balikpapan, yang Anggaran Dasarnya -  
dimuat-dalam: -----

- akta tertanggal 01-01-1993 (satu Januari seribu -----  
sembilanratus sembilanpuluh tiga) Nomor 1, yang dibuat  
di hadapan **Masitah, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota ----  
Balikpapan; -----

- akta Perubahan tertanggal 18-11-1996 (delapanbelas ----  
Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh enam) Nomor  
18, yang dibuat oleh **Zulfaridah**, pengganti dari **Abdul -**  
**Wahab, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Balikpapan; -----

- akta Risalah Rapat Yayasan Airlangga tertanggal -----  
05-03-1998 (lima Maret seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh delapan) Nomor 3, yang dibuat oleh -----  
**Masitah, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Balikpapan; ---

- akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 02-06-2000 -  
(dua Juni duaribu) Nomor 2, yang dibuat oleh **Soentoro,**  
**Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Balikpapan; -----



- akta Yayasan Airlangga tentang Perubahan Anggaran Dasar  
- Yayasan dan Penyesuaian Undang-Undang Yayasan -----  
tertanggal 24-02-2015 (duapuluh empat Februari duaribu  
lima belas) Nomor 20, yang dibuat oleh **Mayasusi** -----  
**Likovitasari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** ---  
Notaris di Kota Balikpapan, yang telah memperoleh -----  
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak. Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia, selakumana tersebut dalam Surat --  
Keputusannya tertanggal 11-03-2015 (sebelas Maret -----  
duaribu limabelas) Nomor: AHU-0003689.AH.01.04.Tahun -  
2015. -----

dan menurut keterangan para pembina anggaran dasar mana -  
selain tersebut diatas sampai saat ini belum pernah -----  
diadakan perubahan lagi. -----

- selanjutnya dalam akta ini disebut "Yayasan". -----

-- Berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Kapten Piere ---  
Tendean Nomor 58, Rukun Tetangga 46, Kelurahan -----  
Telagasari, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan. -----

-- Untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat berita  
acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----  
Rapat Pembina dalam Yayasan yang diadakan pada hari, ----  
tanggal, jam dan tempat tersebut di atas. -----

-- Telah hadir dalam rapat dan oleh karena itu berada ---  
di hadapan saya, Notaris: -----

1. Tuan **SATRIA DEARMA**, lahir di Makasar pada tanggal ----  
02-12-1957 (dua Desember seribu sembilanratus -----  
limapuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan --  
Konsultan, bertempat tinggal di Surabaya, Rungkut Asri  
Barat 15/25, Rukun Tetangga 001; Rukun Warga 007, ----

Kelurahan Rungkut Kidul; Kecamatan Rungkut, Pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya  
dengan N.I.K.: 3578030212570001; -----

- untuk sementara berada di Balikpapan. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
dalam jabatannya selaku Ketua Pembina Yayasan. -----

2. Tuan **MUHAMMAD HASJIM MAHMUD**, lahir di Sinjai pada ----

tanggal 18-09-1933 (delapanbelas September seribu ----  
sembilanratus tigapuluh tiga), Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Balikpapan,

Jalan Pupuk Baru Nomor 04, Rukun Tetangga 037, -----

Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan ----

Timur Kota Balikpapan dengan N.I.K.: -----

6471051809330001; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam  
jabatannya selaku anggota Pembina Yayasan. -----

3. Nyonya **MULIA H. DEVIANTIE**, Sarjana Ekonomi, dikenal --

juga **MULIA H. DEVIANTIE, S.E.**, lahir di Uj.Pandang ---

pada tanggal 26-01-1959 (duapuluh enam Januari seribu,  
sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara -----

Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal

di Jakarta Pusat, Jalan Perc. Negara II Komp. DPS ----

Nomor 1, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006, -----

Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Pemegang -

Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta  
Pusat dengan N.I.K.: 3171056601590001. -----

- untuk sementara berada di Balikpapan. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
dalam jabatannya selaku Anggota Pembina Yayasan. -----

-- Penghadap Tuan **SATRIA DHARMA** selaku -----  
Ketua Pembina Yayasan sesuai Pasal 10 ayat 6 Anggaran ---  
Dasar Yayasan bertindak selaku Ketua Rapat dan -----  
menyatakan: -----

- bahwa dalam Rapat ini telah hadir/diwakili oleh seluruh  
Pembina Yayasan, sehingga dengan demikian Rapat ini sah -  
dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, demikian --  
sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan; ---

- bahwa acara Rapat ini adalah: -----

| 1. Pengunduran diri Nyonya **MULIA H. DEVIANTIE, S.E.** ----

| selaku Pembina Yayasan; -----

| 2. Perubahan susunan pengurus dan pengawas Yayasan -----

| berkaitan dengan meninggalnya Tuan **ALIM AKBAR JAYA** --

- Oleh karena acara Rapat ini telah diberitahukan -----  
sebelumnya dan setelah Ketua Rapat memberikan -----  
penjelasan maksud diadakannya Rapat ini, dan setelah ----  
diadakan pembicaraan-pembicaraan dan pembahasan- -----  
pembahasan seperlunya, maka Rapat dengan suara bulat ----  
memutuskan: -----

1. Menerima pengunduran diri dari : -----

| Nyonya **MULIA H. DEVIANTIE, S.E.** -----

| selaku Pembina Yayasan. -----

| 2. Oleh karena Tuan **ALIM AKBAR JAYA**, telah -----

| meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian ----

| Nomor: 6471-KM-09092015-0012 tertanggal 09-09-2015 ---

| (sembilan September duaribu limabelas), maka -----

jabatannya selaku Ketua Pengawas Yayasan telah -----  
berakhir. -----

Memberhentikan dengan hormat, yaitu: -----

1. Tuan **AGUNG SAKTI PRIBADI**, Sarjana Hukum, Magister -

Hukum, dikenal juga **AGUNG SAKTI PRIBADI**, S.H., M.H.,

lahir di Ujung Pandang pada tanggal 31-03-1963 ----

(tigapuluh satu Maret seribu sembilanratus -----

enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Balikpapan, -

Jalan Pupuk Baru Nomor 01, Rukun Tetangga 037, ----

Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, ----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan -

Timur Kota Balikpapan dengan N.I.K.: -----

6471053103630001. -----

- selaku Ketua Yayasan. -----

2. Tuan **M. NURPALAH SETIAWAN**, lahir di Surabaya pada -

tanggal 07-07-1975 (tujuh Juli seribu sembilanratus

tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Balikpapan, -

Jalan Penegak Nomor 31, Rukun Tetangga 010, -----

Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan -----

Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi ---

Kalimantan Timur Kota Balikpapan dengan N.I.K.: ---

6471050707750019. -----

- Selaku Sekretaris Yayasan. -----

3. Nyonya **ELLI NUR AMALIA SAVITRI**, lahir di Surabaya

pada tanggal 16-10-1968 (enambelas Oktober seribu -

sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara ----

Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat ---

tinggal di Balikpapan, Jalan Pupuk Baru Nomor -----  
09, Rukun Tetangga 037, Kelurahan Damai, Kecamatan  
Balikpapan Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan dengan --  
N.I.K.: 6471055610680001. -----  
- selaku Bendahara Yayasan. -----

4. Nyonya **Doktoranda Hajjah ROCHYATI WAHYUNI TRIANA**, -  
dikenal juga **Dra. H. ROCHYATI WAHYUNI TRIANA**, lahir,  
di Ujung Pandang pada tanggal 12-06-1960 (duabelas  
Juni seribu sembilanratus enampuluh), Warga Negara  
Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di ---  
Surabaya, Darmokali 67-C, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 004, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, --  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur -  
Kota Surabaya dengan N.I.K.: 3578045206600001. ----  
- selaku Anggota Pengawas Yayasan. -----

5. Nyonya **SURYA INSANI IKOWATI**, lahir di -----  
Makassar pada tanggal 10-06-1956 (sepuluh Juni ---  
seribu sembilanratus limapuluh enam), Warga Negara  
Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, -----  
bertempat tinggal di Balikpapan, Jalan Pupuk Baru -  
Nomor 96, Rukun Tetangga 10, Kelurahan Damai -----  
Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Propinsi Kalimantan Timur Kota  
Balikpapan dengan N.I.K.: 647105.500656.0001. -----  
- selaku Anggota Pengawas Yayasan. -----

6. Nyonya **INDAH SUKMANATI**, lahir di Surabaya pada ----  
tanggal 19-09-1964 (sembilanbelas September seribu  
sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara -----

Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Balikpapan, Jalan Prapatan Nomor 10, Rukun -----  
Tetangga 011, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan ----  
Balikpapan Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan -----  
dengan N.I.K.: 6471055909640003. -----  
- selaku Anggota Pengawas Yayasan. -----

7. Nyonya **MUSTIKA HIKMATI NOVLANTI**, lahir di -----  
Surabaya pada tanggal 15-11-1965 -----  
(limabelas Nopember seribu sembilanratus enampuluh  
lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus -  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Surabaya, -----  
Kedungrukem 5/4-I, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga  
006, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan -----  
Tegalsari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi -  
Jawa Timur Kota Surabaya dengan N.I.K.: -----  
3578055511650005. -----  
- selaku Anggota Pengawas Yayasan. -----

8. Tuan **ABDILLAH TAQWA IMANUDDIN**, lahir di Surabaya --  
pada tanggal 10-11-1970 (sepuluh Nopember seribu -  
sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, -  
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---  
Balikpapan, Jalan Pupuk Baru Nomor 07, Rukun -----  
Tetangga 037, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan  
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi ---  
Kalimantan Timur Kota Balikpapan dengan N.I.K.: ---  
6471041011700001. -----  
- selaku Anggota Pengawas Yayasan. -----

- Mengangkat nama yang disebut dibawah ini, yaitu: -----



1. Nyonya **MULLIA H. DEVIANTIE, S.E.** tersebut di atas. --  
- selaku Ketua Yayasan. -----
2. Nyonya **RIRIN KUSDYAWATI, Sarjana Hukum**, dikenal juga **RIRIN KUSDYAWATI, S.H.**, lahir di Surabaya pada -----  
tanggal 08-10-1966 (delapan Oktober seribu -----  
sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara -----  
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat ----  
tinggal di Balikpapan, Jalan Pupuk Baru Nomor 01, --  
Rukun Tetangga-037, Kelurahan Damai, Kecamatan -----  
Balikpapan Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan dengan ---  
N.I.K.: -6471054810660001. -----  
- selaku Sekretaris Yayasan. -----
3. Nyonya **ELLI NUR AMALIA SAVITRI** tersebut di atas. ---  
- selaku Bendahara Yayasan. -----
4. Nyonya **Doktoranda Hajjah ROCHYATI WAHYUNI TRIANA**,  
dikenal juga **Dra. H. ROCHYATI WAHYUNI TRIANA**, -----  
tersebut di atas. -----  
- selaku Ketua Pengawas Yayasan. -----
5. Nyonya **SURYA INSANI IKOWATI** tersebut di atas. -----  
- selaku Anggota Pengawas Yayasan. -----
6. Nyonya **INDAH SUKMAWATI** tersebut di atas. -----  
- selaku Anggota Pengawas Yayasan. -----
7. Nyonya **MUSTIKA HIKMAWATI NOVLANTI** tersebut di atas.  
- selaku Anggota Pengawas Yayasan. -----
8. Tuan **ABDILLAH TAQWA IMANUDDIN** tersebut di atas. ----  
- selaku Anggota Pengawas Yayasan. -----
9. Tuan **M. NURPALAH SETIAWAN** tersebut di atas. -----  
- selaku Anggota Pengawas Yayasan. -----

10. Nyonya **LUSI RISTIANTY**, lahir di Situbondo pada -----  
tanggal 20-09-1973 (duapuluh September seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh tiga); Warga Negara -----  
Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, -----  
bertempat tinggal di Balikpapan, Jalan Pupuk Baru --  
Nomor 06, Rukun Tetangga 037, Kelurahan Damai, -----  
Kecamatan Balikpapan Selatan, Pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan -  
dengan N.I.K.: 6471046009730003. -----  
- selaku Anggota Pengawas Yayasan. -----

- Sehingga susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan -----  
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan Pembina -----  
Yayasan sejak tanggal ditandatanganinya akta ini, -----  
selanjutnya menjadi sebagai berikut: -----

-- **PEMBINA** : -----

- **KETUA** : Tuan **SATRIA DHARMA** tersebut di atas.

- **ANGGOTA** : Tuan **MUHAMMAD HASJIM MAHMUD** tersebut  
di atas. -----

-- **PENGURUS** : -----

- **KETUA** : Nyonya **MULIA H. DEVIANTIE, S.E.** -----  
tersebut di atas. -----

- **SEKRETARIS** : Nyonya **RIRIN KUSDYAWATI, S.H.** -----  
tersebut di atas. -----

- **BENDAHARA** : Nyonya **ELLI NUR AMALIA SAVITRI,** -----  
tersebut di atas. -----

-- **PENGAWAS** : -----

- **KETUA** : Nyonya **Dra. H. ROCHYATI WAHYUNI** -----  
**TRIANA** tersebut di atas. -----

- Anggota " " : 1. Nyonya **SURYA INSANI IKOWATI** -----

| tersebut di atas. -----

| 2. Nyonya **INDAH SUKMANATI** tersebut di

| atas. -----

| 3. Nyonya **MUSTIKA HIKMANATI NOVIANTI** -

| tersebut di atas. -----

| 4. Tuan **ABDILLAH TAQWA IMANUDDIN** -----

| tersebut di atas. -----

| 5. Tuan **M. NURFALAH SETIAWAN** tersebut

| di atas: -----

| 6. Nyonya **LUSI RISTIANTY** tersebut di -

| atas: -----

- satu dan lain terhitung mulai saat Rapat ini ditutup. -  
-- Pada akhirnya Rapat juga memutuskan untuk memberi ----  
kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak substitusi untuk -  
melaksanakan keputusan Rapat ini dengan melakukan -----  
segala tindakan yang ada hubungannya dengan maksud -----  
tersebut di atas, mendaftarkan, mengumumkan dan lain-lain  
tindakan serta menandatangani surat-surat yang diperlukan  
untuk itu serta untuk memberitahukan atas perubahan -----  
tersebut kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia dan untuk membuat perubahan dan/ -----  
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang --  
diperlukan untuk memperoleh bukti pemberitahuan -----  
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua -  
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat ----  
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -----  
mungkin diperlukan. -----

-- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu -----  
dibicarakan dalam Rapat tersebut, maka Ketua Rapat -----  
menutup Rapat tersebut pada pukul 10.05 (sepuluh lewat --  
lima menit) Waktu Indonesia Tengah. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diselesaikan di Balikpapan, pada hari dan -  
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh  
saksi-saksi yaitu: -----

1. Nyonya **NORLINAWATI**, lahir di Balikpapan pada tanggal -  
23-04-1978 (duapuluh tiga April seribu sembilanratus -  
tujuhpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan  
Notaris, bertempat tinggal di Balikpapan, Jalan -----  
Soekarno Hatta Nomor 25, Rukun Tetangga 040, Kelurahan  
Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Propinsi Kalimantan Timur Kota  
Balikpapan dengan N.I.K.: 6471036304780001. -----

2. Nona **BELLA BRIGITA WAHYUNINGTYAS**, lahir di Balikpapan  
pada tanggal 18-06-1994 (delapanbelas Juni seribu ----  
sembilan ratus sembilanpuluh empat), Warga Negara ----  
Indonesia, pekerjaan Karyawan Magang Notaris, -----  
bertempat tinggal di Balikpapan, Jalan Tata Praja V  
Nomor 19, Rukun Tetangga 022, Kelurahan Sepinggan ----  
Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk dengan N.I.K.: 6471055806940001. -----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para  
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ---  
para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. --

-- Dibuat dengan 20 (duapuluh) coretan dengan gantian, 2  
(dua) coretan, dan tanpa tambahan apapun. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

-----  
**DIBERIKAN SELAKU SALINAN**  
-----



**BAMBANG KARYONO RIYADI, S.H.**  
**Notaris Kota Balikpapan**