

# **SALINAN / GROSSE AKTA**

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. USAHA GEDUNG MANDIRI

Berkedudukan di Jakarta Pusat



**NOTARIS  
HADIJAH, SH.**

S.K. MENKEH & HAM RI, No. C-1178.HT.03.02-Th.2002  
TGL. 15 OKTOBER 2002

WISMA ARIA LT. 1 RUANG 103  
JL. H.O.S COKROAMINOTO NO.81  
MENTENG - JAKARTA PUSAT  
TELP. : (021) 3905534  
FAX. : (021) 3905543  
Email : notarishadijah@gmail.com

Nomor : 18.-

Tanggal : 12 Agustus 2020.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. USAHA GEDUNG MANDIRI

Nomor : 18.-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 12 (dua belas) --- Agustus tahun 2020 (dua ribu dua puluh), jam ----- 14.45 W.I.B (empat belas lewat empat puluh lima menit - Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-- Berada di hadapan saya, **HADIJAH, Sarjana Hukum**, ----- notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -- yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama- -- namanya pada akhir akta ini. -----

1. Tuan **SUGENG HARIADI, Sarjana Ekonomi, Magister** ----- **Sains**, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat -- tinggal di Kota Bandung, Jalan Parakan Asri III nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273132803600001; ----- untuk sementara berada di Jakarta;

2. Tuan **HARGO HADI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Solo, --- pada tanggal 09 (sembilan) September 1962 (seribu -- sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Komplek BDN Blok A5 nomor 6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276010909620002; -----



-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak -  
dalam jabatan mereka berturut-turut selaku Direktur-  
Utama dan Direktur dari dan karenanya mewakili -----  
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama  
**PT. USAHA GEDUNG MANDIRI**, berkedudukan di Jakarta --  
Pusat, yang anggaran dasar berikut -----  
perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----  
a. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2 ---  
(dua) Februari 1973 (seribu sembilan ratus tujuh-  
puluhan tiga) Nomor 10, Tambahan Nomor 76; -----  
b. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21 ---  
(dua puluh satu) Oktober 2008 (dua ribu delapan)-  
nomor 85, Tambahan nomor 20559; -----  
c. akta tertanggal 9 (sembilan) Mei 2011 (dua ribu -  
sebelas) nomor 11, yang dibuat dihadapan saya, ---  
Notaris, dan akta mana telah mendapat persetujuan  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 28  
(dua puluh delapan) Juni 2011 (dua ribu sebelas)-  
Nomor: AHU-32285.AH.01.02.Tahun 2011; -----  
d. akta tertanggal 26 (dua puluh enam) September ---  
2012 (dua ribu dua belas) nomor 44, yang dibuat -  
di hadapan saya, Notaris, dan akta mana telah -----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---  
Keputusannya tertanggal 9 (sembilan) Nopember ---  
2012 (dua ribu dua belas) Nomor: -----  
AHU-57420.AH.01.02.Tahun 2012; -----  
e. akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari -

2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 62, yang ---  
dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah -----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---  
Keputusannya tertanggal 11 (sebelas) Pebruari ---  
2019 (dua ribu sembilan belas) nomor ---  
AHU-0006929.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

f. akta tertanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2019 (dua  
ribu sembilan belas) nomor 75, yang dibuat dibuat  
dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal 06 (enam) September 2019-  
(dua ribu sembilan belas) nomor : -----  
AHU-0065762.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

-serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir-  
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 11 -----  
(sebelas) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 13, --  
yang dibuat dihadapan saya Notaris, yang -----  
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-  
13 (tiga belas) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) nomor-  
AHU-AH.01.03-0218417; -----

-selanjutnya PT. USAHA GEDUNG MANDIRI tersebut dalam --  
akta ini cukup disebut "**Perseroan**"; -----

-- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris; -----

-- Para Penghadap senantiasa bertindak sebagaimana -----  
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

-- bahwa pada tanggal 03 (tiga) Agustus 2020 (dua ribu-

dua puluh) bertempat di Wisma Mandiri II Lantai 12, ---  
Jalan M.H. Thamrin nomor 5, Jakarta Pusat, telah -----  
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----  
Perseroan. -----

--- Selanjutnya penghadap menyerahkan kepada saya, -----  
Notaris, satu Notulen Rapat Umum Pemegang Pemegang -----  
Saham Luar Biasa Perseroan, yang dibuat dibawah tangan-  
dan bermeterai cukup serta ditanda tangani oleh -----  
Pimpinan Rapat dan Direksi Perseroan serta para -----  
pemegang saham, Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar-  
Biasa Perseroan mana aslinya dijahitkan pada minuta ---  
akta ini, dalam rapat mana antara lain dinyatakan : ---

--- bahwa dalam rapat tersebut hadir/terwakili sebanyak  
4.890 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh) saham,-  
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 -  
(satu juta Rupiah), yang merupakan seluruh saham yang -  
telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan hingga --  
hari dan tanggal rapat tersebut diadakan; -----

--- bahwa semua saham yang telah ditempatkan dan disetor  
hadir/terwakili dalam rapat tersebut, maka rapat -----  
tersebut tidak diadakan panggilan terlebih dahulu. -----

--- bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan untuk -----  
mengadakan rapat yang ditentukan dalam anggaran dasar -  
Perseroan telah terpenuhi, maka rapat adalah sah dan --  
berhak untuk mengambil segala keputusan yang mengikat -  
dalam Perseroan; -----

--- bahwa rapat dengan suara bulat telah mengambil -----  
keputusan sebagaimana itu disebutkan di bawah ini; -----

--- bahwa rapat memberi kuasa kepada para penghadap -----  
untuk menyatakan dari keputusan rapat itu dalam akta --

notaris. -----

-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, para penghadap senantiasa bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, keputusan-keputusan mana adalah sebagai berikut: -----

--I. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan -----

| Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai -----  
| berikut : -----

| - Nyonya MUSTASLIMAH sebagai Komisaris Utama -----  
| Perseroan; -----

| - Nyonya UPIK TRISDA LEAWATY sebagai Komisaris -----  
| Perseroan; -----

| - Tuan SUGENG HARIADI sebagai Direktur Utama -----  
| Perseroan; -----

| pemberhentian mana berlaku terhitung sejak tanggal  
| 10 (sepuluh) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh); -----

--II. Memutuskan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan  
| Direksi Perseroan : -----

| - Tuan JULISER SIGALINGGING sebagai Komisaris -----  
| Utama Perseroan; -----

| - Nyonya UPIK TRISDA LEAWATY sebagai Komisaris -----  
| Perseroan; -----

| - Tuan SUGENG HARIADI sebagai Direktur Utama -----  
| Perseroan; -----

| pengangkatan mana berlaku terhitung sejak tanggal  
| 10 (sepuluh) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) -----

| dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14  
| ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; -----

| Masing-masing dari mereka telah menerima dengan -----

baik pemberhentian dan pengangkatan tersebut; -----

III. Sehingga susunan pengurus (dewan Komisaris dan Direksi) Perseroan terhitung sejak tanggal 10 (sepuluh) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) selengkapnya sebagai berikut : -----

**DIREKSI :**

- Direktur Utama : Tuan SUGENG HARIADI, Sarjana

Ekonomi, Magister Sains

tersebut; -----

- Direktur

: Tuan HARGO HADI, Sarjana

Ekonomi tersebut; -----

**DEWAN KOMISARIS :**

- Komisaris Utama : Tuan JULISER SIGALINGGING,

lahir di Siborong-borong, pada

tanggal 10 (sepuluh) Juli 1971

(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara

Indonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan Anoa Raya nomor-

10 Blok A, Rukun Tetangga 010,

Rukun Warga 016, Kelurahan

Jatimulya, Kecamatan Tambun

Selatan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor

3216061007710030; -----

- Komisaris : Nyonya UPIK TRISDA LEAWATY, --

lahir di Surakarta, pada -----

tanggal 11 (sebelas) Mei 1971-

(seribu sembilan ratus tujuh -

puluhan satu), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawan Swasta, ---  
bertempat tinggal di Kota -----  
Bekasi, Jalan Soka B-1 nomor 9  
Jati Bening Permai, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 011,  
Kelurahan Jatibening, -----  
Kecamatan Pondok Gede, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
nomor 3275085105710013; -----

-IV. Direksi dan/atau nyonya Rika Antika Sandra, -----  
pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di -----

Jakarta; -----  
-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -  
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang -  
lain dikuasakan untuk memohon pemberitahuan atas -  
perubahan data Perseroan tersebut dari instansi --  
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan -----  
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun -  
juga yang diperlukan untuk memperoleh surat -----  
keputusan pemberitahuan tersebut dan untuk -----  
mengajukan dan menanda tangani semua permohonan --  
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----  
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain ---  
yang mungkin diperlukan. -----

-- Akhirnya para penghadap menyatakan bahwa semua -----  
identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan semua ---  
surat-surat yang mendasari pembuatan akta ini yang -----  
diperlihatkan kepada saya, Notaris, adalah identitas --  
dan surat-surat yang sah dan benar adanya sesuai dengan

yang tercatat didalam surat-surat tersebut dan para penghadap dengan ini membebaskan Notaris yang membuat akta ini atas tuntutan ataupun gugatan jika terjadi ketidakbenaran atas salah satu atau keseluruhan identitas tersebut serta telah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam dan di tempat seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya KUSWATUN KHASANAH, lahir di Kemranjen, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Prumpung Tengah, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175036905750004;

2. Nyonya RIKA ANTIKA SANDRA, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tenaga Listrik I, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 016, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171076908930004;

Kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda

tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi ---  
dan saya, notaris. ---  
--- Diperbuat dengan t a n p a perubahan. ---  
--- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.  
--- D i b e r i k a n untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta.

