

SALINAN / GROSSE AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. USAHA GARDA ARTA

Berkedudukan di Jakarta Selatan



**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 : 53.-

Tanggal : 27 Desember 2021.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. USAHA GARDA ARTA

Nomor : 53.-

-- Pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), - jam 13.45 W.I.B (tiga 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 namanya pada akhir akta ini. -----

-- Tuan **ARIAYUDA SATRIAGORA**, lahir di Semarang, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Proklamasi nomor 52, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671073112790020; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT. USAHA GARDA ARTA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam : -----

a. akta tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2020 - (dua ribu dua puluh) nomor 38, dibuat dihadapan saya Notaris, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----



Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) ---- nomor AHU-0018319.AH.01.01.TAHUN 2020; -----

b. akta tertanggal 30 (tiga puluh) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 72, dibuat ----- dihadapan saya Notaris, dan telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal 08 (delapan) Desember --- 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-0070302.AH.01.02.TAHUN 2021; -----

-selanjutnya PT. USAHA GARDA ARTA tersebut dalam --- akta ini cukup disebut "**Perseroan**"; -----

-- Para Penghadap mana senantiasa bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

-- bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember --- 2021 (dua ribu dua puluh satu) para pemegang saham ----- Perseroan telah menyetujui/memutuskan suatu keputusan diluar Rapat, satu dan lain sebagaimana itu ternyata --- dari "**Keputusan Para Pemegang Saham PT. USAHA GARDA ARTA**" yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dijahitkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut juga ----- "**Keputusan Para Pemegang Saham**"); -----

-- bahwa berdasarkan Pasal 91 UUPT, para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat --- tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham, dengan --- ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan --

yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ----- dalam rapat umum pemegang saham dan karenanya -----

"Keputusan Para Pemegang Saham PT. USAHA GARDA ARTA" tersebut dapat juga dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham Perseroan; ----- --- bahwa penghadap senantiasa bertindak seperti ----- tersebut diatas hendak menyatakan Keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut dalam akta ini. -----

--- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut diatas menerangkan dengan ini menyatakan dan menetapkan ----- keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut sebagai berikut : -----

--I. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta -----
Kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3) untuk -----
disediakan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), -----
sehingga untuk selanjutnya seluruh Pasal 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi -----
sebagai berikut : -----
----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha -----
dalam bidang : -----
 - a. PENYELENGGARA KEGIATAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH (66420); -----
 - b. AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA (80100); -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -----

usaha sebagai berikut : -----

a. PENYELENGGARA KEGIATAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH (66420); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang ----- berkaitan dengan distribusi uang rupiah, --- penyimpanan uang rupiah di khazanah, ----- pemrosesan uang rupiah dan/atau pengisian, - pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan - uang rupiah pada Automated Teller Machine -- (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), Cash ----- Recycling Machine (CRM) dan/atau mesin ----- transaksi uang rupiah tunai lain. Kelompok ini termasuk dapat melakukan kerja sama ----- untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing - Ke dalam dan ke luar daerah pabean ----- Indonesia, melakukan penyediaan dan ----- pemeliharaan Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), Cash Recycling - Machine (CRM) dan/atau mesin transaksi uang rupiah tunai lain. -----

b. AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA (80100); -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa ----- penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan ----- kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk ----- kegiatan patroli, seperti pengawalan dan --- perjalanan membawa barang berharga, ----- bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan ----- gedung, kantor, pabrik, hotel dan ----- sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda -----

tangan dan tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam kelompok 80200. Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam subgolongan 6621.

-II. 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 persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh surat keputusan persetujuan 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 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 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 dan setelah itu penghadap -----
membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar -----
tersendiri yang kemudian saya, notaris, lekatkan pada --
minuta akta ini. -----

-- Diperbuat dengan tanpa perubahan. --
-- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.
-- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta.



(HADIJAH, SH)