

SALINAN / GROSSE AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

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 : 75.-

Tanggal : 30 Agustus 2019.-



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0065762.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT USAHA GEDUNG MANDIRI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HADIJAH, SH., MKN. sesuai salinan akta nomor 75 Tanggal 30 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT USAHA GEDUNG MANDIRI tanggal 05 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019090531201407 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT USAHA GEDUNG MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT USAHA GEDUNG MANDIRI - dengan NPWP 010001196093000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 75 Tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris HADIJAH, SH., MKN. yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 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 06 September 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0161970.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 06 September 2019

Keputusan Menteri ini
dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta



HADIJAH, SH)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0065762.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT USAHA GEDUNG MANDIRI**

1. Modal Dasar : Rp. 4.890.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.890.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SUGENG HARIADI, SE, MSI	DIREKTUR UTAMA	-	-	0
ARIAYUDA SATRIAGORA, ST, MBA	DIREKTUR	-	-	0
HARGO HADI, SE	DIREKTUR	-	-	0
IR. MUSTASLIMAH	KOMISARIS UTAMA	-	-	0
IR TIWUL WIDYASTUTI	KOMISARIS	-	-	0
RETNO WULANDARI, MM				
DANA PENSIUN BANK MANDIRI	BADAN HUKUM	-	3.826	Rp. 3.826.000.000
DANA PENSIUN BANK MANDIRI DUA	BADAN HUKUM	-	196	Rp. 196.000.000
KOPERASI KESEHATAN PEGAWAI DAN PENSIUNAN BANK MANDIRI DISINGKAT MANDIRI HEALTHCARE	BADAN HUKUM	-	868	Rp. 868.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 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 06 September 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0161970.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 06 September 2019

Keputusan Menteri ini
dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta



(HADIJAH, SH)

-- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 30 (tiga puluh)-
Agustus tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), jam ----
10.00 W.I.B (sepuluh 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 -



MAHAS 01493M39
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) Pebruari 1973 (seribu sembilan ratus tujuh-
puluh 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 -
dihadapan 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; -----

-serta susunan Direksi serta Dewan Komisaris -----
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 22
(dua puluh dua) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas)
nomor 35, 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-
08 (delapan) April 2019 (dua ribu sembilan belas) --
nomor AHU-AH.01.03-0190921; -----

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

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

-- bahwa pada 09 (sembilan) Agustus 2019 (dua ribu ----
sembilan belas) para pemegang saham Perseroan telah ---
menyetujui/memutuskan suatu keputusan diluar Rapat, ---
satu dan lain sebagaimana itu ternyata dari "**CIRCULAR -
LETTER PARA PEMEGANG SAHAM PT. USAHA GEDUNG MANDIRI**", -
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 -----

"CIRCULAR LETTER PARA PEMEGANG SAHAM PT. USAHA GEDUNG -
MANDIRI" 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. Memutuskan/menetapkan/menyetujui perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan Khususnya Pasal 3 tentang
Maksud Dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, untuk ----
disesuaikan agar supaya sejalan dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana-
diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat -----
Statistik (BPS), sebagai berikut : -----

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

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

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah -----
menjalankan usaha dalam bidang : -----

- a. Konstruksi; -----
- b. Real Estate; -----
- c. Perdagangan; -----
- d. Jasa; dan -----
- e. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan --
| dan Minum. -----
- f. Menjalankan usaha dalam bidang Penyedia ----
| Arsip. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --
usaha sebagai berikut : -----

a. menjalankan usaha dalam bidang Kontruksi ---

antara lain: -----

- Konstruksi Bangunan Elektrikal (42213); --
- Konstruksi Gedung Perkantoran (41012); ---
- Konstruksi Gedung (00410); -----
- Konstruksi Gedung Industri (41013); -----
- Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014); --
- Konstruksi Jaringan Irigasi (42211); -----
- Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011);-
- Konstruksi Gedung Penginapan (41017); ----
- Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan -----
| Olahraga (41018); -----
- Instalasi Sistem Kelistrikan (04321); ----
- Instalasi Listrik (43211); -----
- Instalasi Telekomunikasi (43121); -----
- Instalasi Mekanikal (43291); -----
- Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (pipa) -
| dan Instalasi Konstruksi (00432); -----
- Konstruksi Jalan Raya (42111); -----

- Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang -----

(42112); -----

- Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran

dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan

Drainase (42212); -----

- Instalasi Saluran Air (Plumbing) Pemanas -

dan Pendingin (04322); -----

- Aktivitas Perancang Khusus (00741); -----

- Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan-

Taman (00813); -----

- Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan -

Pertamanan (00081); -----

b. menjalankan usaha dalam bidang Real Estate -

antara lain: -----

- Real Estate yang dimiliki sendiri atau di-

di sewa (68110); -----

- Real Estate atas dasar jasa (fee) atau ---

Kontrak (68200); -----

c. menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan -

antara lain: -----

- Perdagangan eceran berbagai macam barang -

yang utamanya makanan, minuman atau -----

sembakau di supermarket/minimarket -----

(47111); -----

- Perdagangan eceran berbagai macam barang -

yang utamanya bukan makanan atau sembakau-

di toserba (Departemen Store) (47191); ---

d. menjalankan usaha dalam bidang Jasa -----

antara lain: -----

- Industri Komputer dan perlengkapannya ----

(00262);

Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha --
tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang
Berwujud Lainnya (07730);

Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
(09511);

Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan --
Tenaga Kerja Dalam Negeri (78101);

Event Organizer (82302);

Jasa Keamanan Swasta (80100);

Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan --
(81210);

e. menjalankan usaha dalam bidang Penyediaan --
Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum ---
antara lain:

Restoran (56101);

Hotel Melati (55120);

Penginapan Remaja (Youth Hostel) (55191);

f. Menjalankan usaha dalam bidang Penyedia ---
Arsip.

Perpustakaan dan Arsip Swasta (91012);

-III. 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 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 tiga perubahan, yakni karena tiga -
coretan dengan penggantian. -----

-- 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.



(HADIJAH, SH)