

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 : 21.-

Tanggal : 08 Februari 2017.-



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004425.AH.01.02.TAHUN 2017**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT USAHA GEDUNG MANDIRI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HADIJAH, SH., MKN. sesuai salinan akta nomor 21 Tanggal 08 Februari 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT USAHA GEDUNG MANDIRI tanggal 21 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017022131200313 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 01.000.119.6-093.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 21 Tanggal 08 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris HADIJAH, SH., MKN. yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI 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 21 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 21 Februari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0023939.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 21 Februari 2017

Keputusan Menteri ini
dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta



(HADIJAH, SH)

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. USAHA GEDUNG MANDIRI

Nomor : 21.-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 08 (delapan) -----
Februari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), jam -----
14.00 W.I.B (empat belas 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 Insinyur **MUHAMMAD HARYOKO**, lahir di Ambarawa, -
pada tanggal 18 (delapan belas) Juni 1957 (seribu --
sembilan ratus lima puluh tujuh) Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Keuangan II D/76, Rukun Tetangga 006, Rukun --
Warga 005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan -----
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3174061806570003; -----

2. Tuan **ADANG JOEDIANTO**, lahir di Mojokerto, pada -----
tanggal 2 (dua) Juli 1957 (seribu sembilan ratus ---
lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, -
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Ibnu Armah I-
nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3276090207570001; -----

--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) 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; -----
-serta susunan Direksi serta Dewan Komisaris -----
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 11
(sebelas) Maret 2015 (dua ribu lima belas) nomor 14,
yang dibuat dihadapan saya Notaris, yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam --

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan suratnya tertanggal 06 (enam) April 2015 (dua
ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0021661, -----
selanjutnya PT. USAHA GEDUNG MANDIRI tersebut dalam
akta ini cukup disebut "**Perseroan**"; -----
-- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Para Penghadap senantiasa bertindak sebagaimana ----
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----
-- bahwa pada tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2017
(dua ribu tujuh 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. Merubah/menambah bidang usaha perdagangan pada ---
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur ---
mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, -
sehingga sekarang seluruh Pasal 3 Anggaran Dasar -
Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut : -

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

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

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah -----
menjalankan usaha dalam bidang pembangunan dan-
jasa serta perdagangan. -----

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

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----
pembangunan perumahan, perkantoran, -----
apartemen, restoran, pertokoan dan pusat ---
niaga beserta fasilitas-fasilitasnya; -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan --
sarana dan prasarana pembangunan, -----
pengusahaan dan pengembangan kawasan -----
industri; -----

- c. Menjalankan usaha sebagai biro bangunan ----
dengan melakukan pekerjaan yang lazim -----
dilakukan oleh suatu biro bangunan termasuk-
perencanaan dan pelaksanaannya juga membuat-
jalan, bangunan, perairan, pekerjaan -----
mengukur, menggali dan menimbun tanah, ----
pemasangan instalasi listrik, air minum, gas
dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan --
dan perawatan bangunan-bangunan serta segala
pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan --
itu, dan pekerjaan-pekerjaan dibidang -----
interior; -----
- d. Menjalankan usaha menjual, menyewakan -----
bangunan-bangunan, perumahan, ruangan- -----
ruangan kantor, apartemen, restoran dan ----
ruangan pertokoan beserta fasilitas- -----
fasilitasnya; -----
- e. Menjalankan usaha yang berhubungan dengan --
perencanaan, pembuatan serta pemeliharaan --
bangunan komersial, sarana perumahan -----
termasuk perumahan tunggal, kopel dan multi-
hunian, perkantoran, apartemen, restoran, --
pertokoan dan pusat niaga beserta fasilitas-
fasilitasnya; -----
- f. Memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan ---
untuk bangunan-bangunan (baik dengan cara --
pembelian hak atas tanah, dengan cara -----
menyewa tanah, maupun dengan cara lain) ----
serta mengalihkan hak-hak atas tanah yang --
sudah dimatangkan kepada pihak lain, dengan-

atau tanpa bangunan (baik dengan cara -----

penyewaan maupun dengan cara lain); -----

g. Menjalankan usaha dibidang Jasa Cleaning ---

Service antara lain meliputi pemeliharaan ---

bangunan, pemeliharaan kebersihan, -----

pemeliharaan tanaman, pemeliharaan lift, ---

pemeliharaan Air Conditioner dan peralatan -

mekanikal/elektrikal lainnya; -----

h. Menjalankan usaha dibidang jasa keamanan ---

meliputi kegiatan penyediaan pelayanan, ----

rekrutmen, pelatihan, pendidikan dengan ----

menerima upah guna membantu tugas-tugas ----

aparatur dan penyaluran tenaga kerja bidang --

keamanan kepada perusahaan-perusahaan maupun

perorangan; -----

i. Menjalankan usaha dibidang jasa penyediaan -

tenaga kerja meliputi kegiatan rekrutmen dan

penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan ---

ke lapangan kerja industri atau perkantoran;

j. Menjalankan usaha dalam bidang jasa -----

penyewaan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

dan kegiatan usaha terkait; -----

k. Menjalankan usaha dalam bidang Transaksi ---

Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada

produk Electronic Banking, Digital Banking -

dan Financial Technology, Automatic Teller -

Machine (ATM) dalam pengertian seluas-luas--

nya menyangkut ATM dan sarana penunjangnya -

baik secara langsung maupun tidak langsung -

ataupun bekerjasama dengan pihak lain -----

termasuk diantaranya bekerjasama dengan ----
lembaga pengusaha/perusahaan yaitu untuk ---
pengadaan, perawatan/perbaikan termasuk yang
terkait dengan hardware dan/atau software --
mesin ATM dan sarana pendukungnya; -----

1. Menjalankan usaha jasa pengiriman dokumen, -
jasa pengambilan/pengantaran uang tunai ----
(Cash in Transit) dalam arti kata seluas- --
luasnya, baik secara langsung ataupun -----
bekerjasama dengan pihak lain termasuk ----
diantaranya bekerjasama dengan lembaga, ---
pengusaha/perusahaan; -----

m. Menjalankan/melakukan usaha di bidang -----
perdagangan umum dalam arti kata seluas- ---
luasnya termasuk tetapi tidak terbatas pada-
menjalankan kegiatan perdagangan (jual-beli) --
barang-barang konsumtif dan barang-barang --
lainnya dengan format ritel modern termasuk-
department store, hypermarket, super market,
midi market dan mini market atau sejenisnya-
dengan pola waralaba dan/atau tidak; -----

n. Melaksanakan usaha-usaha perdagangan sebagai
agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan
perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam -
maupun dari luar negeri, leveransir, -----
supplier, grosir dan distributordari segala-
macam barang dagangan. -----

-II. Direksi dan/atau nyonya Kuswatun Khasanah, 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 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. Nona 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 satu perubahan, yakni karena satu -
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)