

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 : 71.-

Tanggal : 30 Nopember 2021.-

PT. USAHA GEDUNG MANDIRI

Nomor : 71.-

-- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 30 (tiga puluh)-Nopember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), jam ---- 15.45 W.I.B (lima 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 perubahannya perubahannya dimuat dalam :

- a. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2 (dua) Februari 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 ---

**KANTOR NOTARIS
HADIJAH S.H**

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;

g. akta tertanggal 19 (sembilan belas) maret 2021 -- (dua ribu dua puluh satu) nomor 34, yang dibuat dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah ----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor : ----- AHU-0017779.AH.01.02.TAHUN 2021;

h. akta tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 32, yang --- dibuat dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal 23 (dua puluh tiga) ----- September 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor: ----- AHU-0052012.AH.01.02.TAHUN 2021;

—serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir—
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 07 (tujuh)—
Desember 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 26, 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 15 (lima
belas) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0419195; -----

—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 24 (dua puluh empat) November 2021 (dua
ribu dua puluh satu) 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 UNTUK PENAMBAHAN MODAL AKTIVA TETAP (INBRENG)",
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 UNTUK PENAMBAHAN MODAL AKTIVA TETAP (INBRENG)" tersebut dapat juga dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham Perseroan; bahwa penghadap senantiasa bertindak seperti diatas hendak menyatakan keputusan-keputusan tersebut diatas menerangkan dengan ini menyatakan dan menetapkan keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut sebagai berikut :

Menyetujui pengalihan aset untuk pemenuhan modal dengan cara inbreng (non cash) aset Perseroan kepada anak perusahaan yaitu PT. USAHA GARDA ARTA, berupa tambahan aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07186/-

Depok, seluas 68 M² (enam puluh delapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 15 (lima belas) September 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 00212/DEPOK/2014, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kota : Depok;
- Kecamatan : Pancoran Mas;
- Kelurahan : Depok;

—setempat dikenal sebagai Komplek Aarden ——
Office Park nomor 2, Jalan Margonda Raya, ——
Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, ---
terdaftar atas nama PT. USAHA GEDUNG MANDIRI, —
berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan nilai --
sebesar Rp. 3.918.000.000,00 (tiga miliar ---
sembilan ratus delapan belas juta rupiah); ---

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 08326/——

Mekarbakti, seluas 142 M2 (seratus empat puluh
dua meter persegi), sebagaimana diuraikan ---
dalam Surat Ukur tertanggal 01 (satu) April --
2014 (dua ribu empat belas) Nomor -----
196/MEKARBAKTI/2014, yang terletak di : -----
- Propinsi : Banten; -----
- Kabupaten : Tangerang; -----
- Kecamatan : Panongan; -----
- Kelurahan : Mekarbakti; -----
—setempat dikenal sebagai Komplek Ruko Grand —
Arcade Blok VB 02 nomor 27, Kelurahan -----
Mekarbakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten ----
Tangerang, Banten, terdaftar atas nama -----
PT. USAHA GEDUNG MANDIRI, berkedudukan di ----
Jakarta Pusat, dengan nilai sebesar -----
Rp. 5.582.000.000,00 (lima miliar lima ratus -
delapan puluh dua juta rupiah); -----

— 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, Sarjana Hukum, 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 para penghadap -----
membubuhkan cap jempol tangan kanannya masing-masing ---
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.

