

**GROSSE**  
**TURUNAN / SALINAN**

**AKTA**

**TGL. :** 19 Mei 2020

**NO. :** = 30 =

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT. "NUSA UNGGUL SARANA ADICIPTA"  
BERKEDUDUKAN DI SURABAYA



**KANTOR**

**NOTARIS**

**DAN**

**PEJABAT**

**PEMBUAT AKTA TANAH**

**SRI RATNANINGSIH HARDJOMULJO, S**

**RUKO DARGO INDAH PLAZA**

**Blok B - 4**

**Telp. : 024 - 3585959**

**Fax. : 024 - 3515890**

**email : sratnaningsih@ymail.com**

**SEMARANG**

**SRI RATNANINGSIH H, SH.**  
NOTARIS - PPAT  
KOTA SEMARANG

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT. "NUSA UNGGUL SARANA ADICIPTA"**

**BERKEDUDUKAN DI SURABAYA.**

**Nomor: 30.**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilanbelas Mei ----  
tahun dua ribu duapuluh (19-05-2020). -----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan waktu Indonesia Bagian ----  
Barat). -----

-Menghadap dihadapan saya, SRI RATNANINGSIH -----  
HARDJOMULJO, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, ----  
dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal, dan yang nama-namanya akan disebut pada -----  
bagian akhir akta ini : -----

-Tuan YUDI PRASETYO UTOMO, karyawan swasta, lahir --  
di Gresik, pada tanggal sembilan September -----  
seribu sembilanratus tujuh puluh dua (09-09-1972), --  
warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor: 3374100909720008, bertempat tinggal -  
di Semarang, Graha Taman Pelangi Blok D-2 Nomor: 3, -  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan -----  
Pesantren, Kecamatan Mijen. -----

-menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan --  
hukum dibawah ini bertindak berdasarkan kuasa -----  
sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Rapat ----  
Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. "NUSA -----  
UNGGUL SARANA ADICIPTA", berkedudukan di Surabaya, -  
yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, -----  
tertanggal duapuluh April tahun dua ribu -----  
duapuluh (20-04-2020) yang aslinya dilekatkan pada -  
minit akta ini. -----



-Penghadap saya, Notaris kenal. -----  
-Penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa pada ----  
hari Senin, tanggal duapuluh April tahun dua -----  
ribu duapuluh (20-04-2020), pukul 09.00 WIB -----  
(sembilan waktu Indonesia Bagian Barat). -----  
-Bertempat di Jalan Margomulyo Indah II Blok A -----  
Nomor: 15, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya, telah ----  
diadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. ----  
"NUSA UNGGUL SARANA ADICIPTA", berkedudukan -----  
di Surabaya, yang anggaran dasarnya termuat dalam : --

-Akta Pendirian nomor: 21, tertanggal duabelas .----  
Januari tahun dua ribu sepuluh (12-01-2010), -----  
dibuat dihadapan Yatiningsih, Sarjana Hukum, -----  
Magister Hukum, selaku Notaris di Surabaya, yang --  
telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan ---  
berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: -----  
AHU-09731.AH.01.01 Tahun 2010, tertanggal -----  
duapuluh tiga Pebruari tahun dua ribu sepuluh -----  
(23-02-2010), dan telah diumumkan dalam Berita ----  
Negara Republik Indonesia Nomor: 90, tertanggal ---  
sembilan Nopember tahun dua ribu sepuluh -----  
(09-11-2010) Tambahan nomor: 38548/2010; -----  
-telah dirubah dengan akta nomor: 149, tertanggal -  
duapuluh enam Januari tahun dua ribu limabelas ----  
(26-01-2015), dibuat dihadapan Yatiningsih, -----  
Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Notaris di --  
Surabaya, yang telah diterima dan dicatat di dalam -  
Sistem Administrasi Badan Hukum Penerimaan -----



**SRI RATNANINGSIH H, SH.**  
**NOTARIS - PPAT**  
**KOTA SEMARANG**

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---  
berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia nomor: -----  
AHU-0005721.AH.01.03.Tahun 2015, tertanggal -----  
duapuluh delapan Januari tahun dua ribu limabelas --  
(28-01-2015); -----  
-dan terakhir dirubah dengan akta nomor: 111, -----  
tertanggal duapuluh tujuh Agustus tahun dua ribu --  
sembilanbelas (27-08-2019), dibuat dihadapan saya, -  
selaku Notaris di Semarang, yang telah mendapat ---  
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----  
Terbatas berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum -  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: ---  
AHU-0061349.AH.01.02.Tahun 2019, tertanggal -----  
tigapuluh Agustus tahun dua ribu sembilanbelas ----  
(30-08-2019). -----

-(Selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

-Dalam rapat dihadiri oleh : -----

1.-Tuan **YUDI PRASETYO UTOMO**, karyawan swasta, lahir ---  
di Gresik, pada tanggal sembilan September seribu ---  
sembilanratus tujuh puluh dua (09-09-1972), warga ---  
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
nomor: 3374100909720008, bertempat tinggal -----  
di Semarang, Graha Taman Pelangi Blok D-2 nomor: ---  
3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Pesantren, Kecamatan Mijen; -----  
-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai --  
Direktur Utama dari perseroan tersebut diatas. -----

2.-Nyonya **MERRY CHRISSINDA**, mengurus rumah tangga, ---  
lahir di Banjarmasin, pada tanggal sembilanbelas ---

April seribu sembilanratus tujuh puluh enam -----  
(19-04-1976), Warga Negara Indonesia, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk nomor: 3578215904760001, -----  
bertempat tinggal di Surabaya, Kupang Indah -----  
10/10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, -----  
Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis; -----  
-dalam hal ini bertindak : -----

a.-dalam jabatannya sebagai Direktur dari -----  
| perseroan tersebut diatas. -----

b.-sebagai pemilik/pemegang saham sebanyak 500 -----  
| (limaratus) lembar saham. -----

3.-Nyonya SHERLY, mengurus rumah tangga, lahir di ----  
Banjarmasin, pada tanggal tigapuluh April seribu ---  
sembilanratus tujuh puluh sembilan (30-04-1979), ----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor: 3513197004790005, bertempat -----  
tinggal di Kabupaten Probolinggo, Dusun Krajan -----  
Bandaran, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Dringu, Kecamatan Dringu; -----  
-dalam hal ini bertindak : -----

a.-dalam jabatannya sebagai Komisaris dari -----  
| perseroan tersebut diatas. -----

b.-sebagai pemilik/pemegang saham sebanyak 500 -----  
| (limaratus) lembar saham. -----

-bahwa Tuan YUDI PRASETYO UTOMO tersebut diatas -----  
dalam jabatannya sebagai Direktur Utama oleh karena --  
itu sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 dari -----  
anggaran dasar perseroan, bertindak selaku Ketua -----  
Rapat, membuka Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang ---  
Saham dalam perseroan dan selanjutnya menerangkan : --

-bahwa dalam rapat ini hadir/diwakili oleh 1.000 (seribu) lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai hari ini, dengan demikian berdasarkan Pasal 9 ayat 4 dari anggaran dasar Perseroan, rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu.

-Bahwa atas keterangan Ketua Rapat, saham-saham yang telah dikeluarkan adalah sesuai dengan buku daftar saham-saham dan sudah terlebih dahulu diketahui serta dibenarkan oleh mereka yang hadir dalam rapat dan dengan ini Ketua Rapat menjamin serta bertanggung jawab penuh terhadap hal tersebut diatas.

-Ketua Rapat memberitahukan dalam rapat, bahwa berhubung acara yang hendak dibicarakan dalam rapat telah diketahui oleh para yang hadir, maka Ketua Rapat segera mengajukan usul-usul yang berkenaan kepada rapat dan ternyata setelah dilakukan pemungutan suara, rapat dengan suara bulat memutuskan :

- I. -memberhentikan dengan hormat, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditanda-tanganinya Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham itu, dengan ucapan terima kasih atas usaha dan tindakan mereka selama ini dalam Perseroan dan mengesahkan semua perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, baik mengenai perbuatan



pengurusan maupun pemilikan dan pengawasan, --  
termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan --  
sepenuhnya (acquit et decharge). -----

11. -mengangkat kembali Direksi dan Dewan -----  
Komisaris perseroan, untuk masa jabatan -----  
selama 5 (lima) tahun terhitung sejak -----  
tanggal duapuluh tujuh April tahun dua ribu --  
duapuluh (27-04-2020) sampai dengan tanggal ---  
duapuluh tujuh April tahun dua ribu duapuluh -  
lima (27-04-2025). -----  
pengangkatan-pengangkatan mana telah -----  
diterima dengan baik oleh yang bersangkutan. --  
Sehingga dengan demikian, terhitung sejak ----  
ditanda-tanganinya keputusan-keputusan -----  
tersebut, susunan anggota Direksi dan Dewan ---  
Komisaris perseroan adalah dengan susunan ----  
sebagai berikut: -----

- Direktur Utama : -Tuan YUDI PRASETYO -----  
UTOMO tersebut diatas; ---  
- Direktur : -Nyonya MERRY -----  
CHRISSINDA tersebut -----  
didas; -----  
- Komisaris : -Nyonya SHERLY tersebut --  
didas; -----

-Oleh karena tidak ada lagi yang harus dibicarakan ---  
dalam rapat ini, Ketua Rapat menutup rapat pada jam ---  
09.10 WIB (sembilan lebih sepuluh menit waktu -----  
Indonesia Bagian Barat). -----  
-Selanjutnya rapat memberi kuasa kepada Tuan YUDI ----  
PRASETYO UTOMO untuk membuat akta atas keputusan -----

rapat ini dihadapan Notaris. -----

-Penghadap menyatakan bahwa apa yang telah dibacakan --  
dan dijelaskan oleh Saya, Notaris atas isi akta ini --  
telah dimengerti dan dipahami baik isi maupun -----  
akibat hukumnya serta penghadap menyatakan tidak ada --  
lagi yang perlu ditanyakan maupun dijelaskan oleh ----  
saya, Notaris. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal --  
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---  
selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan --  
memahami isi akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 09.15 WIB -----  
(sembilan lebih sepuluh menit waktu Indonesia -----  
Bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah, -  
----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Semarang --  
pada hari, tanggal dan pukul sebagaimana tersebut ----  
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya **SITI CHOTIDJAH**, pegawai notaris, lahir di -  
Semarang, pada tanggal satu Agustus seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh enam (01-08-1976), warga -  
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
nomor: 3374044108760004, bertempat tinggal di ----  
Semarang, Jalan Meranti Timur I/269, Rukun -----  
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan -----  
Padangsari, Kecamatan Banyumanik; -----

2. -Tuan **NURROHMAN**, pegawai notaris, lahir di -----



Grobogan, pada tanggal duapuluh lima Agustus -----  
seribu sembilanratus delapanpuluh delapan -----  
(25-08-1988), Warga Negara Indonesia, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk nomor: 3315172508880006, ----  
bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Ngroto, -  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan ---  
Ngroto, Kecamatan Gubug, untuk sementara waktu ---  
berada di Semarang. -----

- sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----  
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -  
Notaris sedangkan penghadap selain menanda-tangani ---  
akta ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan ----  
kanan dan kiri pada lembar kertas tersendiri yang ----  
akan dilekatkan pada minit akta ini. -----
- Dilangsungkan dengan tujuh perubahan, yaitu semuanya -  
karena pencoretan dengan penggantinya. -----
- Minit akta ini telah ditanda-tangani -----  
sebagaimana mestinya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -

Notaris di Semarang.



19 MAY 2020



(SRI RATNANINGSIH HARDJOMULJO, SH)