

**YATININGSIH, SH., MH.
NOTARIS / PPAT**

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Nomor : C-1156.HT.03.02-Th 2002 Tanggal 30 September 2002

SK KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL

Nomor : I-XA-2003 Tanggal 30 Januari 2003

Kantor :

Jl. Comal No. 23 Surabaya

Telephone (031) 5611666 Fax. (031) 5668642

Salinan

AKTA

**B E R I T A - A C A R A
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. "NUSA UNGGUL SARANA ADICIPTA"**

Tanggal : 26 Januari 2015

Nomor : = 149 =

B E R I T A - A C A R A

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. "NUSA UNGGUL SARANA ADICIPTA"

Nomor : 149

--- Pada hari ini, Senin, tanggal 26-1-2015 (duapuluh enam - Januari duaribu limabelas). -----

Mulai pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). ----

-- Saya - **YATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Hukum - Notaris di Surabaya**, dengan dihadiri oleh para saksi ---- yang saya - notaris kenal dan akan disebut pada bagian ---- akhir akta ini, bersidang di Kantor saya - notaris di Jalan Comal nomor 23 Surabaya ;-----

-- Untuk dan atas permintaan Direksi perseroan terbatas ---- **PT. "NUSA UNGGUL SARANA ADICIPTA" berkedudukan di Kota Surabaya** (untuk selanjutnya cukup disebut ---- "perseroan"), yang Anggaran Dasarnya termuat dalam :-----

- Akta pendirian tanggal 12-1-2010 (duabelas Januari duaribu sepuluh) nomor 23 dibuat dihadapan saya - Notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 23-2-2010 ----- (duapuluh tiga Pebruari duaribu sepuluh) Nomor :---- AHU-09731.AH.01.10.Tahun 2010 ;-----

-- Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ---- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan yang diadakan pada hari, ----- tanggal, waktu dan di tempat yang telah disebutkan diatas. - -- Hadir dalam rapat tersebut, demikian menghadap kepada saya - notaris dengan dihadiri - oleh para saksi tersebut : ---



1. **Nyonya MERRY CHRISSINDA**, lahir di Banjarmasin, ----
pada tanggal 19-4-1976 (sembilanbelas April seribu -----
sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, -----
Kupang Indah 10/10, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 005, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan -----
Dukuh Pakis, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya nomor :-----
3578215904760001 ;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku :-----
 - a. **Direktur** perseroan ;-----
 - b. pemilik/pemegang 500 (limaratus) lembar saham
perseroan ;-----

2. **Nyonya SELVI CHRISINDA**, lahir di Banjarmasin, pada -
tanggal 31-8-1984 (tigapuluh satu Agustus seribu -----
sembilanratus delapan puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Banjar, Jalan Bumi Laras Barat I nomor 7 Komplek -----
Persada Mas, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003,
Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan
Selatan nomor : 6303027108840001 ;-----

- untuk sementara waktu berada di Surabaya ;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku :-----
 - a. **Komisaris** perseroan ;-----
 - b. pemilik/pemegang 500 (limaratus) lembar -----
saham perseroan ;-----

3. **Nyonya SHERLY**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal ----

30-4-1979 (tigapuluh April seribu sembilanratus -----
 tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, -
 bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, Dusun -----
 Krajan Bandaran, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga ---
 003, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, pemegang Kartu --
 Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur, nomor :-----
 3578097004790005 ;-----

- untuk sementara waktu berada di Surabaya ;-----
 | - dalam hal ini hadir dalam rapat atas undangan -----
 | Direksi sebagai calon pemegang saham dan -----
 | pengurus perseroan ;-----

--- Para penghadap saya – notaris kenal. -----

--- Penghadap **Nyonya MERRY CHRISSINDA**, tersebut
 diatas dalam kedudukannya selaku “**Direktur**” perseroan ---
 membuka rapat ini sebagai Ketua Rapat sesuai ketentuan
 pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar perseroan, dan menyatakan :-

a. bahwa dalam rapat ini telah hadir/diwakili semua saham
 yang sampai pada saat diadakannya rapat ini telah -----
 dikeluarkan oleh perseroan yaitu **berjumlah 1000** -----
(seribu) lembar saham, dan oleh sebab itu rapat ini -----
 adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan
 yang sah pula dan mengikat ;-----

b. bahwa sampai saat diadakannya rapat ini seluruh saham
 perseroan masih belum dicetak dan karena itu tidak -----
 dapat diperlihatkan dalam rapat, akan tetapi Ketua Rapat
 menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa yang -----
 hadir dalam rapat adalah benar-benar pemilik saham ---
 perseroan sesuai dengan catatan daftar saham yang ada -
 sehingga surat-surat bukti pemilikan saham-saham -----

c. tersebut tidak perlu lagi diperlihatkan dalam rapat ;-----

- d. bahwa rapat ini diadakan khusus untuk :-----
1. Persetujuan pemindahan hak atas saham perseroan
dengan cara Jual-Beli ;-----
 2. Persetujuan pengunduran diri Nyonya SELVI -----
CHRISINDA baik sebagai pemegang saham maupun
sebagai pengurus perseroan ;-----
 3. Persetujuan masuknya Nyonya SHERLY baik sebagai -
pemegang saham maupun sebagai pengurus -----
perseroan ;-----
 4. Perubahan susunan pemegang saham dan -----
pengurus perseroan ;-----
 5. Mengesahkan atas pembicaraan dalam rapat. -----

--- Oleh karena segala sesuatu yang akan dibicarakan dan --
diputuskan dalam rapat ini telah diketahui oleh semua ----
pemegang saham yang hadir, maka setelah diadakan -----
pembicaraan dan perundingan seperlunya, **Rapat dengan
suara bulat mengambil keputusan :**-----

1. **Menyetujui dan mengesahkan pemindahan hak atas --
saham perseroan dengan cara Jual-Beli** yang dilakukan
antara : -----
 - a. **nyonya SELVI CHRISINDA** tersebut diatas ;-----
sebagai **"Penjual"** ; -----
dengan : -----
nyonya SHERLY tersebut diatas ;-----
sebagai **"Pembeli", atas :** -----
500 (limaratus) lembar saham perseroan masing-
masing dengan harga nominalnya yaitu -----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar, -----
sebagaimana ternyata dalam akta Perjanjiaan -----
Pemindahan Hak (Jual Beli) Saham tanggal hari ini ----

dengan nomor selanjutnya dari akta ini ;-----

Dengan adanya jual beli saham tersebut diatas maka ----
untuk selanjutnya susunan pemilik dan/atau pemegang -
saham perseroan tersebut menjadi sebagai berikut : -----

a. **Nyonya MERRY**-----

CHRISSINDA tersebut -- -----

sebanyak 500 -----

(limaratus) lembar -----

saham dengan nilai -----

nominal atau sebesar --- Rp. 500.000.000,-

(limaratus juta rupiah). - -----

b. **Nyonya SHERLY** -----

tersebut sebanyak 500 - -----

(limaratus) lembar -----

saham dengan nilai -----

nominal atau sebesar --- Rp. 500.000.000,-

(limaratus juta rupiah). -----

sehingga seluruhnya berjumlah **1000 (seribu)** -----

lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**.

2. Menyetujui persetujuan pengunduran diri Nyonya SELVI
CHRISINDA baik sebagai pemegang saham maupun -----
sebagai pengurus perseroan ;-----

3. Menyetujui masuknya Nyonya SHERLY baik sebagai -----
pemegang saham maupun sebagai pengurus perseroan ;--

4. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi
dan Komisaris perseroan ;-----
-dengan ini pula telah diberikan pemberesan dan -----
pembebasan (acquit et decharge) untuk tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris -----

selama masa jabatan mereka ;-----
-sekaligus mengangkat dan menyusun kembali -----
Kepengurusan perseroan, **sehingga terhitung sejak** -----
ditutupnya rapat ini, Susunan Pengurus perseroan -----
selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

a. **Direktur Utama** : **Tuan YUDI PRASETYO** ---

UTOMO, lahir di Gresik, --
pada tanggal 9-9-1972 ----
(sembilan September -----
seribu sembilanratus-----
tujuh puluh dua), Warga --
Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Kota -
Semarang, Bukit Emerald
Jaya A-5 nomor 111, -----
Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 023, Desa --
Meteseh, Kecamatan -----
Tembalang, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk ---
Provinsi Jawa Tengah ----
nomor : -----
3374100909720008 ;-----

b. **Direktur** : Penghadap **Nyonya** -----

MERRY CHRISSINDA, ----
tersebut diatas ;-----

c. **Komisaris** : penghadap **nyonya** -----

SHERLY, tersebut diatas ;-

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan. -----

--- Memberi kuasa kepada Direksi perseroan dan **Nona LAILY SRI HARJAYANTI, Sarjana Hukum**, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Sidoarjo, baik bersama-sama --- maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan --- kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk ----- memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ----- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan ----- untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan ---- dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ----- diperlukan.-----

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

--- Setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu dibicarakan dan diputuskan dalam rapat ini, maka akhirnya Ketua Rapat menyatakan menutup rapat ini pada pukul 10.15 WIB ----- (sepuluh lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- **Demikianlah Berita Acara ini,** ----- dibuat dan diresmikan di Surabaya pada hari dan tanggal --- tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Nona LAILY SRI HARJAYANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 13-3-1972 (tigabelas Maret seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia,

pegawai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Jenggolo II/107, Rukun ----- Tetangga 08, Rukun Warga II, Kelurahan Pucang, ----- Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- Republik Indonesia nomor : 3515085303720005 ;-----
- untuk sementara ini berada di Surabaya ; -----

2. **Nyonya INDAH SUPRPTIWI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, lahir di Surabaya pada tanggal 14-1-1975 - (empatbelas Januari seribu sembilanratus tujuh puluh ---- lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris/Pejabat -- Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Surabaya, ----- Jalan Mess Ampel Blok 2 nomor 46, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Ujung, Kecamatan ----- Semampir, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik --- Indonesia nomor : 3578165401750002 ;-----

--- Setelah saya - Notaris membacakan akta ini kepada ----- penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ----- ditandatangani oleh penghadap, para saksi tersebut dan ----- saya Notaris. -----

--- Dilangsungkan tanpa perubahan suatu apapun. -----

--- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.-----



Notaris di Surabaya



YATININGSIH, S.H., M.H.