



**YOUSFRITA, SH., MKn.**

**N O T A R I S  
&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.PA.T)**

**Jl. Tegalan Raya No. 6 Palmeriam, Matraman - Jakarta Timur 13140**

**Telepon / Fax : 021 - 8580841**

**HP. 0816 192 7803 Email : yousfrita@yahoo.co.id**

**AKTA TANGGAL 28 Januari 2015**

**NOMOR 17**

**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT.SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**

**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**

**NOMOR : 17**

-Pada hari ini Rabu, tanggal 28-01-2015 (dua puluh ----  
delapan Januari dua ribu lima belas), pukul 08.30 WIB --  
(delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian -  
Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **YOUSFRITA**, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotaritan, Notaris di Jakarta, dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan  
akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----

-Tuan IMANUEL IMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal  
16-08-1969 (enam belas Agustus seribu sembilan ----  
ratus enam puluh sembilan), Wiraswasta, Warga -----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal Propinsi Jawa --  
Barat, Taman Bougenville Blok A-3 no. 12-A, Rukun --  
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan -----  
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ---  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3275081608690020; --  
-pada saat ini berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku --  
Kuasa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ----  
Perseroan Terbatas **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**, ----  
berkedudukan di Jakarta Timur yang Anggaran Dasarnya ---  
dan akta-akta perubahannya telah dimuat dalam: -----

-akta nomor 1 tanggal 04-06-1999 (empat Juni seribu -  
sembilan ratus sembilan puluh sembilan), dibuat di --  
hadapan BISTOK SITUMORANG, Sarjana Hukum, Notaris di  
Kabupaten II Sukabumi dan akta perubahannya nomor 03



tanggal 22-02-2003 (dua puluh dua Februari dua ribu -  
 tiga) dibuat dihadapan MARTINA HENDRIATI, Sarjana ---  
 Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah -----  
 memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan----  
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat--  
 Keputusan tanggal 28-05-2003 (dua puluh delapan Mei -  
 dua ribu tiga) nomor C-11742 HT.01.01.TH.2003, dan --  
 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----  
 Indonesia tanggal 08-08-2003 (delapan Agustus dua ---  
 ribu tiga) nomor 63 Tambahan nomor 6540; -----  
 -akta nomor 03, tanggal 16-12-2008 (enam belas -----  
 Desember dua ribu delapan), dibuat di hadapan-----  
 MARTINA HENDRIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
 akta mana telah mendapat persetujuan dari -----  
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
 Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
 Keputusan tertanggal 30-04-2009 (tiga puluh April ---  
 dua ribu sembilan) nomor AHU-16952.AH.01.02.Tahun ---  
 2009; -----  
 -akta nomor 01 tanggal 22-11-2012 (dua puluh dua ----  
 November dua ribu dua belas), dibuat di hadapan ----  
 MARTINA HENDRIATI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta -  
 akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri--  
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
 sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----  
 tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu  
 tiga belas) nomor AHU-40108.AH.01.02.Tahun 2013; ----  
 untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**") ; -----  
 -Penghadap saya, Notaris, kenal. -----  
 -Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas -



menerangkan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, -----  
sebagai berikut: -----

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 13-01-2015 (tiga belas Januari dua ribu lima belas), bertempat di Kantor -----  
Perseroan di Jakarta Timur telah diadakan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, Rapat mana -----  
dinyatakan dalam Notulen yang aslinya dilekatkan pada --  
minuta Akta ini. -----

(selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Bahwa Ketua Rapat dalam Rapat tersebut adalah -----  
penghadap sendiri, selaku Direktur Perseroan. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan diwakili ---  
sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham yang -  
merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang -  
telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, ----  
sehingga karenanya Rapat adalah sah dan berhak untuk ---  
mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan Undang ---  
Undang. -----

-Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak --  
dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, menurut -----  
Penghadap belum dicetak, akan tetapi Penghadap dalam ---  
jabatannya tersebut menjamin bahwa keadaan dan -----  
kepemilikan saham-saham Perseroan adalah benar seperti -  
tersebut didalam Risalah Rapat. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut, penghadap telah diberi ----  
kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan Rapat ----  
tersebut dalam suatu akta notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut -----  
menyatakan (hal mana dinyatakan pula dalam Rapat) -----  
bahwa Rapat diadakan mengingat Rapat Perseroan -----

tertanggal 13-01-2015 (tiga belas Januari dua ribu lima belas) yang agendanya adalah : -----

1. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----

    Perseroan;-----

2. Persetujuan Pengalihan/Hibah Saham milik Tuan -----

    JUSDIANTO JUNATA kepada Tuan ANDRI BERNADI -----

    JUNATA sebanyak 5 (lima) lembar saham dalam Perseroan --

    atau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah); -----

3. Persetujuan untuk pembukaan cabang baru Perseroan ---

    yang terletak di Cikarang, Jawa Barat. -----

    -Selanjutnya penghadap dengan bertindak sebagaimana

    tersebut menyatakan bahwa Rapat tersebut telah diambil

keputusan dengan suara bulat yaitu menyetujui : -----

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----

Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah: -----

    - berusaha dalam bidang jasa konsultasi manajemen; ---

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --

    perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

    berikut: -----

    a. Memberikan jasa konsultasi Bidang Bisnis -----

        Manajemen dan Administrasi. -----

    b. Memberikan jasa konsultasi bidang manajemen -----

        sumber daya manusia. -----

    c. Memberikan jasa konsultasi pengelolaan manajemen -

        Perusahaan dan kinerja perusahaan. -----

    d. Memberikan jasa pelatihan dan keterampilan tenaga

        kerja. -----

    e. Memberikan jasa konsultasi bidang industri. -----

- f. Memberikan jasa konsultasi bidang lingkungan -----  
(AMDAL). -----
- g. Memberikan jasa konsultasi bidang Teknik -----  
Engineering. -----
- h. Memberikan jasa manajemen dan Administrasi -----  
Engineering. -----
- i. Memberikan jasa konsultasi keselamatan kerja. ----
- j. Memberikan jasa konsultasi Pendidikan. -----
- k. Memberikan jasa laboratorium kalibrasi dan -----  
pengujian lainnya. -----
- l. Memberikan jasa konsultasi Manajemen Keuangan. --
- m. Jasa lain-lain. -----
2. Menyetujui pengalihan/Hibah Saham milik Tuan -----  
JUSDIANTO JUNATA tersebut kepada Tuan ANDRI BERNADI -  
JUNATA sebanyak 5 (lima) lembar saham dalam -----  
Perseroan atau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ---  
Rupiah); -----  
sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi ---  
sebagai berikut : -----
1. Tuan IMANUEL IMAN, pemilik dan pemegang dari 175  
(seratus tujuh puluh lima) lembar saham dalam -----  
Perseroan. -----
2. Nyonya TATI RINA, pemilik dan pemegang dari 170 ---  
(seratus tujuh puluh) lembar saham dalam Perseroan. -
3. Tuan ANDRI BERNADI JUNATA, pemilik dan pemegang -  
dari 5 (lima) lembar saham dalam Perseroan. -----
3. Menyetujui untuk pembukaan cabang baru Perseroan ----  
yang terletak di Cikarang, Jawa Barat. -----
- Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini -----



menjamir akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan -----  
 identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta -  
 ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya ---  
 akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan -  
 kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari -  
 sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan ---  
 nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena ----  
 akta ini, maka para penghadap yang membuat keterangan --  
 dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk -----  
 bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang --  
 timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan -  
 tegas membebaskan Saya, Notaris dan para saksi dari ----  
 turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian -----  
 maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena -----  
 sengketa tersebut. -----

-Para penghadap dengan ini juga menyatakan telah -----  
 mengetahui, mengerti, memahami dan menyetujui seluruh --  
 isi akta ini. -----

-----**Demikian akta ini**-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta --  
 pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini --  
 dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **ADI DAYA PARDEDE**, lahir di Jakarta, padatanggal  
 11 (sebelas) Februari 1988 (seribu sembilan ratus -----  
 delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat  
 tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Dalam IIIA/12, -  
 Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet ---  
 Barat, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
 Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
 3174011102880004. -----

2. Nona **TUTI SRI DARYANTI NENGSIH**, lahir di Jakarta, ---  
 tanggal 16 (enam belas) April 1992 (seribu sembilan ----  
 ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----  
 bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Bekasi Timur -  
 V, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan -----  
 Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, pemegang ---  
 Kartu Tanda Penduduk nomor 3175035604920001; -----  
 -keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi saksi.  
 -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, -  
 kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ---  
 ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi --  
 saksi dan saya, Notaris. -----  
 -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
 -Akta aslinya ditandatangani secukupnya. -----

-Diberikan sebagai SALINAN.

Notaris di Jakarta



YOUSFRITA, S.H., M.Kn.