



RACHMAT BASUKI, S.H., M.Kn.
NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-123.AH.02.01 Th. 2009 TANGGAL 19 FEBRUARI 2009

AKTA

TANGGAL : 29 Januari 2018.
NOMOR : 247.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. DUTA HIDAYAH

Jalan Panatayuda I Nomor 45 A
Kabupaten Karawang - Jawa Barat
Telp./Fax. : (0267) 8454566
Hp. : 0812 808 7290

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. DUTA HIDAYAH"

Nomor: 247.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 29-01-2018 (dua puluh Sembilan Januari dua ribu delapan belas).-----

-Pukul 14.00 WIB (empat belas nol-nol Waktu Indonesia Barat).-

Berhadapan dengan saya **RACHMAT BASUKI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Karawang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----

1. Tuan **ACHMAD SYARIFUDIN**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 07-09-1970 (Tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan gempol nomor 2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175100709700001, Warga Negara Indonesia.-----

-untuk sementara berada di Kabupaten Karawang;-----

-Berhubung jangka waktu pengurus Direksi dan Dewan Komisaris perseroan telah berakhir, maka penghadap Tuan **ACHMAD SYARIFUDIN** dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat selaku ketua rapat.-----

-Selanjutnya Penghadap Tuan **ACHMAD SYARIFUDIN** tersebut membuka Rapat selaku Ketua dan menerangkan kepada Rapat: -----

-Bahwa pada Rapat ini diwakili semua saham yang telah dikeluarkan, ialah 1.500 (seribu lima ratus) saham, masing-masing besarnya Rp.1.000.000.- (satu juta Rupiah) nominal. --



-Bahwa oleh karena itu, menurut pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini boleh diadakan dimanapun juga, dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, sungguhpun tidak dilakukan panggilan lebih dahulu yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, asal saja dengan mengindahkan kelebihan suara sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan:-----

-bahwa pada tanggal 26-01-2018 (dua puluh enam januari dua ribu delapan belas), bertempat di Kantor **PT. DUTA HIDAYAH**, di Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas **PT. DUTA HIDAYAH**, berkedudukan di Jakarta Timur, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal 03-12-2012 (tiga desember dua ribu dua belas) nomor 09, yang dibuat dihadapan **NETTY MARIA MACHDAR**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 16-01-2013 (enam belas januari dua ribu tiga belas) nomor AHU-01449.AH.01.01.Tahun 2013.-----

-untuk selanjutnya akan disebut juga 'Perseroan'. -----

-Rapat mana dihadiri oleh :-----

1. Tuan **ACHMAD SYARIFUDIN**, tersebut di atas.-----

-Selaku Direktur Utama Perseroan dan selaku pemegang 500 (lima ratus) saham dalam perseroan.-----

2. Tuan **AMIR**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 15-08-1966

(Lima belas Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Hankam, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175101508660003, Warga Negara Indonesia.-----

-Selaku Komisaris Perseroan dan pemegang 500 (lima ratus) saham dalam perseroan.-----

3. Nyonya **RETNO PRATIWI TSN**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 31-03-1984 (Tiga puluh satu Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa dua wetan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175097103840003, Warga Negara Indonesia.-----

-Selaku undangan direksi perseroan.-----

4. Tuan **NUR HIDAYATULLAH**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 03-06-1997 (Tiga Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Gempol Nomor 2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175100306970007, Warga Negara Indonesia.-----

-Selaku undangan direksi perseroan.-----

5. Tuan **MUHAMAD NASIR**, Lahir di Jakarta, Pada tanggal 15-10-1974 (Lima belas Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Remaja, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,

Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175101510740002,
Warga Negara Indonesia.-----

-Selaku Direktur Perseroan.-----

- Asli Notulen rapat tersebut mana telah dilekatkan pada ---
minuta akta ini;-----

- (untuk selanjutnya akan disebut juga 'Rapat'); -----

- bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili seluruh
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan
hingga saat itu, yaitu sebanyak **1.500 (seribu lima ratus)**
saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar
Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 86 Ayat
1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal
yang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda Rapat----

-bahwa dalam Rapat tersebut Direktur Utama telah diberi kuasa
dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat
tersebut diatas dalam suatu akta Notaris tersendiri.-----

-Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana tersebut dan
oleh karena itu untuk dan atas nama Direksi Perseroan dengan
menggunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan bahwa dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dengan suara
bulat telah mengambil keputusan, yaitu: -----

1. mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa
jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 26-01-2018

(dua puluh enam januari dua ribu delapan belas), dengan susunan Dewan Direksi dan Komisaris sebagai berikut :-----

-DIREKSI :-----

Direktur Utama : Tuan **AHMAD SYARIFUDIN**;-----

Direktur : Tuan **MUHAMAD NASIR**;-----

-DEWAN KOMISARIS :-----

Komisaris : Tuan **AMIR**.-----

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

2. Menerima peralihan saham karena sebab meninggal dunia, dari pemegang saham **Almarhumah Nyonya MAISAROH IMAN** kepada Para Ahli waris nya, Yaitu Penghadap Tuan **ACHMAD SYARIFUDIN** dan Tuan **NUR HIDAYATULLAH**, sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, yang mana para ahli waris tersebut, sepakat untuk selanjutnya, menunjuk Tuan **NUR HIDAYATULLAH** sebagai satu-satunya yang mewakili serta sebagai kuasa mereka sebagai pemegang saham dalam perseroan. -----

3. Menyetujui Penjualan saham-saham milik Tuan **AMIR** kepada :-

- Nyonya **RETNO PRATIWI TSN** sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham;-----

Sehingga setelah penjualan saham dilaksanakan, maka susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

- a. Tuan **ACHMAD SYARIFUDIN**, sebanyak 500 (lima ratus) saham, dengan nilai nominal sebesar satu juta rupiah atau sebesar lima ratus --

Juta rupiah. _____ Rp. 500.000.000.

b. Tuan **NUR HIDAYATULLAH** sebanyak
500 (lima ratus) saham, dengan
nilai nominal sebesar satu juta
rupiah atau sebesar lima ratus --
juta rupiah. _____ Rp. 500.000.000.

c. Nyonya **RETNO PRATIWI TSN** sebanyak
500 (lima ratus) saham, dengan
nilai nominal sebesar satu juta
rupiah atau sebesar lima ratus --
juta rupiah. _____ Rp. 500.000.000.

Sehingga seluruhnya berjumlah
1.500 (seribu lima ratus) saham,
dengan Nilai nominal seluruhnya--
Sebesar satu milyar lima ratus --
juta rupiah. _____ Rp. 1.500.000.000.

4. Menyetujui pengunduran diri Komisaris, Tuan **AMIR** dari
perseroan, dengan telah diadakan pemberesan dan
perhitungan sebelumnya, sehingga telah selesai semua
kewajiban Tuan **AMIR** kepada perseroan dan demikian juga
sebaliknya, sehingga dengan ini sepakat tidak akan
mengadakan tuntutan mengenai apapun di kemudian hari,
serta masuknya Nyonya **RETNO PRATIWI TSN** tersebut, sebagai
Komisaris Perseroan.-----

Sehingga terhitung sejak tanggal keputusan ini, susunan
Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut

Direktur Utama : Tuan **ACHMAD SYARIFUDIN**;-----

Direktur : Tuan **MUHAMAD NASIR**;-----

Komisaris : Nyonya **RETNO PRATIWI TSN**.-----

- Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan berhubung dengan hal di atas, dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris untuk memohon Persetujuan Pemerintah atas pengangkatan kembali Direksi dan dewan Komisaris perseroan, serta perubahan data perseroan yang tertuang dalam acara rapat tersebut, apabila untuk mendapat persetujuan itu diminta oleh yang berwenang supaya diadakan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan, untuk menyatakan dan menetapkan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan itu dalam akta notaris tersendiri, untuk itu membuat, suruh membuat, dan menandatangani surat-surat akta-akta dan selanjutnya menjalankan atau mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

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

1. Tuan **RIAN ALPHA RENALDO, Sarjana Hukum**, Lahir di Bekasi, pada tanggal 01-01-1989 (Satu Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Puri Harapan Blok E/59, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 016, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi.-----
 - Nomor Induk Kependudukan : 3216010101890011;-----
 - Warga Negara Indonesia.-----

2. Nyonya **RAHAYU EFFENDY**, Lahir di Bekasi, pada tanggal 21-10-1989 (dua puluh satu Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Griya Asri Bahagia Blok G6/14, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 041, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.-----

-Nomor Induk Kependudukan :3216026110890011;-----

-Warga Negara Indonesia.-----

-kedua-duanya untuk sementara berada di Karawang. -----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----

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

-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu) coretan.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Karawang



RACHMAT BASUKI, S.H., M.Kn



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0058755
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT DUTA HIDAYAH

Kepada Yth.
Notaris RACHMAT BASUKI, S.H., M.KN.
Jl. Panatayudha 45A
KABUPATEN KARAWANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 247 Tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris RACHMAT BASUKI, S.H., M.KN. , berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, Pengangkatan Kembali, **PT DUTA HIDAYAH**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 Februari 2018.

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

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Februari 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0018280.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 08 Februari 2018

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

ASLI SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN INI DICETAK DARI SISMINBAKUM

