

NOTARIS

MUHAMAD NUR KHOLIS MUSLIM, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-01141.AH.02.01 Tahun 2016

Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM. 136 Telp. (0335) 7875581 HP. 085233050414 Paiton - Probolinggo Jawa Timur (67291) Email : cholis_yakusa@yahoo.com

SALINAN

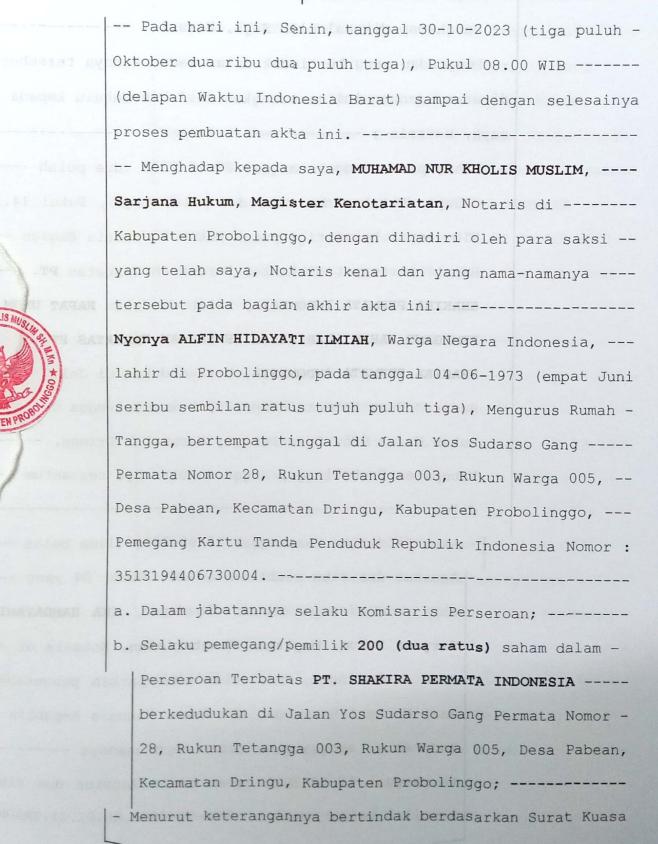
AKTA NOTARIS

Tonggol:	30 OKTOBER 2023
Tanggal:	- 21 -
Nomor:	
AKTA PER	UNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATA	S PT. SHAKIRA PERMATA INDONESIA

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS PT. SHAKIRA PERMATA INDONESIA

. Ini atka suunim | Nomor : - 21 -





dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 28-10-2023 --(dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh tiga), ---aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -------- Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris. -------- Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu kepada -saya, Notaris: ------ Bahwa pada tanggal tanggal 28-10-2023 (dua puluh ---delapan Oktober dua ribu dua puluh tiga), Pukul 14.30 WIB (empat belas tiga puluh Waktu Indonesia Bagian ---Barat) bertempat di Kantor Perseroan Terbatas PT. ----SHAKIRA PERMATA INDONESIA, telah diadakan RAPAT UMUM -PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. ----SHAKIRA PERMATA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Yos -Sudarso Gang Permata Nomor 28, Rukun Tetangga 003, ---Rukun Warga 005, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, -----Kabupaten Probolinggo, Anggaran Dasarnya tercantum --dalam : ------ Akta Pendirian tertanggal 15-08-2019 (lima belas --Agustus dua ribu sembilan belas), Nomor 04 yang --akta pendiriannya dibuat dihadapan, IKA HANDAYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --Kota Probolinggo, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -Indonesia, sebagaimana surat keputusannya ----tertanggal 16-08-2019 (enam belas Agustus dua ribu sembilan belas), Nomor: AHU-0040666.AH.01.01.TAHUN

- Perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara --Rapat umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. --SHAKIRA PERMATA INDONESIA Nomor 10 tanggal 16-07- -2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) yang ---dibuat dihadapan IKA HANDAYANI, Sarjana Hukum, ----Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Probolinggo, dan telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SHAKIRA PERMATA -----INDONESIA nomor: AHU-0048755.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17-07-2020 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh). ------ selanjutnya disebut "PERSEROAN". -----Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri : -----1. Nyonya INES RENJANA PUSPITASARI, Warga Negara -----Indonesia, lahir di Pasuruan, pada tanggal 17-03-1990 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus sembilan ---puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos ---Sudarso Gang Permata Nomor 28, Rukun Tetangga 003, ---Rukun Warga 005, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, -----Kabupaten Probolinggo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -Republik Indonesia Nomor: 3513195703900001; ------ dalam hal ini bertindak : -| a.Dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; ----b. Selaku pemegang/pemilik 50 (lima puluh) saham ----| dalam PerserGan; -2. Nyonya CHYNTIA DIESTY PRASTIWI YSLAMY, Warga Negara --

Millawan with group at the straight

Indonesia, lahir di Pasuruan, pada tanggal 06-09-1994 (enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --Jalan Yos Sudarso Gang Permata Nomor 28, Rukun -----Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Pemegang Kartu Tanda --Penduduk Republik Indonesia Nomor: 3513194609930003; - dalam hal ini bertindak : ------ Selaku pemegang/pemilik 50 (lima puluh) saham dalam Perseroan; ------ Bahwa Rapat tersebut dipimpin oleh penghadap Nyonya ---ALFIN HIDAYATI ILMIAH tersebut diatas yang bertindak ---dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan, -----berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 4 anggaran dasar ----Perseroan membuka rapat itu sebagai Ketua rapat dan ---menyatakan sebagai berikut: ----a. Dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau yang merupakan seluruh --saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga rapat tersebut adalah sah dan ---dapat mengambil keputusan yang sah pula sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan; -b. Bahwa saham-saham tersebut tidak dapat diperlihatkan dalam rapat karena belum dicetak, namun Ketua menjamin tentang adanya pemilikan saham sebagaimana yang ----diuraikan di atas. ------ Selanjutnya Ketua memberitahukan bahwa acara rapat ----

tersebut adalah :
I.Menyetujui untuk melakukan perubahan untuk penambahan -
terhadap maksud dan tujuan perseroan untuk disesuaikan
dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 -
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehingga
pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah :
• Konstruksi
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan
Mobil Dan Sepeda Motor
Pengangkutan dan Pergudangan
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak
Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang
Usaha Lainnya
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:
Menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi,
diantaranya:
- Konstruksi Gedung Hunian (41011);

Sound PALICA Proboun - Konstruksi Gedung Perkantoran (41012); ------ Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014); ------ Konstruksi Gedung Kesehatan (41015); ------ Konstruksi Gedung Pendidikan (41016); ------ Konstruksi Gedung Penginapan (41017); ------ Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga ----- Konstruksi Gedung Lainnya (41019); ------ Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium (43301); RTA KEGIATAN DEARA -- Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon (43302); ------ Pengecatan (43303); ------ Dekorasi Interior (43304); -----• Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Besar -Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda -Motor, diantaranya : ------ Reparasi Mobil (45201); ------ Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil (45302); ------ Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan -Aksesorinya (45406); ------ Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor (45407); ----- Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya --(47411); -----

- Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415); -----

- Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga

Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya ----

(47502)
(47592);
- Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan
Rumah Tangga Lainnya YTDL (47599);
- Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan
Perlengkapannya (47793);
Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan dan -
Pergudangan, diantaranya :
- Angkutan Sewa (49422);
- Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431);
- Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street -
Parking) (52214);
- Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off
Street Parking) (52215);
Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penyewaan
dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan,
Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya,
diantaranya:
- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu -
(78200);
- Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen
Fungsi Sumber Daya Manusia (78300);
- Aktivitas Keamanan Swasta (80100);
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang
Fasilitas (81100);
- Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (81210);
- Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya
(81290);

- Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
(81300);
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi
Kantor (82110);
- Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran (MICE) (82301);
- Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) -
(82302);
Menjalankan usaha-usaha di bidang Penyediaan
Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum, diantaranya : -
- Restoran (56101);
- Rumah/Warung Makan (56102);
- Kedai Makanan (56103);
- Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event
Catering) (56210);
- Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu (56290);
• Menjalankan usaha-usaha di bidang Kesenian, Hiburan -
Dan Rekreasi, diantaranya:
- Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan (90012);
- Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival
Seni (90030);
- Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya -
- Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya - (90090);
Bahwa Nyonya INES RENJANA PUSPITASARI, Nyonya ALFIN
HIDAYATI ILMIAH dan Nyonya CHYNTIA DIESTY PRASTIWI
YSLAMY SEBAGAI SELURUH PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN -
TERBATAS PT. SHAKIRA PERMATA INDONESIA YANG

II

	BE	RKEDUDUKAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO, memutuskan:
	1.	Memberhentikan dengan hormat Nyonya INES RENJANA
-		PUSPITASARI tersebut dari jabatannya selaku Direktur
		Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan
	1	kepada Nyonya INES RENJANA PUSPITASARI selama
	1	menjabat Direktur Perseroan
1	2.	Memberhentikan dengan hormat Nyonya ALFIN HIDAYATI -
1		ILMIAH tersebut dari jabatannya selaku Komisaris
		Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan
		kepada Nyonya ALFIN HIDAYATI ILMIAH selama menjabat
		Komisaris Perseroan
1:	3.	Menyetujui dan mengangkat Tuan SUDARSONO, Warga
0 .	01	Negara Indonesia, lahir di Lamongan, pada tanggal
	-	08-08-1969 (delapan Agustus seribu sembilan ratus -
	1	enam puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat tingga
		di Perum Griya Pakistaji Asri, Rukun Tetangga 001,
		Rukun Warga 007, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan
	II.	Wonoasih, Kota Probolinggo, Pemegang Kartu Tanda
	The second	Penduduk Republik Indonesia Nomor :
		3574020808690001, menjadi Direktur Perseroan
14	1.	Menyetujui dan mengangkat Nyonya CHYNTIA DIESTY
1	1	PRASTIWI YSLAMY, tersebut menjadi Komisaris
		Perseroan
5	5.	Mengangkat kembali Nyonya INES RENJANA PUSPITASARI,
1	1	tersebut menjadi Direktur Utama Perseroan
16	5.	Mengangkat kembali Nyonya ALFIN HIDAYATI ILMIAH,
1	1	tersebut menjadi Komisaris Utama Perseroan, sehingga
	1	

susunan Direktur dan Komisaris dalam perseroan,
menjadi sebagai berikut :
a. Nyonya INES RENJANA PUSPITASARI tersebut, sebagai
Direktur Utama dan sebagai pemegang saham sebanyak
50 (lima puluh) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah);
b. Tuan SUDARSONO tersebut, sebagai Direktur tidak
memiliki saham dalam perseroan
c. Nyonya ALFIN HIDAYATI ILMIAH tersebut, sebagai
Komisaris Utama dan sebagai pemegang saham
sebanyak 200 (tiga ratus) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,
(seratus juta rupiah);
d. Nyonya CHYNTIA DIESTY PRASTIWI YSLAMY tersebut,
Komisaris dan sebagai pemegang saham sebanyak 50 -
(lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah);
Bahwa berdasarkan point II tersebut diatas, penghadap
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas
menerangkan bahwa sejak saat penandatanganan akta ini
mengubah ketentuan Penutup/Pasal 20 Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT. SHAKIRA PERMATA INDONESIA yang
berkedudukan di Kabupaten Probolinggo sehingga Ketentuan
Penutup/Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
KETENTUAN PENUTUP

RABATISBU

			Pasal 20
	1.	Dengar	n tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum
•		dalam	ayat (2) pasal ini, terhadap Perseroan ini
		berla	ku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan -
		perati	uran perundang-undangan lainnya, sepanjang tidak
	. G M	atau h	belum diatur secara tersendiri dalam Anggaran
		Mercin A. Ser Teles	ini
	2.	Sec	gala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -
		dalam	Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat
		Umum :	Pemegang Saham
		Ak	hirnya, para penghadap yang masih tetap bertindak
		sebag	aimana tersebut di atas menerangkan bahwa:
		1. Un	tuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
		di	setor penuh dengan uang tunai melalui kas
		Pe	rseroan oleh para pendiri :
		1.	Nyonya INES RENJANA
		nawet!	PUSPITASARI, tersebut
			sejumlah 50 (lima puluh) -
		ая гаи	saham, dengan nilai
		HI, H	nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,-
		nel ,e	(dua puluh lima juta
		Lapp	rupiah);
		2.	Nyonya ALFIN HIDAYATI
		201690	ILMIAH, tersebut sejumlah
			200 (dua ratus) saham,
			dengan nilai nominal
			seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah); ---3. Nyonya CHYNTIA DIESTY ----PRASTIWI YSLAMY, tersebut sejumlah 50 (lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah); -----Sehingga seluruhnya berjumlah 300 (tiga ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah); -----2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ----pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ---telah diangkat sebagai : ----a.DIREKTUR UTAMA : Nyonya INES RENJANA -----PUSPITASARI, Warga Negara ---Indonesia, lahir di Pasuruan, pada tanggal 17-03-1990 ----(tujuh belas Maret seribu --sembilan ratus sembilan ---puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso

Gang Permata Nomor 28, Rukun

MUHAMAD NUR KHOLIS MUSLIM, SH MAN Notaris/PPAT Kab. Probolingso

Tetangga 003, Rukuh Warga
005, Desa Pabean, Kecamatan -
Dringu, Kabupaten
Probolinggo, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Republik
Indonesia Nomor :
3513195703900001; ~

: Nyonya ALFIN HIDAYATI ILMIAH,

Warga Negara Indonesia, lahir di Probolinggo, pada tanggal 04-06-1973 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh --

b.DIREKTUR

c.KOMISARIS UTAMA

MURAMAD NUI KIROLEMIKELMI SI A Nobelstrat Kab. Promologi

d.KOMISARIS

tiga), Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan -Yos Sudarso Gang Permata --Nomor 28, Rukun Tetangga --003, Rukun Warga 005, Desa -Pabean, Kecamatan Dringu, --Kabupaten Probolinggo, ---Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia Nomor: -3513194406730004; ------

: Nyonya CHYNTIA DIESTY PRASTIWI

-- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut --

MUHAMAD NUR KHOLIS MUSLIM, SH. M.A. Netaris/PPAT Kab. Probolinggo

te:	lah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan
	Adapun mengenai pasal-pasal lainnya selama tidak
ed	diubah dalam akta ini masih tetap berlaku sebagai mana
bao	tercantum dalam akta pendirian dan akta perubahannya.
	Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut
	diatas menerangkan/menyatakan menanggung dan menjamin
8 1	sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tanda tangan -
DEC	yang ada dalam Surat Kuasa tanggal 28-10-2023 (dua
int	puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh tiga)
1-3	tersebut diatas, serta semua dokumen yang disampaikan
	kepada saya, Notaris
	- Selanjutnya Para Penghadap atau pendiri menerangkan -
dei	ngan ini memberi kuasa dengan hak substitusi, baik
sel	pagian maupun seluruhnya kepada saya, notaris
	DEMIKIANLAH AKTA INI
Dil	buat dan diresmikan di Kabupaten Probolinggo pada hari
dar	n tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini
der	ngan dihadiri oleh :
Ha la	Tuan HARIS MAULANA, dilahirkan di Probolinggo,
1 h	tanggal 01-11-1988 (satu November seribu sembilan
	ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia
	bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rukun Tetangga
	004, Rukun Warga 002, Desa Petunjungan, Kecamatan
	Paiton, Kabupaten Probolinggo, Pemegang Kartu Tanda
	Penduduk Republik Indonesia Nomor :
	3513120111880002
1.	There ZAINII, THSAN, dilahirkan di Bondowoso, tanggal

an in Milliotter

Negara Indonesia bertempat tinggal di Dusun Ambuten,
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Desa Suling --Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, ---Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia --Nomor: 3511150909000001.

-- Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -- segera setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini ditanda ---tangani oleh mereka masing-masing berturut-turut dan ---saya, notaris.

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, tanpa coretan, dan tanpa penambahan.
-- Asli sah akta ini telah ditandatangani dengan ------sempurna.

BERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris/PPAT Kab. Probolinggo