

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. BAGUS NIAGA INDONESIA

Nomor : -3.-

Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal enam Februari dua ----
ribu dua puluh enam (06-02-2026). -----
Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol menit Waktu -----
Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Oktober ----
dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023) Nomor -----
AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023, dengan dihadiri oleh -----
para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
Tuan **BELLY WIJAYA**, lahir di Palembang, pada tanggal -----
22-08-1981 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus --
delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Griya Bintaro Estate C/6, ---
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Sawah, ----
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi -----
Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan 3671122208810002.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini penghadap -----
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan -----
Kuasa yang tercantum di dalam **KEPUTUSAN PEMEGANG -----**
SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----
PT. BAGUS NIAGA INDONESIA ("KEPUTUSAN SIRKULER -----
PEMEGANG SAHAM") Sebagai Pengganti Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang -----
ditandatangani pada tanggal 03-02-2026 (tiga Februari --
dua ribu dua puluh enam), bermaterai cukup, dan -----

fotokopinya turut dijahitkan pada minuta akta ini, -----
(selanjutnya disebut ("**Keputusan Para Pemegang Saham**")). -

Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti -----
tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai -----
berikut: -----

- Bahwa **PT. BAGUS NIAGA INDONESIA**, yaitu suatu Perseroan --
Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan --
perundang-undangan Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasar ----
Pendiriannya dimuat dalam: -----

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. BAGUS NIAGA** ----
INDONESIA, tertanggal 22-11-2024 (dua puluh dua -----
November dua ribu dua puluh empat), Nomor 4288, yang -
dibuat dihadapan SANTY SAGITA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cilegon, -----
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -----
AHU-0093301.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 25-11-2024 ---
(dua puluh lima November dua ribu dua puluh empat); --

- Anggaran dasar mana telah mengalami perubahan, dan ---
terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan -----
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT. BAGUS NIAGA INDONESIA, Nomor 64, tanggal -----
24-03-2025 (dua puluh empat Maret dua ribu dua -----
puluh lima), yang dibuat dihadapan AYESHA RYZKA, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Kabupaten Karawang, dan telah mendapat penerimaan ----
pemberitahuan perubahan data perseroan **PT. BAGUS** ----
NIAGA INDONESIA, sebagaimana tercantum pada -----
Keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia -----
tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua -----
ribu dua puluh lima), Nomor AHU-AH.01.09-0164769 -----

- Selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai -----
| "**PERSEROAN**". -----
- Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan hal -----
tersebut tidak mungkin diadakan dalam waktu dekat -----
karena kesibukan sebagian besar para pemegang saham ----
Perseroan; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor ----
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang ----
Saham dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----
ketentuan semua pemegang saham menyetujui dan -----
menandatangani Keputusan tersebut; -----
- Bahwa Keputusan Pemegang Saham ini berlaku juga -----
sebagai pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang ----
Saham; -----
- Bahwa Para Pemegang Saham dalam kedudukannya -----
bertindak selaku pemegang dan pemilik atas 2000 -----
(dua ribu) lembar saham dalam Perseroan -----
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan ----
oleh Perseroan 100% (seratus persen). -----
- Bahwa oleh karena itu Keputusan Para Pemegang Saham ----
ini mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham; -----
- Bahwa yang menyatakan setuju dengan membubuhkan -----
tandatangannya sebagai persetujuan atas Keputusan -----
Para Pemegang Saham tersebut, antara lain sebagai -----
berikut: -----
1. Tuan **BELLY WIJAYA**, lahir di Palembang, pada -----
tanggal 22-08-1981 (dua puluh dua Agustus seribu ----
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----

Griya Bintaro Estate C/6, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 002, Kelurahan Sawah, Kecamatan -----
Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3671122208810002. -----
- Pemegang/pemilik dari 1.000 (seribu) lembar saham,
saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal
Rp. 50.000, (lima puluh ribu Rupiah) yang jumlah nilai
seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan
ditempatkan dalam Perseroan. -----

2. Nona **SUTINA**, lahir di Alah Air, pada tanggal -----
15-06-1996 (lima belas Juni seribu Sembilan ratus ---
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan -----
Pelajar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, --
Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 1403055506960946. -----
- Pemegang/pemilik dari 1.000 (seribu) lembar -----
saham, saham Perseroan, masing-masing saham -----
bernilai nominal Rp. 50.000, (lima puluh ribu ----
Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar -----
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dari ----
seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam --
Perseroan. -----

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka -----
penghadap dengan akta ini menyatakan kembali putusan- ----
putusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham ----
Perseroan adalah sebagai berikut: -----

1. Memutuskan, menyetujui dan mengesahkan pembubaran -----
Perseroan, sehingga dengan demikian sejak -----

ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham ini,
maka Perseroan dinyatakan bubar; -----

2. Sehubungan dengan sejak didirikannya Perseroan -----
hingga ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang -----
Saham ini, belum/tidak pernah melakukan kegiatan usaha
apapun sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan -----
dalam Anggaran Dasar, serta tidak ada pengurus yang ---
aktif menjalankan/mengurus perseroan, maka Rapat -----
membubarkan Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat
ini; -----

3. Bahwa dengan dibubarkannya Perseroan ini maka -----
diantara para pemegang saham telah dibuat perjanjian --
sebagai berikut : -----

- Para pemegang saham telah menerima hak bagiannya ---
masing-masing dalam perseroan menurut penutupan ----
buku yang ditutup pada waktu pembubaran ini; -----

- Para pemegang saham dan pengurus Perseroan telah ---
saling memberikan pelunasan, pemberesan dan -----
Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya mengenai -----
segala sesuatu yang dikerjakan masing-masing -----
selaku pemegang saham dan pengurus perseroan; -----

- Para pemegang saham telah melepaskan hak masing- ---
masing untuk mengadakan/mengajukan gugatan maupun --
tuntutan serta melepaskan hak masing-masing untuk --
meminta agar diadakan perhitungan-perhitungan -----
kembali; -----

4. Menunjuk dan mengangkat Tuan **BELLY WIJAYA**, tersebut, --
sebagai likuidator Perseroan dengan tugas dan -----
kewenangan sebagai berikut: -----

1) Memberitahukan kepada debitor dan kreditor -----
Perseroan baik didalam maupun diluar negeri; -----

- 2) Melakukan penagihan-penagihan para debitur -----
Perseroan jika menerima pembayaran, memberikan -----
tanda penerimaannya; -----
- 3) Jika Perseroan mempunyai hutang kepada pihak lain, -
membayar hutang tersebut dan meminta tanda -----
penerimaannya; -----
- 4) Setelah tugas-tugas tersebut diatas selesai, -----
selanjutnya memberitahukan pembubaran Perseroan ----
tersebut kepada instansi-instansi yang berwenang ---
serta menyelesaikan segala administrasi yang -----
berhubungan dengan pajak-pajak Perseroan, serta; ---
- 5) Menjalankan segala tindakan lain yang perlu -----
dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan ----
Perseroan. -----
5. Menunjuk dan memberikan wewenang kepada Direktur -----
Perseroan, dengan hak substitusi untuk (I) -----
mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan -----
permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan ----
Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang -----
diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler -----
Para Pemegang Saham, termasuk, namun tidak terbatas ---
kepada, Kementerian Hukum (II) menghadap kepada -----
Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat ---
setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler -----
Para Pemegang Saham dinyatakan kembali dalam suatu ----
akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (III) ----
mengurus agar Keputusan Sirkuler Para Pemegang -----
Saham atau akta pernyataan kembali tersebut -----
disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, ----
atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan -----
terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk -----
namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum (IV) -----
untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun -----

tidak terbatas pada menandatangani permohonan, -----
surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat -----
perubahan-perubahan yang diperlukan untuk -----
penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan -----
pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta -----
pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi ----
pemerintahan. -----

- | - Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan -----
| identitas yang telah diperlihatkan; -----
- | - Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
| kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitasnya -----
| dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya -----
| akta ini tanpa ada dikecualikan, yang disampaikan -----
| kepada saya, Notaris dan Penghadap bertanggung jawab ----
| sepenuhnya atas hal tersebut sehingga apabila -----
| dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul ---
| sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang -----
| disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat ----
| keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan -----
| dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia -----
| menanggung resiko yang timbul dan dengan ini -----
| Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, ----
| Notaris dan para saksi-saksi dari turut bertanggung ----
| jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruh -----
| akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. ----

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

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten -----
Garut, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti -----
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----
13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----

Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai --
para saksi. -----

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

Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf -----
C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 ---
tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan -----
undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 -----
maka penghadap juga membubuhkan sidik jari pada -----
lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta -----
akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

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

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,

(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.)