

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 -----

1 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 ----
Pendirianya 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 -----
puluhan 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 debitur dan kreditur -----
~~Perseroan baik didalam maupun diluar negeri;~~ -----~~

- ~~2) Melakukan penagihan-penagihan para debitur ----- Perseroan jika menerima pembayaran, memberikan ----- tanda penerimaanya; -----~~
- ~~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, menandatangi 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 Pengadap 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.)