



Ny. ESTHER AGUSTINA FERDINANDUS, SH.

NOTARIS

S.K. Tanggal : 5 Maret 1998 No. C-35.HT.03.02 - Th. 1998

JI. Boulevard Barat Raya Blok C-67
Komplek Plaza Kelapa Gading - Jakarta
Telp. 45851244, 45851255
Fax. 45851266

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. SEMESTA GUNA ELEKTRA

TANGGAL :

19 Agustus 2019

NOMOR

: 23.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. SEMESTA GUNA ELEKTRA

Nomor : 23.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 19-8-2019 (sembilan --- belas Agustus dua ribu sembilan belas). -----

-Pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, Nyonya ESTHER AGUSTINA FERDINANDUS, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----- dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan --- disebut dalam akhir akta ini : -----

- Nyonya LINDA RINI PREATININGSIH, lahir di Semarang, - pada tanggal 22-10-1987 (dua puluh dua Oktober ----- seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Kelapa Gading Timur, Rukun ----- Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Kelapa----- Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta ----- Utara, pemegang nomor induk kependudukan ----- 3172066210870004; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- selaku kuasa dari para pemegang saham PT. SEMESTA ----- GUNA ELEKTRA, sebagaimana ternyata dari Keputusan ----- Para Pemegang Saham PT. SEMESTA GUNA ELEKTRA, yang --- dibuat di bawah tangan, tertanggal 5-8-2019 (lima --- Agustus dua ribu sembilan belas), -----

bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini --- (selanjutnya disebut Keputusan Para Pemegang Saham). -

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, ---



dengan ini menerangkan kepada saya, Notaris: -----

A. Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang -----

Saham Perseroan Terbatas PT. SEMESTA GUNA-----

ELEKTRA, berkedudukan di Jakarta Utara, yang -----

anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam -----

akta tanggal 12-1-2011 (dua belas Januari dua -----

ribu sebelas) nomor 1, dibuat dihadapan-----

EKA PURWANTI, Sarjana Hukum, Notaris di-----

Jakarta, yang telah mendapat pengesahan-----

badan hukumnya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi---

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata--

dari Surat Keputusannya tertanggal 3-3-2011 -----

(tiga Maret dua ribu sebelas) nomor-----

AHU-10920.AH.01.01.Tahun 2011, dan atas anggaran--

dasar mana telah diubah, sebagaimana dimuat dalam:

-akta tanggal 5-2-2015 (lima Pebruari dua ribu---

lima belas) nomor 4, dibuat dihadapan EKA-----

PURWANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----

yang telah diterima dan dicatat di dalam -----

Database Sistem Administrasi Badan Hukum, -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-

Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat-----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan-

PT. SEMESTA GUNA ELEKTRA, tertanggal 6-2-2015 ---

(enam Pebruari dua ribu lima belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0008214; -----

-akta tanggal 4-9-2015 (empat September dua ribu--

lima belas) nomor 3, dibuat dihadapan EKA-----

PURWANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang-

telah diterima dan dicatat di dalam Database-----

Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,----- sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan----- PT. SEMESTA GUNA ELEKTRA, tertanggal 7-9-2015 --- (tujuh September dua ribu lima belas) nomor----- AHU-AH.01.03-0962689; ----- -akta tanggal 13-10-2015 (tiga belas Oktober----- dua ribu lima belas) nomor 2, dibuat dihadapan--- EKA PURWANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-- yang telah diterima dan dicatat di dalam----- Database Sistem Administrasi Badan Hukum, ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-- Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan- PT. SEMESTA GUNA ELEKTRA, tertanggal 28-10-2015 - (dua puluh delapan Oktober dua ribu lima belas) -- nomor AHU-AH.01.03-0975667; ----- (selanjutnya disebut Perseroan), para pemegang---- saham Perseroan tersebut telah mengambil ----- keputusan yang disetujui oleh semua pemegang---- saham. -----

- B. Bahwa semua pemegang/pemilik saham Perseroan ----- telah memberikan persetujuan serta menandatangani- Keputusan Para Pemegang Saham tersebut. -----
- C. Bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang ----- nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----- Perseroan Terbatas, para pemegang saham----- Perseroan dapat mengambil keputusan yang mengikat - di luar Rapat Umum Pemegang Saham, jika semua para

pemegang saham dengan hak suara yang sah -----
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani --
usul yang bersangkutan. -----

D. Bawa penghadap telah diberi kuasa dengan hak -----
substitusi untuk menyatakan Keputusan Para -----
Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta Notaris. -
Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana -----
tersebut di atas, menerangkan dengan ini menyatakan--
Keputusan Para Pemegang saham tersebut sebagai -----
berikut: -----

I.. Memberikan dispensasi atas keterlambatan -----
pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris Perseroan yang telah berakhir sejak ---
tanggal 12-1-2016 (dua belas Januari dua ribu ---
enam belas). -----

II. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan --
anggota Direksi dalam mewekili Perseroan serta --
tindakan pengawasan dan persetujuan yang -----
telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan --
sampai dengan ditandatanganinya Keputusan Para --
Pemegang Saham tersebut sebagai tindakan yang ---
mengikat dan berlaku bagi Perseroan, serta -----
menerima semua perjanjian, mengambil alih-----
semua hak dan kewajiban, mengukuhkan perbuatan --
hukum yang dilakukan oleh para pengurus -----
Perseroan tersebut. -----

III. Memberhentikan dengan hormat Direksi dan Dewan --
Komisaris Perseroan, dengan memberikan -----
pembebasan dan pelepasan tanggung jawab -----
(acquit et decharge) atas tindakan-tindakan -----

yang telah mereka lakukan selama masa jabatan --- mereka, serta sekaligus mengangkat kembali ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --- untuk masa jabatan sampai dengan tanggal ----- 5-8-2024 (lima Agustus dua ribu dua puluh ----- empat), yang susunan selengkapnya adalah sebagai berikut: -----

- Direktur Utama : Tuan TEGUH JAYA SUPENA, -----
lahir di Bogor, pada-----
tanggal 23-9-1979 (dua-----
puluhan tiga September-----
seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia,----
partikelir, bertempat-----
tinggal di Kota Bogor,-----
Bogor Raya Residence DE-----
Allucio D10, Rukun-----
Tetangga 003, Rukun-----
Warga 016, Kelurahan-----
Cihampar, Kecamatan Kota---
Bogor Utara, pemegang-----
nomor induk kependudukan---
3273272309790001;-----

- Direktur : Tuan MULYONO RUDYONO,-----
lahir di Cirebon, pada-----
tanggal 13-12-1970 (tiga---
belas Desember seribu-----
sembilan ratus tujuh-----
puluhan), Warga Negara-----

Indonesia, partikelir, -----
bertempat tinggal di-----
Jakarta, Taman Modern-----
Blok B5 nomor 21, -----
Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Ujung Menteng, ---
Kecamatan Cakung, Jakarta--
Timur, pemegang nomor-----
induk kependudukan-----
3175061312700022; -----

- Direktur : Tuan VALIANT PHILOSOPHIA ---
AVEROES, lahir di Serang, --
pada tanggal 3-10-1969-----
(tiga Oktober seribu-----
sembilan ratus enam puluh--
sembilan), Warga Negara---
Indonesia, partikelir, -----
bertempat tinggal di-----
Kabupaten Serang, Graha----
Gardenia Blok XP 13-----
nomor 2, Rukun-----
Tetangga 004, Rukun-----
Warga 012, Kelurahan-----
Mekar Bakti, Kecamatan-----
Panongan, Provinsi Banten, -
pemegang nomor induk-----
kependudukan-----
3603190310690001; -----

- Komisaris : Tuan LIMANTO GO, -----

lahir di Magelang, pada -----
tanggal 22-7-1965 (dua-----
puluhan dua Juli seribu-----
sembilan ratus enam puluh--
lima), Warga Negara-----
Indonesia, partikelir,-----
bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan Menteng-----
Purnama I Blok D1-----
nomor 34, Rukun-----
Tetangga 004, Rukun-----
Warga 007, Kelurahan-----
Ujung Menteng, Kecamatan---
Cakung, Jakarta Timur,-----
pemegang nomor induk-----
kependudukan-----
3174022207650001;-----

IV. Menyetujui penyesuaian alamat lengkap Perseroan -
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia, yaitu Jalan Boulevard Barat Raya-----
Hypermall KTC Lantai G, Blok DA 16 nomor 03,-----
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan-----
Kelapa Gading, Jakarta Utara.-----

V. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta -----
kegiatan usaha Perseroan, dengan demikian -----
merubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang ---
selengkapnya akan berbunyi dan tertulis -----
sebagai berikut: -----

----- "MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah ---
berusaha dalam bidang konstruksi, -----
perdagangan besar, aktivitas konsultasi -----
manajemen, real estat, aktivitas -----
pemrograman dan konsultasi komputer, -----
periklanan, dan industri. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ---
di atas Perseroan dapat melaksanakan -----
kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - a. Menjalankan usaha dibidang konstruksi, ---
antara lain; -----
 - konstruksi gedung tempat tinggal; -----
 - konstruksi gedung perkantoran; -----
 - konstruksi gedung industri; -----
 - konstruksi gedung perbelanjaan; -----
 - konstruksi gedung lainnya; -----
 - konstruksi jalan raya; -----
 - konstruksi jembatan dan jalan layang; ---
 - konstruksi bangunan sipil lainnya; -----
 - konstruksi khusus lainnya; -----
 - konstruksi bangunan elektrikal; -----
 - konstruksi sentral telekomunikasi; -----
 - konstruksi jaringan elektrikal dan -----
telekomunikasi lainnya; -----
 - instalasi listrik; -----
 - instalasi telekomunikasi; -----
 - instalasi konstruksi lainnya. -----
 - b. Menjalankan usaha dibidang perdagangan ---
besar, antara lain; -----

- perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil; -----
- perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya; -----
- perdagangan besar padi dan palawija; -----
- perdagangan besar buah yang mengandung minyak; -----
- perdagangan besar binatang hidup; -----
- perdagangan besar hasil perikanan; -----
- perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan; -----
- perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya; -----
- perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula; -----
- perdagangan besar makanan dan minuman lainnya; -----
- perdagangan besar tekstil; -----
- perdagangan besar pakaian; -----
- perdagangan besar alas kaki; -----
- perdagangan besar barang lainnya dari tekstil; -----
- perdagangan besar alat tulis dan gambar; -----
- perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk; ---
- perdagangan besar alat fotografi dan barang optik; -----
- perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga; -----

- perdagangan besar farmasi; -----
- perdagangan besar obat tradisional; -----
- perdagangan besar kosmetik; -----
- perdagangan besar perhiasan dan jam; -----
- perdagangan besar alat permainan dan -----
 - mainan anak-anak; -----
- perdagangan besar berbagai barang dan -----
 - perlengkapan rumah tangga lainnya; -----
- perdagangan besar komputer dan -----
 - perlengkapan komputer; -----
- perdagangan besar piranti lunak; -----
- perdagangan besar suku cadang -----
 - elektronik; -----
- perdagangan besar peralatan -----
 - telekomunikasi; -----
- perdagangan besar mesin, peralatan dan -----
 - perlengkapan pertanian; -----
- perdagangan besar mesin kantor dan -----
 - industri, suku cadang dan -----
 - perlengkapannya; -----
- perdagangan besar alat transportasi -----
 - laut, suku cadang dan perlengkapannya; --
- perdagangan besar alat transportasi -----
 - darat (bukan mobil, sepeda motor dan -----
 - sejenisnya), suku cadang dan -----
 - perlengkapannya; -----
- perdagangan besar alat transportasi -----
 - udara, suku cadang dan perlengkapannya; -
- perdagangan besar mesin, peralatan dan -----
 - perlengkapan lainnya; -----

- perdagangan besar bahan bakar padat, -----
| cair dan gas dan produk yang terkait; -----
 - perdagangan besar logam dan bijih -----
| logam; -----
 - perdagangan besar barang logam untuk -----
| bahan konstruksi; -----
 - perdagangan besar berbagai macam -----
| material bangunan; -----
 - perdagangan besar bahan dan barang -----
| kimia dasar; -----
 - perdagangan besar pupuk dan produk -----
| agrokimia; -----
 - perdagangan besar alat laboratorium, -----
| farmasi dan kedokteran; -----
 - perdagangan besar karet dan plastik -----
| dalam bentuk dasar; -----
 - perdagangan besar kertas dan karton; -----
 - perdagangan besar barang dari kertas -----
| dan karton. -----
- c. Melakukan kegiatan usaha aktivitas -----
| konsultasi manajemen lainnya. -----
- d. Melakukan kegiatan usaha real estat yang --
| dimiliki sendiri atau disewa. -----
- e. Melakukan kegiatan usaha aktivitas -----
| konsultasi komputer dan manajemen -----
| fasilitas komputer. -----
- f. Melakukan kegiatan usaha periklanan. -----
- g. Melakukan kegiatan usaha indsutri, antara
| lain: -----
| - industri percetakan umum; -----

- industri barang dari kawat." -----

Akhirnya penghadap bertindak atas kekuatan kuasa ----- tersebut dan dengan mempergunakan hak substitusi ----- tersebut menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada -

baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri menghadap -- kepada pejabat/instansi yang berwenang, meminta ----- dan/atau memberikan keterangan, membuat/minta ----- dibuatkan surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau ----- akta-akta yang diperlukan, memohon persetujuan ----- perubahan anggaran dasar Perseroan ini kepada ----- pejabat/Instansi yang berwenang, dan berbuat segala-- sesuatu yang dipandang perlu, tidak ada yang ----- dikecualikan. -----

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

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

1. Nyonya ROBIATI, Sarjana Hukum, Warga Negara ----- Indonesia, lahir di Banjarnegara, pada tanggal ----- 14-3-1988 (empat belas Maret seribu sembilan ----- ratus delapan puluh delapan), bertempat ----- tinggal di Jakarta, Jalan Samali Ujung, ----- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan ----- Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, ----- pemegang nomor induk kependudukan ----- 3304015403880001; -----
2. Nona JOICE TASIAM, Warga Negara Indonesia, ----- lahir di Jakarta, pada tanggal 15-10-1968 ----- (lima belas Oktober seribu sembilan ratus enam -----)

puluhan delapan), bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan Gading Griya Lestari Blok C.1/79, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Sukapura,
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pemegang nomor
induk kependudukan 3172045510681001; -----

keduanya asisten Notaris, dan yang saya, Notaris -----
kenal sebagai saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -----
penghadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani -----
oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris, serta -----
penghadap membubuhkan cap jempol kanan dan kirinya ---
pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang -----
tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

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

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-

NOTARIS DI JAKARTA



(Ny. ESTHER AGUSTINA FERDINANDUS, SH.)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0058419.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SEMESTA GUNA ELEKTRA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NY. ESTHER AGUSTINA FERDINANDUS, SH sesuai salinan akta nomor 23 Tanggal 19 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SEMESTA GUNA ELEKTRA tanggal 27 Agustus 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019082731245474 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SEMESTA GUNA ELEKTRA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

- : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SEMESTA GUNA ELEKTRA - dengan NPWP 312784887043000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 23 Tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris NY. ESTHER AGUSTINA FERDINANDUS, SH yang berkedudukan di JAKARTA UTARA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Agustus 2019.

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

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



DICETAK PADA TANGGAL 27 Agustus 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0149896.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 27 Agustus 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris di Jakarta



(NY. ESTHER AGUSTINA FERDINANDUS, S.H.)