



ALFI SUTAN, S.H.

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI JAKARTA**

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. C-321.HT.03.02.Th.1998, Tgl. 5 Oktober 1998
SK. Menteri Negara Agraria / Kepala BPN
No. 16-XI-1999, Tgl. 26 Mei 1999

Jl. Cempaka Putih Tengah II
Komplek Cempaka Putih Permai Blok D 5
Telp. (021) 425 4404, 425 4724
Fax. (021) 425 4358
Jakarta Pusat 10510

AKTA TGL. : **03 Agustus 2018**
NOMOR : **- 2. -**

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

“ PT. MACCINI RAYA PERKASA ”

Berkedudukan di Jakarta Pusat

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
"PT. MACCINI RAYA PERKASA"

Nomor : 2.-

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal tiga Agustus dua ribu delapan belas (03-08-2018), Jam 14.20 (empat belas----
lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----
- Saya, **ALFI SUTAN, Sarjana Hukum**, Notaris di-----
Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, ---
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir-----
akta ini : -----
- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas-----
----- **"PT. MACCINI RAYA PERKASA"** -----
berkedudukan di Jakarta Pusat, selanjutnya di-----
bawah ini disebut juga **"perseroan"**, yang anggaran-----
dasarnya dimuat dalam akta pendiriannya tertanggal----
delapan September seribu sembilan ratus sembilan-----
puluh tiga (08-09-1993) Nomor 35, dibuat dihadapan----
ZAWIR SIMON, Notaris di Jakarta, dan anggaran dasar---
mana telah mendapat dan/atau memperoleh pengesahan----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, sebagaimana itu dinyatakan dalam Surat-----
Keputusannya tertanggal lima Mei seribu sembilan-----
ratus sembilan puluh lima (05-05-1995) -----
Nomor C2-5586.HT.01.01.TH.95, dan anggaran dasar mana-
telah dilakukan perubahan seluruh anggaran dasar-----
dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008----
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana itu-----
dinyatakan dalam akta tertanggal enam Pebruari dua---
ribu delapan (06-02-2008) Nomor 22, dibuat dihadapan--



NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dan anggaran dasar mana telah mendapat -----
dan/atau memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana itu dinyatakan dalam Surat Keputusannya ---
tertanggal empat belas Maret dua ribu delapan -----
(14-03-2008) Nomor AHU-12794.AH.01.02.Tahun 2008, -----
dan selanjutnya telah diubah kembali dengan akta -----
tertanggal enam belas April dua ribu sembilan -----
(16-04-2009) Nomor 24, dibuat dihadapan Doktorandus ---
GUNAWAN TEDJO, Sarjana Hukum, Master Hukum, Notaris ---
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dan mengenai -----
Pengalihan Saham perseroan telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sebagaimana itu dinyatakan dalam --
Surat Pemberitahuannya tertanggal dua puluh sembilan --
Juni dua ribu sembilan (29-06-2009) -----
Nomor AHU-AH.01.10-08858, sedangkan perubahan -----
susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang ----
terakhir dimuat dalam akta tertanggal delapan April ---
dua ribu tiga belas (08-04-2013) Nomor 3, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris dan mengenai Pemberitahuan ---
Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris -----
perseroan telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana itu dinyatakan dalam Surat -----
Pemberitahuannya tertanggal dua puluh satu Mei dua ---
ribu tiga belas (21-05-2013) Nomor AHU-AH.01.10-19342,

yang segenap salinan akta berikut Surat Keputusan-----
Menteri mana fotocopinya dijahitkan pada asli minuta--
akta ini. -----

- Berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Cempaka Putih-
Tengah II, Komplek Cempaka Putih Permai Blok D.5, -----
Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Kota Jakarta -----
Pusat. -----

- Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu -----
yang akan diperbincangkan dan diputuskan dalam -----
rapat umum pemegang saham dalam dalam perseroan -----
yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat -----
seperti tersebut di atas. -----

- Telah hadir dalam rapat dan karenanya menghadap -----
kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para -----
saksi yang sama seperti tersebut diatas, yaitu : -----

1. Tuan ABDUL RACHMAN TOTO, lahir di Ujung -----

Pandang, pada tanggal dua puluh enam Pebruari -----
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan -----
(26-02-1959), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Putih ---
Permai Blok C/10, Rukun Tetangga 012 Rukun Warga ----
005, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan -----
Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174012602590001 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

a. selaku Direktur perseroan ; -----

b. selaku pemegang dan pemilik sebanyak **120** -----

(seratus dua puluh) saham dalam perseroan ; -----

c. berdasarkan **Kuasa**, sebagaimana itu dinyatakan ----
dalam **SURAT KUASA**, yang dibuat dibawah tangan ----
bermaterai cukup, tertanggal sembilan belas -----
Juli dua ribu delapan belas (19-07-2018) -----
dan **Surat Kuasa** mana aslinya dijahitkan pada -----
minuta akta ini, selaku kuasa dari dan dengan ----
demikian untuk dan atas nama **Nyonya EKA** -----
FEBRIYANTI RAHMAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam ----
Pebrauri seribu sembilan ratus delapan puluh ----
sembilan (26-02-1989), Warga Negara Indonesia, ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, ----
Jalan Utama Raya Nomor.8, Rukun Tetangga 010 ----
Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, -----
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, -----
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174016602890001 ; -----
- yang diwakilinya dalam hal ini bertindak -----
selaku pemegang dan pemilik sebanyak **5 (lima)** -----
saham dalam perseroan ; -----

2. **Nyonya ELLY RUKMINI**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal dua puluh dua Nopember seribu sembilan -----
ratus enam puluh tiga (22-11-1963), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Cempaka Putih Permai Blok C/10, -----
Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, -----
Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus -----
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174016211630004 ; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---
a. selaku Komisaris perseroan ; -----
b. selaku pemegang dan pemilik sebanyak **125** -----
(seratus dua puluh lima) saham dalam -----
perseroan ; -----

- Para penghadap masing-masing mengenalkan diri -----
kepada saya, Notaris. -----
- Penghadap **Tuan ABDUL RACHMAN TOTO** tersebut dalam ----
kedudukannya selaku Direktur perseroan, membuka -----
rapat ini **selaku Ketua** sesuai dengan Pasal 9 ayat 4 ---
Anggaran Dasar Perseroan dan menerangkan sebagai -----
berikut : -----
- bahwa untuk mengunjungi rapat umum pemegang saham ---
ini tidak perlu dilakukan panggilan dalam salah -----
satu surat kabar harian oleh karena telah diketahui ---
terlebih dahulu bahwa semua saham yang oleh -----
perseroan telah ditempatkan dan dibayar penuh -----
akan hadir dalam rapat ini ; -----
- bahwa dalam rapat ini telah hadir dan terwakili ----
sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham, yaitu -----
semua saham yang sampai hari ini telah ditempatkan ----
dan dibayar penuh dalam perseroan, dan saham-saham ----
tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, ----
karena menurut keterangan Ketua Rapat, Saham-saham ----
tersebut belum dicetak, akan tetapi Ketua Rapat -----
menerangkan menjamin bahwa saham-saham tersebut -----
adalah benar milik para pemegang saham seperti -----
diuraikan di atas ; -----

- 1 - bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil -----
segala keputusan yang mengikat, karena telah -----
memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan dalam ----
anggaran dasar perseroan ; -----
- bahwa rapat ini diadakan dengan acara-acara -----
sebagai berikut : -----
- I. Pengukuhan Kembali Susunan Direksi dan -----**
Komisaris perseroan ; -----
- II. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat. -----**
- Mulai kepada acara rapat yang menurut keterangan ----
Ketua Rapat telah diketahui oleh Peserta rapat -----
sebelumnya, sehingga penjelasan lebih lanjut tidak ----
diperlukan, Ketua Rapat mengusulkan hal-hal yang -----
akan disebut dibawah ini dan rapat dengan segera -----
serta dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan ----
sebagai berikut : -----
- I. Menerima baik dan menyetujui untuk mengukuhkan ----**
kembali susunan Direksi dan Komisaris perseroan ---
yang telah ada, sehingga dengan demikian -----
susunan Direksi dan Komisaris perseroan adalah ----
sebagai berikut : -----
- Direktur : Tuan ABDUL RACHMAN TOTO -----**
tersebut : -----
- Komisaris : Nyonya ELLY RUKMINI -----**
tersebut : -----
- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----**
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----
- II. Dalam acara lain lain, tidak ada yang bicara atau --**
minta berbicara. -----

- Karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta---
berbicara, maka rapat ditutup oleh Ketua pada-----
pukul 14.40 (empat belas lewat empat puluh menit) -----
Waktu Indonesia Barat. -----

- Dari semua yang dibicarakan dan diputuskan, -----
dibuatlah berita acara ini untuk dipergunakan-----
sebagaimana mestinya. -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan--
kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung-----
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya----
Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami-----
isi akta ini serta membebaskan Notaris berikut-----
saksi-saksi dari segala tuntutan pihak manapun.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari-----
dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini,-----
dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan WARDHANI SAPUTRA, Sarjana Hukum, Magister** -----

Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
dua puluh April seribu sembilan ratus enam -----
puluh delapan (20-04-1968), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal -----
di Jakarta, Jalan Raden Haji Ismail Nomor 43, -----
Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta -----
Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan 3175062004680014 ; -----

2. **Nyonya SITI UMI RAHAYU**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh empat (21-06-1974), Warga -----
Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Kampung Bugis, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Cempaka ---
Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, -----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171036106740006 ; -----
- kedua-duanya sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada---
para penghadap dan para saksi, maka segera para-----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-----
tangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan-----
sempurna.-----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN** -----



NOTARIS - JAKARTA



- ALFI SUTAN, S.H. -