

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
"PT. SAHABAT DAYA TEKNIK"

NOMOR : 1.

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal Lima belas Maret ---
Dua ribu Sembilan belas (15-03-2019), -----
mulai pukul 08.00 WIB (Delapan Waktu Indonesia ---
bagian Barat) sampai dengan selesainya proses -----
pembuatan akta ini. -----

--Menghadap kepada saya, -----
RADEN ADJENG INDRASWARI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang identitasnya akan saya, Notaris -----
uraikan pada bagian akhir akta ini, yang saya, -----
Notaris kenal. -----

--tuan **JOE LUCKY**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
Delapan belas Juni Seribu sembilan ratus enam ---
puluh lima (18-06-1965), swasta, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, -----
Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Kartini, Rukun ---
Tetangga 011, Rukun Warga 009, * Jalan Kartini XIII ---
Dalam Nomor 20, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3171021806650002, -----
untuk keperluan ini sementara berada di Surabaya;
--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --
1. - Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama -----
perseroan terbatas yang akan disebut. -----
2. - Berdasarkan Kuasa yang yang diberikan -----
kepadanya sesuai dengan Notulen Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat -----



dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal –
Empat Maret Dua ribu sembilan belas –
(04-03-2019) yang dilekatkan pada minuta –
akta ini. –

Oleh karenanya penghadap sah bertindak untuk –
dan atas nama serta sah mewakili perseroan –
terbatas **PT. SAHABAT DAYA TEKNIK**, –
berkedudukan di Kota Surabaya, Propinsi Jawa –
Timur, yang Anggaran Dasarnya telah dimuat –
dalam akta nomor : 2, tertanggal Dua puluh dua
Maret Dua ribu dua belas (22-03-2012), dibuat –
dihadapan saya, Notaris, akta mana telah –
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan –
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya Nomor : –
AHU-20618.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal Dua –
puluh April Dua ribu dua belas (20-04-2012), yang –
perubahannya dilakukan berdasarkan Pernyataan –
Keputusan Rapat, termuat dalam akta tanggal –
Dua puluh tiga Februari Dua ribu tujuh belas –
(23-02-2017) Nomor : 2, dibuat dihadapan saya, –
Notaris dan telah dilaporkan / diberitahukan –
kepada yang berwenang, sebagaimana terbukti –
dari Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi –
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal –
Administrasi Hukum Umum tanggal Dua Puluh –
delapan Februari Dua ribu tujuh belas (28-02-2017)
nomor : AHU-AH.01.03-0093994, –
–selanjutnya cukup disebut “Perseroan”–

–Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. –

--Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini **menerangkan** terlebih dahulu : -----

--**Bahwa** pada hari Senin, tanggal Empat Maret ---
Dua ribu sembilan belas (04-03-2019), pukul 10.00 WIB
(Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat), bertempat
di Kantor Perseroan, Ruko Rungkut Megah Indah B-15,
Jalan Raya Rungkut Nomor 5, Kelurahan Kalirungkut, --
Kecamatan Rungkut, Surabaya 60293, telah -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Luar Biasa **Perseroan**. -----

--**Bahwa** Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur -----
Utama **Perseroan** sesuai dengan ketentuan Pasal 9 --
ayat 5 Anggaran Dasar **Perseroan**. -----

--**Bahwa** hadir dalam rapat tersebut : -----

1.- tuan **JOE LUCKY**, tersebut diatas, -----

Yang bertindak selaku : -----

a. Direktur Utama **Perseroan**; -----

b. Pemegang 525 (lima ratus dua puluh lima) -----

saham dalam **Perseroan**. -----

2.- tuan **DARWIE SALIM**, lahir di Padang, pada -----

tanggal Tiga puluh Oktober Seribu sembilan ratus

enam puluh empat (30-10-1964), swasta, Warga --

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----

Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong, -----

Kelurahan Rawabuntu, Rukun Tetangga 001, -----

Rukun Warga 011, BSD Blok BJ/11 Sektor 1-3 Utara

(Bumi Serpong Damai Blok BJ/11 Sektor 1-3 Utara),

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3674013010640003, -----

Yang bertindak selaku : -----

a. Direktur **Perseroan**; _____

b. Pemegang 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) _____
saham dalam **Perseroan**. _____

3.- tuan **ROYS GUNAWAN**, lahir di Surabaya, pada —
tanggal Dua puluh delapan Juni Seribu sembilan
ratus empat puluh sembilan (28-06-1949), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di —
Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, _____
Kelurahan Kedoya Utara, Rukun Tetangga 008, —
Rukun Warga 003, Green Garden Blok B 1/6, _____
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : _____
3173052806490005, _____

Yang bertindak selaku : _____

a. Komisaris Utama **Perseroan**; _____

b. Pemegang 450 (empat ratus lima puluh) saham
dalam **Perseroan**. _____

4.- nyonya **MUNIKA**, lahir di Lamongan, pada _____
tanggal Satu Juni Seribu sembilan ratus enam —
puluh tujuh (01-06-1967), swasta, Warga Negara —
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, —
Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto, _____
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, _____
Simokerto 7/15, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3578114106670003, _____

Yang bertindak selaku : _____

a. Komisaris **Perseroan**; _____

b. Pemegang 150 (seratus lima puluh) saham —
dalam **Perseroan**. _____

--Bahwa dalam Rapat tersebut hadir semua saham
yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan,

yaitu sebanyak 1500 (seribu lima ratus) saham. -----

--**Bahwa** oleh karena itu, maka Rapat tersebut dapat diadakan walaupun tidak dilakukan pemanggilan ----- dengan iklan dalam surat kabar dan Rapat boleh ----- diadakan dimanapun juga. -----

--**Bahwa** oleh karena itu Rapat tersebut adalah sah ----- dan dapat mengambil keputusan yang mengikat ----- mengenai segala hal yang dibicarakan dalam ----- Rapat. -----

--**Bahwa** bukti-bukti surat-surat saham yang hadir ----- tidak dapat diperlihatkan dalam Rapat tersebut, ----- karena belum dibuat/ dicetak, demikian pula ----- mengenai buku daftar saham, akan tetapi tuan ----- **JOE LUCKY** tersebut dalam kedudukannya sebagai ----- **Direktur Utama Perseroan** menyatakan ----- menanggung dan menjamin sepenuhnya bahwa ----- keadaan pemegang saham dan saham-saham ----- yang telah dikeluarkan oleh **Perseroan** sampai ----- dengan tanggal rapat adalah seperti yang ----- diuraikan diatas. -----

--Kemudian **Direktur Utama selaku Ketua rapat** ----- menerangkan bahwa **acara pokok** dalam **Rapat** ----- tersebut adalah : -----

- **Merubah pasal 3 Anggaran Dasar "Perseroan"** -----
(Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha -----
"Perseroan"). -----

--**Bahwa** oleh karena segala sesuatu yang hendak ----- dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut ----- telah diketahui dengan baik oleh para peserta rapat, ----- maka mereka tidak memerlukan penjelasan ataupun -----

keterangan lebih lanjut tentang acara rapat. -----

--Berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan --
diatas, penghadap dengan bertindak sebagaimana
tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan yang diadakan pada tanggal Empat -----
Maret Dua ribu sembilan belas (04-03-2019) telah -----
diambil Keputusan sebagai berikut : -----

• **Menyetujui untuk merubah pasal 3 Anggaran** -----

Dasar "Perseroan" yang selanjutnya ditulis dan -----
berbunyi sebagai berikut : -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3.**-----

(1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha --
dalam bidang : -----

- konstruksi khusus dan -----

- perdagangan : -----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, --

"**Perseroan**" dapat melaksanakan kegiatan -----
usaha sebagai berikut : -----

a. --menjalankan usaha-usaha di bidang -----

konstruksi khusus antara lain : -----

- **instalasi listrik**, kelompok ini mencakup -----

kegiatan pemasangan instalasi listrik pada
bangunan gedung baik untuk tempat -----

tinggal maupun bukan tempat tinggal, -----

seperti pemasangan instalasi jaringan listrik

tegangan rendah. Termasuk kegiatan -----

pemasangan dan pemeliharaan instalasi --

listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, —
jalan kereta api dan lapangan udara. —

- **instalasi mekanikal**, kelompok ini —
mencakup kegiatan pemasangan dan —
pemeliharaan instalasi mekanikal pada —
bangunan gedung, seperti lift, tangga —
berjalan (eskalator), ban berjalan —
(conveyor), gondola dan pintu otomatis. —

- **instalasi konstruksi lainnya**, kelompok ini —
mencakup kegiatan pemasangan instalasi
gedung lainnya dan kegiatan —
pemasangan, pemeliharaan dan —
perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya. —

b. - menjalankan usaha-usaha di bidang —

perdagangan, antara lain : —
perdagangan besar mesin kantor dan —
industri, suku cadang dan perlengkapannya,
antara lain : —

-- perdagangan besar mesin industri dan —
mesin kantor kecuali komputer, serta —
perlengkapannya, seperti mesin penggerak
mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan —
logam, macam-macam mesin untuk —
industri dan untuk keperluan kantor, mesin —
pembangkit tenaga listrik dan mesin untuk
keperluan rumah tangga. Termasuk —
perdagangan besar robot-robot produksi, —
mesin-mesin lain untuk keperluan industri, —
perdagangan dan navigasi serta jasa —
lainnya dan mesin yang dikendalikan —

komputer untuk industri tekstil serta mesin —
jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

--perdagangan besar : kabel dan sakelar —
serta instalasi lain untuk keperluan industri, —
material listrik lainnya seperti motor listrik, —
trafo, perkakas mesin untuk berbagai jenis —
dan berbagai bahan, peralatan mesin ———
yang dikendalikan komputer, peralatan ———
dan perlengkapan pengukuran. —————

--**Bahwa** acara tersebut telah mendapat persetujuan
dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam ———
Rapat. —————

--**Bahwa** penghadap dalam kedudukannya tersebut
berkehendak untuk menyatakan keputusan yang ———
telah diambil dalam Rapat tersebut dalam bentuk ———
akta notariil. —————

--**Selanjutnya** penghadap memberikan kuasa ———
dengan hak substitusi kepada saya, Notaris : —————

————— **K H U S U S :** —————

untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk ———
memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar —
"Perseroan" kepada instansi yang berwenang ———
(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ———
Indonesia). —————

Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa berhak : —
membuat atau minta dibuatkan dan —————
menandatangani serta mengajukan segala surat, —
akta atau dokumen; menghadap kepada siapapun —
dan di manapun; memberikan dan meminta serta —
menerima segala macam keterangan; membayar —

semua biaya yang diperlukan dan meminta tanda —
terima yang sah atas pembayaran tersebut atau —
melakukan segala perbuatan lain yang diperlukan —
atau apabila dipandang perlu demi tercapainya —
maksud dan tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang —
segala sesuatunya tidak bertentangan dengan —
hukum yang ada. —

—Penghadap dengan ini menyatakan : —

- Menanggung dan menjamin sepenuhnya atas —
kebenaran dan keabsahan tandatangan —
tandatangan yang ada dalam Notulen Rapat —
Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut. —
- Menjamin bahwa keterangan-keterangan, —
surat-surat, dokumen-dokumen, berkas-berkas serta
identitas penghadap dan para pengurus yang —
mendasari pembuatan akta ini, yang dilampirkan/—
disampaikan dan/ atau yang diperlihatkan kepada
saya, Notaris adalah sah dan benar dan —
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. —
- Membebaskan Notaris dari segala tuntutan dan —
gugatan berupa apapun sehubungan dengan hal
tersebut diatas dan selanjutnya penghadap juga —
menyatakan telah mengerti dan memahami isi —
akta ini. —

—**DEMIKIAN AKTA INI**—

Dibuat dan dilaksanakan di Surabaya pada jam, —
hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat tersebut —
diatas dengan dihadiri oleh : —

1.- tuan BAWONO ARIO PUTRO, lahir di Surabaya, —
pada tanggal Lima belas Maret Seribu sembilan

ratus delapan puluh tiga (15-03-1983), Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa -----
Wedoro, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, --
Jalan Merpati 6/ J- 02, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor : 3515181503830003. -----

2.- nyonya Raden Adjeng POPPY RETNOWATI, lahir di --
Surabaya, pada tanggal Empat Desember Seribu
sembilan ratus lima puluh empat (04-12-1954), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --
Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa -----
Wedoro, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 08, ---
Jalan Merpati 6 / J-02 REWWIN, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor : 3515184412540005. -----

Kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris, untuk
sementara berada di Surabaya sebagai saksi-saksi. --

--Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka segera sesudah itu
penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----
menandatangani akta ini. -----

--Akta ini dibuat tanpa perubahan apapun. -----

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

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

-----YANG SAMA BUNYINYA-----



Notaris di Surabaya,



RADEN ADJENG INDRASWARI, SH.