

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

" PT. DEQHA ELCOMINDO "

Nomor : 172,-

KANTOR NOTARIS

Rani Ridayanthi, SH

Vila Melati Mas

Jl. Oleander IV No. 3, Serpong

Telp. (021) 5383137, 91262123

Fax. (021) 53151707

Tangerang

-Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal duapuluh Juli duaribu sembilanbelas (20-07-2019). -----

-Pada pukul 10.00 WIB. -----

-Berhadapan dengan saya, **RANI RIDAYANTHI, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

-**Tuan DIDI NURYANTHO**, lahir di Jakarta, pada tanggal delapanbelas Februari seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (18-02-1977), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Regensi Melati Mas Blok E-14/47, Rukun Tetangga 063, Rukun Warga 011, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3674021802770002, yang berlaku sampai dengan tanggal delapanbelas Februari duaribu tujuhbelas, akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto Pasal 101 huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/296/SJ, tanggal duapuluh sembilan Januari duaribu enambelas (29-01-2016) berlaku seumur hidup.---

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** Perseroan; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris; -----

-Penghadap dalam jabatan/kedudukannya sebagaimana



tersebut di atas dengan ini menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Senin, tanggal limabelas Juli duaribu sembilanbelas (15-07-2019), jam 10.00 WIB, bertempat di Kantor Perseroan Terbatas Ruko Harapan Indah Blok FB Nomor : 50, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **"PT. DEQHA ELCOMINDO"**, berkedudukan dan berkantor pusat di Bekasi-Kota Bekasi, yang Anggaran Dasarnya tertanggal sebelas Nopember duaribu sebelas (11-11-2011) Nomor : 43, yang dibuat dihadapan CUT RIANY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal sembilanbelas Desember duaribu sebelas (19-12-2011), Nomor : -----

AHU-62584.AH.01.01.Tahun 2011; -----
Atas anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal sembilan Nopember duaribu delapanbelas (09-11-2018) Nomor : 42, yang dibuat dihadapan saya Notaris, yang mana perubahan anggaran dasar perseroan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tigabelas Nopember duaribu delapanbelas (13-11-2018) Nomor : -----

AHU-0025310.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

(untuk selanjutnya disebut juga : "Perseroan"). ----- (

-Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir **8.000 (delapanribu) saham** dengan nilai nominal masing-masing

saham sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah); -----

-Bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham; -----

-Bahwa rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat; -----

-Bahwa dengan demikian untuk mengadakan rapat tersebut tidak diadakan panggilan terlebih dahulu. -----

-oleh karena acara rapat telah diketahui sepenuhnya oleh rapat, maka Ketua setelah memberikan keterangan seperlunya menyatakan sebagai berikut : -----

-Bahwa acara rapat tersebut antara lain adalah : -----

I. Persetujuan Perubahan Seluruh Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tahun 2017; -----

II. Memberhentikan dengan hormat Tuan SUROTO sebagai Komisaris Perseroan; -----

III. Mengangkat dan memberikan persetujuan atas masuknya Nyonya MUSTIKA SARI, sebagai Komisaris perseroan. --

IV. Persetujuan Mengubah Susunan Pengurus Perseroan; ---

V. Memberhentikan dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan masing-masing selama 5 (lima) tahun lagi. -----

VI. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat; -----

-Bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan -----



KANTOR NOTARIS
Rani Ridayanthi, SH
Vila Melati Mas
Jl. Oleander IV No. 3, Serpong
Telp. (021) 5383137, 91262123
Fax. (021) 53151707
Tangerang

keputusan rapat itu dalam suatu akta Notaris. -----

-Bahwa dalam akta ini penghadap hendak melaksanakan -----
tugas tersebut. -----

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan ---
diatas, penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, ----
menerangkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang saham Luar ---
Biasa Perseroan tersebut telah memutuskan dengan suara ---
bulat menyetujui sebagai berikut : -----

**I. Menyetujui untuk perubahan seluruh maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha perseroan. -----**

**-Sehingga untuk selanjutnya pasal 3 Anggaran Dasar
perseroan akan ditulis dan menjadi berbunyi sebagai
berikut : -----**

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

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

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam
bidang : -----

- a. Perdagangan Besar; -----
- b. Industri Peralatan Listrik; -----
- c. Pengadaan Listrik; -----
- d. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan ---
Limbah; -----
- e. Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan --
Instalasi Konstruksi lainnya; -----
- f. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; -----
- g. Aktivitas Ketenagakerjaan; -----
- h. Pendidikan Lainnya yang tidak diklasifikasikan -
di tempat lain (YTDL); -----
- i. Aktivitas Jasa lainnya. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan akan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

a. Kelompok Usaha ini mencakup : -----

Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan, seperti perdagangan besar furniture kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer. -----

b. Kelompok usaha ini mencakup : -----

- 1) Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer);-----
- 2) Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik; -----
- 3) Industri Peralatan listrik lainnya. -----

c. Kelompok Usaha ini mencakup : -----

- 1) Pembangkitan Tenaga Listrik; -----
- 2) Transmisi Tenaga Listrik; -----
- 3) Distribusi Tenaga Listrik; -----
- 4) Aktivitas Penunjang Kelistrikan; -----

d. Kelompok Usaha ini mencakup : -----

- 1) Kontruksi Bangunan Elektrikal; -----
- 2) Kontruksi Sentral Telekomunikasi; -----
- 3) Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya; -----
- 4) Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah; -----



KANTOR NOTARIS
Rani Ridayanthi, SH
Vila Melati Mas
Jl. Oleander IV No. 3, Serpong
Telp. (021) 5383137, 91262123
Fax. (021) 53151707
Tangerang

e. Kelompok ini mencakup : -----

- 1) Instalasi Listrik; -----
- 2) Instalasi Telekomunikasi; -----
- 3) Instalasi Konstruksi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (YTDL); ----
- 4) Penyelesaian Konstruksi Bangunan lainnya; ---

f. Kelompok Uaha ini mencakup : -----

- 1) Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya; ----
- 2) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang berkaitan dengan itu; -----
- 3) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; -----
- 4) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (YTDL); -----

g. Kelompok Usaha ini mencakup : -----

- 1) Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan tenaga Kerja Dalam Negeri; -----
- 2) Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; -----
- 3) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu tertentu; -----
- 4) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia; -----

h. Kelompok Usaha ini mencakup : -----

- 1) Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan; ----
- 2) Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta; -----
- 3) Pendidikan Bahasa Swasta; -----
- 4) Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta; -----

- 5) Pendidikan Teknik Swasta; -----
- 6) Pendidikan lainnya Swasta; -----
- 7) Kegiatan Penunjang Pendidikan; -----

i. Kelompok Usaha ini mencakup : -----
Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha. -----

II. -Menyetujui memberhentikan dengan hormat **Tuan SUROTO**
sebagai **Komisaris Perseroan**; -----

III. -Mengangkat dan menyetujui atas masuknya **Nyonya** ----
MUSTIKA SARI, sebagai **Komisaris Perseroan**; -----

IV. -Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan,
sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut: -

• Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama : ---

-Direktur Utama : Tuan DIDI NURYANTHO -----

-Direktur : Tuan JOKO ARFIANTO -----

-Komisaris : Tuan SUROTO -----

• Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru : ---

-Direktur Utama : Tuan DIDI NURYANTHO -----

-Direktur : Tuan JOKO ARFIANTO -----

-Komisaris : Nyonya MUSTIKA SARI -----

V. -Menyetujui memberhentikan dan mengangkat kembali

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa
jabatan masing-masing selama 5 (lima) tahun, sesuai

dengan ketentuan dalam pasal 11 (sebelas) ayat 3
(tiga) dan pasal 14 (empatbelas) ayat 3 (tiga)

Anggaran Dasar Perseroan, dengan susunan sebagai

berikut : -----

-Direksi : -----

-Direktur Utama : Tuan DIDI NURYANTHO. -----

-Direktur : Tuan JOKO ARFIANTO. -----

-Komisaris : -----

-Komisaris : Nyonya MUSTIKA SARI.-----

VI.-Selanjutnya Direksi Perseroan memberikan Kuasa penuh dengan hak substitusi kepada **Tuan DIDI NURYANTHO**, untuk menyatakan semua keputusan rapat ini dalam akta notaris, mengadakan perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana tersebut di atas, memohon persetujuan dari dan melaporkan kepada pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dan mengadakan perbaikan, penambahan dan/atau perubahan yang bagaimanapun juga, atas akta perubahan anggaran dasar dimaksud yaitu apabila tercapainya persetujuan dari yang berwenang diperlukan adanya perubahan dan melakukan segala sesuatu yang dipandang baik dan berguna bagi perseroan; -----

-Akhirnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin --- bahwa semua data-data dan keterangan-keterangan yang ----- diberikan kepada Notaris adalah data dan keterangan yang - benar dan sebenar-benarnya, dan dengan ini penghadap ----- membebaskan Notaris dari tuntutan apapun mengenai hal-hal tersebut. -----

-Penghadap dengan ini menyatakan, bahwa isi dan semua ---- yang terurai dalam akta ini telah mengerti, dipahami ----- dan sesuai dengan apa yang disepakati oleh penghadap, ---- sehingga dengan demikian penghadap membebaskan Notaris --- dari tanggung jawab mengenai isi akta ini, karena ----- Notaris hanyalah menuangkan dengan kalimat-kalimat ----- seperti tersebut dalam akta ini, mengenai segala sesuatu - yang dimaksud dan telah disepakati oleh penghadap. -----

-Dari sesuatu yang diuraikan diatas maka saya, Notaris ---

membuat akta ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu. --

-Akta ini diselesaikan pada pukul : 10.30 WIB. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Kota Tangerang Selatan, pada hari, tanggal, jam dan --- tempat seperti tersebut pada kepala akta ini, dengan ----- dihadiri oleh: -----

1. **-Nyonya LENNY MIRNAWATI, Sarjana Hukum,** lahir di Surabaya, pada tanggal duapuluh dua Maret seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (22-03-1979), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Duta Bintaro Ubud Blok G.10/7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3671116203790002, yang berlaku sampai dengan tanggal duapuluh dua Maret duaribu enambelas (22-03-2016), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c undang-undang nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/296/SJ, tanggal duapuluh sembilan Januari duaribu enambelas (29-01-2016), berlaku seumur hidup. -----

2. **-Nyonya EVI ROSA,** lahir di Tangerang, pada tanggal duapuluh lima Oktober seribu sembilanratus delapan puluh tiga (25-10-1983), Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Haji Ridan I Nomor : 09, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Nomor : 3671056510830009, yang berlaku sampai dengan tanggal duapuluh lima Oktober duaribu tujuhbelas (25-10-2017), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c undang-undang nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 470/296/SJ, tanggal duapuluh sembilan Januari duaribu enambelas (29-01-2016), berlaku seumur hidup.

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Tangerang, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----

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

-Tertanda : **DIDI NURYANTHO.** -----

LENNY MIRNAWATI, SH. -----

EVI ROSA. -----

RANI RIDAYANTHI, SH., MH. -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.--

-Notaris Kota Tangerang Selatan. ----


(RANI RIDAYANTHI, SH., MH.)