



LEONI SURJADIDJAJA, SH

N O T A R I S

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR AHU-00002.AH.02.02-TAHUN 2014
TANGGAL : 22 MEI 2014

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T)**

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 226/KEP-17.3/X/2014
TANGGAL 17 OKTOBER 2014

Akta : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT. USAHA PRATAMA SEJAHTERA"

Nomor : 01.-

Tanggal : 07 OKTOBER 2019.-

=====

Jl. Tanjung Duren Timur 6 Nomor 207
Telp. (021) 5685185, 5638724
Fax. (021) 5642437
Email : leoni_sur@yahoo.com
Jakarta Barat 11470

=ts=

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh Oktober duaribu - sembilanbelas (07-10-2019). -----

-Dimulai pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tigapuluhan --- menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, **LEONI SURJADIDJAJA**, Sarjana Hukum, Notaris di - Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, - Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada -- bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT. USAHA-PRATAMA SEJAHTERA**, berkedudukan di Kota Administrasi - Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya dimuat dalam : -

-Akta Nomor 254, tanggal duapuluhan sembilan Mei duaribu duabelas (29-05-2012), yang dibuat dihadapan **NETTY MARIA MACHDAR**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh Juni duaribu duabelas (07-06-2012), Nomor : -----

AHU-30951.AH.01.01.Tahun 2012; -----

-Akta Nomor 07, tanggal sembilanbelas Juni duaribu --- tujuhbela (19-06-2017), dibuat dihadapan **MELANY**, --- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan-Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal duapuluhan -- Juni duaribu tujuhbela (20-06-2017) Nomor : -----

AHU-AH.01.03-0147969; -----





-untuk selanjutnya akan disebut "**Perseroan**". -----
-Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Tanjung Duren -
Timur 6 Nomor 207, Jakarta Barat. -----
-untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu ---
yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan ---
pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebut -----
diatas. -----
-Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan ---
dengan saya, Notaris dengan dihadiri para saksi : ----
1. Tuan **TJHIA FERI**, lahir di Pangkal Pinang, pada ----
tanggal duapuluhan delapan Februari seribu -----
sembilanratus tujuhpuluhan delapan (28-02-1978), ----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar XI/2, -
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan ----
Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) : 3171032802780005; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --
a. selaku pemilik/pemegang 300 (tigaratus) lembar -
| saham dalam Perseroan; -----
b. selaku Direktur Perseroan. -----
2. Tuan **DJOHANES**, lahir di Pangkalan Baru, pada ----
tanggal sembilan November seribu sembilanratus ----
delapanpuluhan empat (09-11-1984), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta Barat, Jalan Krukut Pasar Nomor 52, Rukun -
Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Krukut, --
Kecamatan Taman Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk



dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : -----

3173020911840010; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --

a. selaku pemilik/pemegang 700 (tujuhratus) lembar-

| saham dalam Perseroan; -----

b. selaku Komisaris Perseroan. -----

-Penghadap Tuan **TJHIA FERI** tersebut, dalam -----

kedudukannya selaku Direktur Perseroan, berdasarkan --

ketentuan dalam pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar -----

Perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyatakan

bahwa dalam rapat ini telah hadir 1.000 (seribu) -----

lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah -

dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, ---

sehingga dengan demikian Rapat ini adalah sah -----

susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah ---

mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat, ----

walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu ----

melalui surat tercatat. -----

-Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak-

dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris oleh karena -

belum dicetak dan menurut keterangan Ketua Rapat -----

berdasarkan catatan yang terdapat di Direksi atas ----

saham-saham tersebut tidak dalam keadaan dijaminkan --

kepada siapapun juga, catatan mana tidak diperlihatkan

kepada saya, Notaris, namun demikian menurut -----

keterangan Ketua Rapat keadaannya adalah sesuai dengan

apa yang telah diuraikan diatas. -----

-Bahwa acara dalam rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan untuk menambah Modal Ditempatkan dan --

| Disetor dalam Perseroan yang semula sebesar -----

Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi ---



- sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
2. Persetujuan untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan --
serta Kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi -
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (duaribu-
tujuhbela).
- Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya --
oleh para peserta rapat, maka Ketua Rapat terus saja -
mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu dan setelah -
diadakan perundingan-perundingan seperlunya, maka ---
rapat dengan suara bulat memutuskan : -----
1. Memberikan persetujuan untuk meningkatkan Modal ---
Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan yang semula
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ---
menjadi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
-Atas peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor ---
sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) -
atau sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham, -----
diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham --
secara proposional, yaitu sebagai berikut : -----
a. Penghadap Tuan **TJHIA FERI** tersebut, sebanyak 900
(sembilanratus) lembar saham; -----
b. Penghadap Tuan **DJOHANES** tersebut, sebanyak 2.100
(duaribu seratus) lembar saham; -----
-Sehingga untuk selanjutnya setelah peningkatan ---
Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan, ----
mengubah ketentuan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar --
Perseroan, dan menyusun kembali pasal 4 anggaran --
dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : -----
----- MODAL -----
----- PASAL 4 -----
1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----



Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) -----
terbagi atas 4.000 (empat ribu) lembar saham, --
masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disederhanakan sebesar 100 % (seratus persen) atau -----
sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) oleh
para pemegang saham yang telah mengambil bagian
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang
disebutkan pada akhir akta. -----

**-Dan susunan pemegang saham dalam Perseroan menjadi
sebagai berikut : -----**

- a. Penghadap Tuan **TJHIA FERI** tersebut, sebanyak ---
1.200 (seribu duaratus) lembar saham, dengan ---
nilai nominal atau sebesar Rp. 120.000.000,- ---
(seratus duapuluh juta Rupiah). -----

- b. Penghadap Tuan **DJOHANES** tersebut, sebanyak 2.800
(dua ribu delapanratus) lembar saham, dengan ---
nilai nominal atau sebesar Rp. 280.000.000,- ---
(duaratus delapanpuluh juta Rupiah). -----

**-Sehingga seluruhnya berjumlah 4.000 (empat ribu) -
lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar ---
Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah). -----**

2. Memberikan persetujuan menyesuaikan Maksud dan -----
Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan dengan -----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) --
2017 (duaribu tujuhbelas), sehingga merubah -----
ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, menjadi
sebagai berikut : -----



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

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

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang :
-PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
-PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR :
 1. **PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR (46); PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA (465); PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA (4659); PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA (46591),** Kelompok ini mencakup usaha 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 listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industry tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.



✓ 2. PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA -----
MOTOR (46); PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN
DAN PERLENGKAPANNYA (465); PERDAGANGAN BESAR -
MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA -----
(4659); PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA (46599), Kelompok ini ---
mencakup usaha perdagangan besar mesin dan ---
peralatan serta perlengkapan yang belum -----
diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai -
dengan 46594, seperti perdagangan besar -----
furnitur kantor, kabel dan sakelar serta -----
instalasi peralatan lain untuk keperluan -----
industri, perkakas mesin berbagai jenis dan --
untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang ----
dikendalikan computer dan peralatan dan -----
perlengkapan pengukuran. -----

-Akhirnya Rapat dengan suara bulat memberikan kuasa --
kepada : -----

-Direksi Perseroan tersebut dan Nyonya **SUHARMI**, -----
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Puri ----
Bintaro Hijau D.3/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga -
012, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, ---
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak --
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----
dikuasakan untuk memohon persetujuan perubahan -----
anggaran dasar dan memberitahukan perubahan anggaran -
dasar Perseroan dalam akta Berita Acara Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa ini kepada pihak yang -----
berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan- ---
perubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta --
Notaris, jikalau persetujuan perubahan anggaran dasar-



dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar ini -----
bergantung pada perubahan-perubahan dan/atau -----
tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan --
mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan- -----
keterangan, membuat, minta dibuatkan serta -----
menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan --
selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap --
baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang ---
disebutkan diatas. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan --
kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas -----
pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan -
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini-
tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada -
~~saya~~, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak-
ditandatangi akta ini timbul sengketa dengan nama --
dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena: akta --
ini, maka para penghadap yang membuat keterangan -----
dengan ini berjanji mengikatkan diri untuk bertanggung
jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan -
dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas ----
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut --
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun ---
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa --
tersebut. -----

-Oleh karena tidak ada hal yang dibicarakan lagi dalam
Rapat, maka Ketua menutup Rapat ini pada pukul -----
09.43 WIB (sembilan lewat empatpuluhan tiga menit Waktu-
Indonesia Barat). -----

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk --
dapat dipergunakan dimana perlu. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, - pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada akta ini, - dengan dihadiri oleh Nyonya **SUHARMI**, lahir di Karang Anyar, pada tanggal enam Pebruari seribu sembilan ratus enampuluh lima (06-02-1965), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Puri Bintaro Hijau D.3/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, untuk sementara berada di Jakarta dan Nyonya **INTAN PRIHATIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal-duapuluh delapan Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh satu (28-08-1981), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kemanggisan Ilir VI Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
-Dilangsungkan tanpa perubahan.
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.

---Notaris di Jakarta---



-LEONI SURJADIDJAJA, SH.-