



NY. NURUL LAILI, SH.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MOJOKERTO

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
NOMOR : C-294.HT.03-01-TH.1999
TANGGAL : 09 PEbruari 1999

SK. MENTERI AGRARIA / KEPALA BPN
NOMOR : 14-XI-1998 TANGGAL : 31 AGUSTUS 1998

Salinan Akta : _____

Tanggal : 27 Desember 2018

Nomor : == 56. ==

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. SINARINDO INTI PERKASA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. SINARINDO INTI PERKASA

Nomor : 56.



- Pada hari ini, Kamis, tanggal 27 (duapuluhan tujuh) Desember 2018 (duaribu delapanbelas) pukul 12.00 BBWI (duabelas Bagian Barat Waktu Indonesia). -----
- Hadir dihadapan saya, **Nyonya NURUL LAILI Sarjana-Hukum**, Notaris di Mojokerto, berkedudukan di ----- Kecamatan Puri, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --- yang akan disebut dan yang telah dikenal oleh saya, - Notaris. -----
- Tuan SETIYONO, lahir di Lampung, pada tanggal 01 - (satu) Mei 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluhan dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, --- bertempat tinggal di Jalan Raung II/19, Rukun ----- Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Wates, -- Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3576020105820003. -----
 - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---
 - a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan----- Terbatas PT. SINARINDO INTI PERKASA, ----- berkedudukan di Kota Mojokerto, yang Anggaran-Dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal 05 (lima Desember 2013 (duaribu tigabelas) nomor 28, --- dibuat dihadapan KATARINA DYANAWATI, Sarjana -- Hukum, Notaris di Mojokerto dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 (tiga)

Januari 2014 (duaribu empatbelas) nomor : -----

AHU-00208.AH.01.01.Tahun 2014; -----

b. selaku Kuasa dari para pemegang saham perseroan sebagaimana ternyata dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, demikian berdasarkan Berita --- Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 ----- (duapuluhan) Desember 2018 (duaribu delapanbelas) untuk menyatakan isi hasil rapat ke dalam akta pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat secara --- otentik;-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut ----- terlebih dahulu menerangkan : -----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 bertempat di -- Kantor perseroan terbatas **PT. SINARINDO INTI PERKASA** berkedudukan di Kota Mojokerto, telah diadakan Rapat-- Umum Pemegang Saham sebagaimana yang ternyata dalam- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ----- bermaterai cukup dan dilekatkan dalam minuta akta ini.
- Bahwa telah hadir dalam rapat tersebut:-----

1. Tuan SETIYONO, tersebut. -----
 - dalam hal ini bertindak selaku Direktur dalam -- perseroan dan pemilik 125 (seratus duapuluhan lima) lembar saham dalam Perseroan. -----
2. Tuan ADI SUCIPTO CAHYONO, lahir di Jombang, pada - tanggal 05 (lima) Januari 1974 (seribu sembilanratus tujuhpuluhan empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Canggu Permai Blok ---- 6B/03, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa



Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
3516161404740002.-----

- dalam hal ini bertindak selaku Komisaris dalam perseroan dan pemilik 125 (seratus duapuluhan lima) lembar saham dalam Perseroan. -----
- ketua rapat menyatakan dalam rapat tersebut, bahwa sampai dengan hari rapat, perseroan telah mengeluarkan 1000 lembar saham yang telah diambil dan disetor penuh dalam perseroan.-----
- Bawa dalam rapat telah hadir semua pemilik/ pemegang 1000 lembar saham perseroan, dan oleh karena seluruh pemilik/pemegang saham telah hadir dan/atau terwakili, maka pemanggilan rapat tidak menjadi syarat, dan --- berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam --- Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat ----- diselenggarakan, sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang diajukan dalam rapat. -----
- Bawa bukti-bukti/surat-surat saham Perseroan tidak dapat diperlihatkan dalam rapat, karena belum dibuat/dicetak, demikian juga mengenai buku daftar saham, akan tetap para pemegang saham dalam Rapat telah menyatakan dengan tegas bahwa keadaan pemegang saham dan saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan adalah sesuai sebagaimana dinyatakan dalam akta ini dan tidak perlu dibuktikan lagi tentang hak kepemilikannya. -----
- Adapun agenda Rapat adalah sebagai berikut: -----

a. Perubahan ketentuan pasal 3 yang mengatur terkait
maksud dan tujuan Perseroan. -----

b. Peningkatan modal dasar dalam perseroan -----
c. Peningkatan modal yang ditempatkan dalam -----
perseroan. -----

d. Peningkatan modal yang disetor dalam perseroan. -

e. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan
Komisaris Perseroan, serta mengesahkan perbuatan
hukum Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung
sejak tanggal 05 (lima) Desember 2018 (duaribu ---
delapanbelas). -----

f. Merubah Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan.-----

- Menyatakan bahwa sesuai dengan pasal 91 Undang ---
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang -
Perseroan Terbatas, para pemegang saham perseroan --
dengan suara bulat telah menyetujui dan memutuskan -
melalui penandatanganan Surat Keputusan Pemegang ---
Saham ini, mengenai hal-hal sebagai berikut : -----

1. Merubah pasal 3 yang mengatur terkait maksud dan ---
tujuan pada akta perseroan tersebut. -----

2. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang
semula sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
yang terbagi atas 1000 (seribu) lembar saham Perseroan
menjadi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar -----
rupiah) yang terbagi atas 2000 (duaribu) lembar saham
Perseroan. -----

3. Menyetujui peningkatan modal yang ditempatkan dalam
perseroan dari Rp 250.000.000,- (duaratus limapuluhan



juta rupiah) yang terbagi atas 250 (duaratus limapuluhan) lembar saham menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terbagi menjadi 1000 (seribu) lembar saham perseroan. -----

4. Menyetujui peningkatan modal yang disetor dari sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta rupiah) yang terbagi atas 250 (duaratus limapuluhan) lembar saham ke dalam Kas Perseroan oleh masing-masing pemegang saham sehingga modal yang disetor seluruhnya menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) yang terbagi menjadi 1000 (seribu) lembar saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - Tuan SETIYONO tersebut, menyetor sebesar -----
 - | Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah); -----
 - Tuan ADI SUCIPTO CAHYONO tersebut, menyetor -----
 - | Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah). -----
5. Menyetujui untuk merubah susunan Direksi dan ----- Komisaris perseroan dan mengesahkan perbuatan hukum Direksi dan Komisaris Perseroan dan mengangkat --- kembali direksi dan komisaris perseroan terhitung sejak tanggal 5 (lima) Desember 2018 (duaribu ----- delapanbelas) selanjutnya menetapkan susunan ----- Direksi dan Komisaris yang baru dalam perseroan, sehingga susunan Direksi dan Komisaris perseroan adalah sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

 - Direktur : Tuan SETIYONO, tersebut.--

KOMISARIS : -----

 - Komisaris : Tuan ADI SUCIPTO CAHYONO, --

tersebut. -----

- Bawa sehubungan dengan hal-hal yang telah -----
diuraikan diatas, keputusan yang dipergunakan adalah
sebagai berikut : -----

1. Merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga
sekarang berbunyi sebagai berikut : -----

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

----- PASAL 3. -----

1. Maksud dan tujuan perseroan adalah: -----

- a. Konstruksi; -----
- b. Pengangkutan dan Pergudangan; -----
- c. Perdagangan; -----
- d. Aktifitas Profesional, ilmiah dan teknis; ---
- e. Menjalankan usaha dibidang jasa : -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,

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

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Konstruksi
meliputi ; -----
 - Konstruksi gedung ;-----
 - Konstruksi gedung tempat tinggal ; -----
 - Konstruksi gedung perkantoran ; -----
 - Konstruksi gedung kesehatan ; -----
 - Konstruksi gedung pendidikan ; -----
 - Konstruksi gedung penginapan ; -----
 - Konstruksi gedung lainnya ; -----
 - Konstruksi bangunan sipil ; -----
 - Konstruksi jalan dan jalan rel ; -----
 - Konstruksi jembatan dan jalan laying ; -----



- Konstruksi jalan rel dan jembatan rel ; -----
- Konstruksi terowongan ; -----
- Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah ; -----
- Konstruksi jaringan irigasi ; -----
- Konstruksi bangunan elektrikal ; -----
- Konstruksi telekomunikasi navigasi udara;--
- Konstruksi sentral telekomunikasi ; -----
- Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah ; ----
- Konstruksi jaringan elektrikal dan -----
| telekomunikasi lainnya ; -----
- Konstruksi bangunan sipil lainnya ; -----
- Pengerukan ; -----
- Konstruksi khusus ; -----
- Pembongkaran dan penyiapan lahan ; -----
- Instalasi system kelistrikan, air (pipa) dan
| instalasi konstruksi lainnya ; -----
- Instalasi system kelistrikan ; -----
- Instalasi listrik ; -----
- Instalasi konstruksi lainnya ; -----
- Instalasi mekanikal ; -----
- Instalasi meteorology, klimatologi, dan
| geofisika ; -----
- Instalasi konstruksi lainnya ytdl ; -----
- Pengeraaan lantai, dinding, peralatan-----
| saniter dan plafon ; -----
- Pengecetan ; -----
- Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ;
- Konstruksi khusus lainnya ; -----

- b. Menjalankan usaha dibidang Pengangkutan dan Pergudangan meliputi : -----
- Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa ; -----
 - Angkutan darat bukan bus ; -----
 - Angkutan darat bukan bus untuk penumpang bertrayek ; -----
 - Angkutan perbatasan bukan bus, bertrayek ; -----
 - Angkutan darat lainnya untuk penumpang ; -----
 - Angkutan darat untuk barang ; -----
 - Angkutan tidak bermotor untuk barang umum ; -----
 - Angkutan perairan ; -----
 - Angkutan laut ; -----
 - Angkutan sungai, danau dan penyebrangan untuk penumpang ; -----
 - Angkutan udara ; -----
 - Angkutan udara untuk penumpang ; -----
 - Pergudangan dan Aktivitas penunjang ----- angkutan ; -----
 - Pergudangan dan Penyimpanan ; -----
 - Aktivitas cold storage ; -----
 - Aktivitas bounded warehousing atau wilayah - kawasan berikat ; -----
 - Pergudangan dan penyimpanan lainnya ; -----
 - Aktivitas penunjang angkutan ; -----
 - Aktivitas penunjang angkutan darat ; -----
 - Aktivitas penunjang angkutan perairan ----- lainnya ; -----
 - Aktivitas kebandarudaraan ; -----



- Penangan kargo (bongkar muat barang) ; -----
- Aktivitas penunjang angkutan lainnya ; -----
- Jasa pengurusan transportasi (JPT) ; -----
- Aktivitas pos dan kurir ; -----
- c. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan meliputi; -----
 - Perdagangan Besar, bukan mobil dan sepeda --- motor ; -----
 - Perdagangan Besar mesin, peralatan dan --- perlengkapannya ; -----
 - Perdagangan Besar mesin, peralatan dan --- perlengkapan lainnya ; -----
 - Perdagangan Besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca ; -----
 - Perdagangan Besar berbagai macam material -- bangunan ; -----
 - Perdagangan Besar kertas dan karton ; -----
 - Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak ; -----
 - Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
 - Perdagangan eceran khusus barang dan bahan -- bangunan, cat dan kaca di toko ; -----
 - Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan ; -----
 - Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas ; -----
- d. Menjalankan usaha dibidang Aktivitas,-----
 - Professional, Ilmiah dan Teknis meliputi ;----

| - Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran;
| analisis dan uji teknis ; -----
| - Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran -----
| analisis dan uji teknis ; -----
| - Aktivitas arsitektur; -----
| - Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi -----
| teknis ybdi ; -----
| - Analisis dan uji teknis ; -----
| - Jasa sertifikasi ; -----
| - Jasa pengujian laboratorium ; -----
| - Jasa inpeksi periodik ; -----
| - Jasa inpeksi teknik instalasi ; -----
| - Jasa kalibrasi/ metrology ; -----
| - Analisis dan uji teknis lainnya ; -----

| 2. Merubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan

| sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **M O D A L** -----

----- **PASAL 4.** -----

1.Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah), terbagi atas 2000 (duaribu) -----
lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal --
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

| 2.Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
| disetor sejumlah 1000 (seribu) lembar saham dengan
| nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) oleh para pendiri/ pemegang -----
| saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian
| serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir
| akta. -----



3. merubah pasal 20 ayat 1 dan 2 sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20. -----

-- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -- Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya --- sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa ; ----

1. Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang

tunai melalui kas perseroan oleh pendiri : -----

- Tuan SETIYONO tersebut -

memiliki 500 (limaratus)

lembar saham dengan ----

nilai nominal -----

Rp. 1.000.000, - (satu--
juta rupiah) per lembar-
atau seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,-
(limaratus juta rupiah).

- Tuan ADI SUCIPTO CAHYONO

tersebut, memiliki 500 -

(limaratus) lembar saham

dengan nilai nominal ---

Rp. 1.000.000, -----

(satu juta rupiah) per -

lembar saham atau -----

seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,-

(limaratus juta rupiah).

- sehingga seluruhnya ----

Berjumlah 1000 (seribu)-

Lembar saham atau -----

Seluruhnya sebesar ---- Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah). --

2. Selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris perseroan adalah sebagai berikut : -----
- DIREKSI : -----
- Direktur : Tuan SETIYONO, tersebut.--
- KOMISARIS : -----
- Komisaris : Tuan ADI SUCIPTO CAHYONO, --
| tersebut. -----
- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka --- dibuatlah akta ini. -----
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan --- kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda -- pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan - selanjutnya penghadap juga mengetahui dan telah --- mengerti serta memahami isi akta ini. -----
- **DEMIKIAN AKTAINI** -----
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----- Mojokerto pada hari dan tanggal tersebut pada awal - akta ini, dengan dihadiri oleh : -----
1. Tuan SLAMET HERI SUSANTO, lahir di Surabaya, pada tanggal 11 (sebelas) April 1977 (seribu sembilan - ratus tujuhpulu tujuh), bertempat tinggal di ----- jalan Arjuno IV/8, Rukun Tetangga 01, Rukun ----- Warga 02, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, -- Kota Mojokerto. -----
2. Nona LINDA SUKMA ROSALINA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 05 (lima) Pebruari 1996 (seribu sembilan -- sembilanpuluuh enam), bertempat tinggal di Aspol - Blok J-1 Jalan Pahlawan nomor 04, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Miji, Kecamatan - Prajuritkulon, Kota Mojokerto. -----

- keduanya pegawai Notaris dan sebagai -----
saksi-saksi. -----
 - Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi ---
dan saya, notaris. -----
 - Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, coretan, -----
maupun coretan dengan gantian. -----
 - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA --

Notaris di Mojokerto



(NY. NURUL LAILI, SH)