



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

MEIGAWATI GUNAWAN, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan R.I. tgl 5 April 2000 No. C-291 HT.03.02 - Th. 2000

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional tgl 8 Juni 2000 No. 18-XI-2000

Jl. Kartini Raya 64 No. 6

(Komp. Taman Kartini)

Telp. : (021) 6292626 , 0815 99 50 500

Jakarta Pusat - 10750

E-mail : meigawatigunawan@yahoo.com

SALINAN

AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS "PT. SYMPAC INDONESIA"
.....
.....
.....
TANGGAL : 24 April 2019
NOMOR : 08

B E R I T A A C A R A
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS 'PT. SYMPAC INDONESIA'

Nomor: 08

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 24-04-2019 (dua puluh empat April dua -
ribu sembilan belas) pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat.-

- Saya, **MEIGAWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Jakarta ----
Pusat dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -
dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris-
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- Bersidang di kantor saya, Notaris, Jalan Kartini Raya 64/6, Komplek-
Taman Kartini, Jakarta Pusat. -----

- Untuk dan atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas -----
PT. SYMPAC INDONESIA, berkedudukan di Kota Jakarta Timur, yakni -----
perseroan terbatas yang anggaran dasarnya telah dilakukan penyesuaian-
berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
sebagaimana ternyata dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT yang dibuat
dihadapan DRADJAT DARMADJI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal
26-10-2011 (dua puluh enam Oktober dua ribu sebelas) nomor 276, dan --
telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang sebagaimana ---
ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia nomor AHU-62961.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 20-12-2011 -----
(dua puluh Desember dua ribu sebelas), serta bertalian dengan -----
perubahan aktanya yang terakhir yakni akta BERITA ACARA RAPAT yang ---
dibuat oleh saya, Notaris, tanggal 05-09-2017 (lima September dua ribu
tujuh belas) nomor 01, dan atas perubahan tersebut telah diberitahukan
kepada instansi berwenang sebagaimana ternyata dalam Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0170918 ----
tanggal 13-09-2017 (tiga belas September dua ribu tujuh belas), -----
selanjutnya disebut 'PERSEROAN'. -----



- Membuat berita acara dari segala sesuatu yang hendak dibicarakan --
serta diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam --
Perseroan tersebut yang diselenggarakan pada hari ini, tanggal, waktu
dan tempat seperti disebutkan di atas. -----

- Telah hadir dalam rapat ini dan demikian berhadapan dengan saya, --
Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebutkan di ---
bagian akhir akta ini. -----

1. Nyonya **LILLY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-10-1960 (dua pul
sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulomas I
E-1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3175026910600006. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku: -----

- a. DIREKTUR PERSEROAN. -----
- b. Pemegang 5.000 (lima ribu) saham. -----

2. Nyonya **MARCELLA PUTRI TANUWIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal
01-08-1986 (satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh ---
enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Pulomas III E-1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administra
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175024108860013. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku: -----

- a. KOMISARIS PERSEROAN. -----
- b. Pemegang 5.000 (lima ribu) saham. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap Nyonya **LILLY** dalam kedudukannya selaku DIREKTUR PERSEROAN
berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 anggaran dasar PERSEROAN membuk
rapat ini selaku ketuanya dan menyatakan: -----

- Bahwa hingga saat ini oleh PERSEROAN telah dikeluarkan 10.000 -----
(sepuluh ribu) saham, yang semuanya hadir dalam rapat ini. -----
- Bahwa dengan demikian rapat ini diselenggarakan secara sah dan -----
berhak pula mengambil keputusan yang mengikat mengenai hal-hal dalam -
acara. -----
- Surat-surat saham tidak dibawa dalam rapat, akan tetapi ketua rapat-
meyakinkan dirinya tentang hak-hak untuk mengeluarkan suara dalam ----
rapat ini. -----
- Bahwa rapat tersebut diadakan khusus untuk mengadakan perubahan ----
bidang usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku ----
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). ---
- Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut dan setelah dilakukan -----
pembahasan seperlunya, akhirnya rapat dengan suara bulat memutuskan --
menyetujui dan mengesahkan bidang usaha PERSEROAN untuk dilakukan ----
penyesuaian berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ----
(KBLI) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), sehingga dengan demikian ---
merubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar PERSEROAN tentang MAKSUD DAN-
TUJUAN, sehingga selanjutnya menjadi sebagai berikut: -----
- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
- Pasal 3 -----
1. Maksud dan tujuan PERSEROAN adalah: -----
- | a. Berusaha dalam bidang **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI --**
| **DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR** -----
- | b. Berusaha dalam bidang **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS-**
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PERSEROAN dapat-
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
- | a. **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI, DAN PERAWATAN MOBIL DAN**
| **SEPEDA MOTOR** -----
- | = **PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR** -----
- | - **PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPANNYA** ---

a.1. PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER, D

PIRANTI LUNAK -----

- PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUT

= Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar --
komputer dan perlengkapan komputer. -----

a.2. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

LAINNYA -----

- PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN, DAN PERLENGKAP

LAINNYA -----

= Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar --
mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belu
diklasifikasikan dalam kelompok: -----

1. Perdagangan besar mesin kantor dan industri,

suku cadang, dan perlengkapannya; -----

2. Perdagangan besar alat transportasi laut, suk

cadang, dan perlengkapannya; -----

3. Perdagangan besar alat transportasi darat ---

(bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya),

suku cadang, dan perlengkapannya; -----

4. Perdagangan besar alat transportasi udara, su

cadang, dan perlengkapannya; -----

seperti perdagangan besar furniture kantor, kabe

dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk

keperluan industri, perkakas mesin berbagai jeni

dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang --

dikendalikan komputer dan peralatan dan -----

perlengkapan pengukuran. -----

b. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIK -----

= AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN -----

- AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN -----

- AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN -----

- AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA -----

= Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasehat, ----
bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan ---
organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan
strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan -
keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, -----
perencanaan, praktek, dan kebijakan sumber daya -----
manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan ---
produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup -
bantuan nasehat, bimbingan dan operasional berbagai -
fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah -----
agronomis dan agricultural ekonomis pada bidang ----
pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan -
prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur
pengawasan anggaran belanja, pemberian nasehat dan --
bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam --
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan -----
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. -----

- Demikian oleh karena tidak ada sesuatu hal lainnya yang perlu -----
dibicarakan dalam rapat ini, maka akhirnya ketua rapat menutup rapat -
ini tepat pada pukul 14.30 (empat belas tiga puluh) Waktu Indonesia --
Barat. -----

- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas -
para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,-
Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi
dari pada akta ini. -----

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

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti -

disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

= Tuan **TOTO HADISURYA HUSODO**, lahir di Salatiga, pada tanggal -----

15-11-1992 (lima belas November seribu sembilan ratus sembilan pu

dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat

tinggal di Kota Salatiga, Jalan Kalipengging nomor 20, Rukun -----

Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Kutowinangun Kidul, -----

Kecamatan Tingkir, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3373021511920002 (untuk sementara berada di Jakarta); -----

= Nona **ALVINA SUWASISWAHYUNI**, lahir di Bandung, pada tanggal -----

30-09-1984 (tiga puluh September seribu sembilan ratus delapan pul

empat), Warga Negara Indonesia, Karyawati Kantor Notaris, bertempa

tinggal di Jakarta, Komplek Taman Mutiara Prima Blok C nomor 7, --

Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebon Jeruk, -----

Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor 3174027009840006; -----

sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan pa

saksi, maka segera penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, -----

menandatangani akta ini. -----

- Dibuat tanpa memakai perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ---



Notaris Kota Jakarta Pusat



MEIGAWATI GUNAWAN, S.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0024484.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SYMPAC INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MEIGAWATI GUNAWAN, SH sesuai salinan akta nomor 08 Tanggal 24 April 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SYMPAC INDONESIA tanggal 08 Mei 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019050831200399 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SYMPAC INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SYMPAC INDONESIA - dengan NPWP 026158352003000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 08 Tanggal 24 April 2019 yang dibuat oleh Notaris MEIGAWATI GUNAWAN, SH yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Mei 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 08 Mei 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0073204.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 08 Mei 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0024484.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SYMPAC INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
LILLY	DIREKTUR	-	5.000	Rp. 500.000.000
MARCELLA PUTRI TANUWIJAYA	KOMISARIS	-	5.000	Rp. 500.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Mei 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 08 Mei 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0073204.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 08 Mei 2019