



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DJOKO SLAMET WAHARTO, SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 13 AGUSTUS 2001 NOMOR : C-337.HT.03.01-Th.2001

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TANGGAL 06 OKTOBER 2000 NOMOR : 31-XI-2000



SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM

AKTA :

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

“ PT. SURYA CIPTA ABIPRAYA “

08 - 07 - 2021

TANGGAL :

06

NOMOR :

JL. RAYA SUKOWATI NO. 382 SRAGEN TELP. (0271) 893848, 7086212
FAX. (0271) 893848

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

----- "PT. SURYA CIPTA ABIPRAYA" -----

----- Nomor : 06. -----

Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-07-2021 (delapan Juli---duaribu duapuluhan satu), pukul 10.00 WIB (sepuluh nol-nol-Waktu Indonesia Barat).-----

- Menghadap kepada saya, **DJOKO SLAMET WAHARTO**, Sarjana-Hukum, Spesialis Kenotariatan, Notaris berkedudukan-----di Kabupaten Sragen, dengan dihadiri para saksi yang----Saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----
(selanjutnya disebut "Perseroan").-----

- tuan **HARYONO**, lahir di lahir di Sragen, pada tanggal 12-01-1964 (duabelas Januari seribu sembilanratus---enampuluh empat), wiraswasta, Warga Negara-----Indonesia, bertempat tinggal di Dagangan, Rukun-----Tetangga 009, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa-----Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen,----Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----dengan Nomor Induk Kependudukan : 3314051201640001;--

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas---yang akan disebut dan atas kekuatan kuasa yang telah----diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar-Biasa (RUPS-LB) perseroan yang akan disebut.-----

-- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,-----berdasarkan identitasnya.-----

-- Penghadap yang bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----

-- bahwa pada hari **Rabu**, tanggal **07-07-2021** (tujuh Juli--
duaribu duapuluhan satu), bertempat di kantor Perseroan---
Terbatas P.T. SURYA CIPTA ABIPRAYA, beralamat di dukuh--
Dagangan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 000,-----
Kelurahan/Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten--
Sragen, Provinsi Jawa Tengah, telah dilangsungkan Rapat--
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan-----
terbatas P.T. SURYA CIPTA ABIPRAYA, suatu perseroan-----
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Sragen, yang----
Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam :-----
- akta tertanggal **22-10-2014** (duapuluhan dua Oktober-----
duaribu empatbelas), di bawah nomor : **33**, yang dibuat-
oleh dan/atau dihadapan **WINARSIH ANDIE SETYAWAN**,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-----
di Kabupaten Sragen dan telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dalam Surat Keputusannya tertanggal **07-11-2014** (tujuh-
November duaribu empatbelas), di bawah nomor :-----
AHU-33328.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian-----
Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SURYA CIPTA-----
ABIPRAYA;-----
- akta tertanggal **23-02-2015** (duapuluhan tiga Februari-----
duaribu limabelas), di bawah nomor : **50**, yang dibuat-
oleh dan/atau dihadapan **WINARSIH ANDIE SETYAWAN**,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-----
di Kabupaten Sragen dan telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dalam Surat Keputusannya tertanggal **25-02-2015**-----

(duapuluh lima Februari duaribu limabelas), di bawah--
nomor : **AHU-0002930.AH.01.02.Tahun 2015** tentang-----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan-----
Terbatas PT. SURYA CIPTA ABIPRAYA;-----
- akta tertanggal **21-01-2017** (duapuluh satu Januari-----
duaribu tujuhbela), di bawah nomor : **06**, yang dibuat-
oleh dan/atau dihadapan saya, Notaris dan telah-----
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya---
tertanggal **16-02-2017** (enambelas Februari duaribu---
tujuhbela), di bawah nomor :-----
AHU-0004019.AH.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan---
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SURYA-
CIPTA ABIPRAYA;-----
- akta tertanggal **15-12-2018** (limabelas Desember duaribu
delapanbelas), di bawah nomor : **27**, yang dibuat oleh--
dan/atau dihadapan **JANIKA DINAR UMARATIH**, Sarjana----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten---
Sragen, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam--
Surat Keputusannya tertanggal **17-12-2018** (tujuhbela--
Desember duaribu delapanbelas), di bawah nomor :-----
AHU-0030504.AH.01.02.TAHUN 2018 tentang Persetujuan---
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SURYA-
CIPTA ABIPRAYA, dan;-----
- akta tertanggal **04-08-2020** (empat Agustus duaribu----
duapuluh), di bawah nomor : **05**, yang dibuat oleh-----
dan/atau dihadapan **JANIKA DINAR UMARATIH**, Sarjana----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten---

Sragen, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam--
Surat Keputusannya tertanggal 10-08-2020 (sepuluh----
Agustus duaribu duapuluhan), di bawah nomor :-----
AHU-0054891.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan--
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SURYA-
CIPTA ABIPRAYA.-----

-- Menurut keterangan penghadap tuan **HARYONO**, akta-----
nomor : 05, tertanggal 04-08-2020 (empat Agustus duaribu-
duapuluhan), tersebut di atas adalah akta terakhir yang---
belum pernah dirubah lagi dengan akta manapun.-----

-- Bawa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa (RUPS-LB) yang bermaterai cukup dan ditandatangani-
oleh para pemegang saham dari perseroan Terbatas tersebut
diserahkan kepada saya, Notaris, untuk dilekatkan pada---
minuta akta ini;-----

-- Bawa penghadap menjamin dan menanggung keabsahan----
tandatangan dari para pemegang saham dalam isi Berita-
Acara Rapat tersebut;-----

-- Bawa dalam rapat tersebut telah hadir 40.000-----
(empatpuluhan ribu) lembar saham yang hingga sekarang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karena itu hadir dalam--
rapat tersebut: -----

1. tuan **LILIK DWI LAKSONO**, lahir di Sragen, pada tanggal-
10-03-1984 (sepuluh Maret seribu sembilanratus-----
delapanpuluhan empat), wiraswasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Sumengko, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Sragen--
Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi--

Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Pendudukan dengan---
Nomor Induk Kependudukan : 3314101003840001;-----
- Direktur "Perseroan";-----
- selaku pemegang 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham--
perseroan;-----
2. tuan **HARYONO**, sebagaimana tersebut di atas;-----
- Komisaris Utama "Perseroan";-----
- selaku pemegang 20.000 (duapuluhan ribu) lembar saham-
perseroan;-----
3. tuan **WILLIES MUCHZIANTONO**, lahir di Yogyakarta, pada--
tanggal 16-04-1985 (enambelas April seribu-----
sembilanratus delapanpuluh lima), wiraswasta, Warga---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Siwalan, Rukun-
Tetangga 021, Rukun Warga 010, Kelurahan/Desa Bandung,
Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa---
Tengah, pemegang Kartu Tanda Pendudukan dengan Nomor--
Induk Kependudukan : 3316131604850001;-----
- Wakil Komisaris Utama "Perseroan";-----
- selaku pemegang 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham--
perseroan;-----
-- Sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (2) juncto-----
Pasal 10 ayat (4) anggaran dasar perseroan, undangan--
dan/atau panggilan rapat terlebih dahulu tidak menjadi
syarat dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan--
yang sah dan mengikat mengenai hal yang telah dibahas-
dan ditetapkan dalam rapat, yaitu :-----
1. Menyetujui dan menerima Jual-Beli saham sejumlah--
10.000 (sepuluh ribu) lembar dengan nominal-----
Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluhan lima juta-----

- rupiah) dari tuan **LILIK DWI LAKSONO** kepada-----
tuan **IMAN SETYO NUGROHO**;-----
2. Menyetujui dan menerima Jual Beli saham sejumlah--
10.000 (sepuluh ribu) lembar dengan nominal-----
Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluhan lima juta-----
rupiah) dari tuan **WILLIES MUCHZIANTONO** kepada-----
tuan **HARYONO**;-----
3. Menyetujui dan menerima masuk tuan **IMAN SETYO**-----
NUGROHO ke dalam perseroan dengan nama jabatan-----
"Direktur";-----
4. Menyetujui dan menerima pengunduran diri tuan-----
LILIK DWI LAKSONO dari jabatannya sebagai-----
"Direktur" perseroan, dengan menerima semua hak---
bagiannya dalam perseroan, untuk penerimaan mana--
akta ini dinyatakan berlaku pula sebagai tanda---
penerimaan (kuitansi)-nya yang sah, serta telah---
melepaskan hak-haknya untuk meminta perhitungan---
ulangan;-----
5. Menyetujui dan menerima pengunduran diri tuan-----
WILLIES MUCHZIANTONO dari jabatannya sebagai-----
"Wakil Komisaris Utama" perseroan, dengan menerima
semua hak bagiannya dalam perseroan, untuk-----
penerimaan mana akta ini dinyatakan berlaku pula--
sebagai tanda penerimaan (kuitansi)-nya yang sah,-
serta telah melepaskan hak-haknya untuk meminta---
perhitungan ulangan;-----
6. Menyetujui dan menerima pengunduran diri tuan-----
HARYONO dari jabatannya sebagai "**Komisaris Utama**"-
perseroan;-----

7. Menyetujui dan menerima masuk kembali tuan HARYONO ke dalam perseroan dengan nama jabatan baru----- sebagai "Komisaris";-----
 8. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan----- karena adanya perubahan sebagaimana tersebut----- di atas;-----
 9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada **Komisaris**---- Perseroa dengan hak substitusi untuk menyatakan--- dan menyusun kembali dalam satu akta Notaris----- termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan--- sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar----- Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan----- persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk----- menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen--- serta melakukan segala tindakan yang diperlukan--- sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan--- dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
- I. Berhubung adanya perubahan sebagaimana diterangkan--- di atas, maka penghadap berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Rapat, dengan ini merubah ketentuan-**Pasal 20** sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal--- peraturan perseroan, sehingga selanjutnya menjadi--- berbunyi sebagai berikut :

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20.** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri :-----

a. tuan **IMAN SETYO NUGROHO**, lahir di Sragen, pada tanggal 29-08-1979 (duapuluhan sembilan Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluhan sembilan),----- karyawan swasta, Warga Negara Indonesia,----- bertempat tinggal di Tamansari, Rukun Tetangga 041, Rukun Warga 015, Kelurahan/Desa Kroyo,----- Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen,----- Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :----- 3314092908790004;-----
- sebanyak **10.000** (*sepuluh ribu*) lembar saham,--- tiap-tiap saham senilai **Rp. 12.500,-** (*duabelasribu limaratus rupiah*) atau sebesar----- **Rp. 125.000.000,-** (*seratus duapuluhan lima juta rupiah*);-----

b. tuan **HARYONO**, tersebut di atas;-----
- sebanyak **30.000** (*tigapuluhan ribu*) lembar saham, tiap-tiap saham senilai **Rp. 12.500,-** (*duabelasribu limaratus rupiah*) atau sebesar----- **Rp. 375.000.000,-** (*tigaratus tujuhpuluhan lima juta rupiah*);-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 40.000 (empatpuluhanribu) lembar saham. Dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diangkat sebagai :-----

Direktur : tuan **IMAN SETYO NUGROHO**,-----
lahir di Sragen, pada tanggal 29-08-1979 (duapuluhan sembilan Agustus seribu sembilanratus-tujuhpuluhan sembilan), karyawan swasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal-- di Tamansari, Rukun Tetangga-- 041, Rukun Warga 015,-----
Kelurahan/Desa Kroyo,-----
Kecamatan Karangmalang,-----
Kabupaten Sragen, Provinsi---- Jawa Tengah, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk dengan Nomor--- Induk Kependudukan :-----
3314092908790004.-----

Komisaris : tuan **HARYONO**,-----
tersebut di atas;-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

II. Pasal-pasal lain yang tercantum dalam :-----

- akta tertanggal 22-10-2014 (duapuluhan dua Oktober-duaribu empatbelas), di bawah nomor : 33, yang--- dibuat oleh dan/atau dihadapan **WINARSIH ANDIE SETYAWAN**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-- Notaris di Kabupaten Sragen;-----
- akta tertanggal akta tertanggal 23-02-2015----- (duapuluhan tiga Februari duaribu limabelas),----- di bawah nomor : 50, yang dibuat oleh dan/atau--- dihadapan **WINARSIH ANDIE SETYAWAN**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten---- Sragen;-----
- akta tertanggal 21-01-2017 (duapuluhan satu Januari duaribu tujuhbelas), di bawah nomor : 06, yang--- dibuat oleh dan/atau dihadapan, saya Notaris;---
- akta tertanggal 15-12-2018 (limabelas Desember--- duaribu delapanbelas), di bawah nomor : 27, yang--- dibuat oleh dan/atau dihadapan **JANIKA DINAR UMARATIH**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-- Notaris di Kabupaten Sragen, dan;-----
- akta tertanggal 04-08-2020 (empat Agustus duaribus duapuluhan), di bawah nomor : 05, yang dibuat oleh--- dan/atau dihadapan **JANIKA DINAR UMARATIH**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di----- Kabupaten Sragen, tersebut di atas;-----
- selama tidak dirubah dengan akta ini dinyatakan----- masih tetap berlaku.*-----
- III. Tentang apa yang tercantum dalam akta ini dan----- segala akibatnya, para penghadap berdasarkan----- kewenangan yang diberikan dalam Rapat memilih tempat

tinggal menurut hukum (domisili) yang umum dan----
tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri----
di Kabupaten Sragen-----

- 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 menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta---
ini-----

----- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----
----- MAKA AKTA INI -----

dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Sragen, pada---
hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini,----
dengan dihadiri oleh : -----

1. nyonya **RIRIN SETYAWANTI**, lahir di Sukoharjo, pada---
tanggal 17-09-1984 (tujuhbelas September seribu-----
sembilanratus delapanpuluhan empat), bertempat tinggal--
di Mojorejo, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 011,----
Kelurahan/Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang,-----
Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3314095709840005, dan;---
2. nona **RISQI INDAH JATI WINAHYU**, lahir di Sragen, pada---
tanggal 20-08-1994 (duapuluhan Agustus seribu-----
sembilanratus sembilanpuluhan empat), bertempat tinggal-
di Teguhan Kidul, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,
Kelurahan/Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang,----
Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3314096008940007 ;-----

Kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai-----
para saksi-----

- Akta ini sesudahnya saya, Notaris, bacakan kepada para-
penghadap dan para saksi, maka pada seketika itu juga---
lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi-----
dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa renvoi.-----

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

- Diberikan sebagai **SALINAN YANG**
SAMA BUNYINYA..-----



DJOKO SLAMET WAHARTO, S.H.