

# **AGUS SASMITO, SH**

**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SK.Menteri Kehakiman & HAM RI**

**Tanggal 15 Maret 2001, Nomor : C - 66.HT.03.01 - TH.2001**

**SK.Kepala Badan Pertanahan Nasional**

**Tanggal 06 Oktober 2000, Nomor : 31 - XI - 2000**

## **BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS “P.T. NURMA HUSADA ABADI”**

**Nomor : 1**

**Tanggal : 1 April 2019**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**PERSEROAN TERBATAS PT. NURMA HUSADA ABADI**

Nomor : 1

-- Pada hari ini, Hari Senin, Tanggal 1 (satu) April 2019 (duaribu sembilanbelas), jam 11.00 (sebelas lebih nol nol menit) WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat), -----

Menghadap saya, **AGUS SASMITO** Sarjana Hukum, Notaris di Batu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

Atas permintaan Direksi Perseroan terbatas **PT. NURMA HUSADA ABADI**, berkedudukan di Kota Batu, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 4, tertanggal 15 (limabelas) Oktober 2010 (duaribu sepuluh) yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan Nomor AHU-06433.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 08 (delapan) Februari 2011 (duaribu sebelas) dan telah dilakukan perubahan dengan Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 64, tertanggal 12 (duabelas) Juni 2017 (duaribu tujuhbela), yang dibuat dihadapan R. **IMAM RAHMAT SJAFI'I**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Malang, dan telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0151665, tertanggal 11 (sebelas) Juli 2017 (duaribu tujuhbela). -----

-Bertalian dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 1, tanggal 11 Pebruari 2019 (duaribu sembilanbelas), yang dibuat dihadapan saya, Notaris.-----

--Untuk selanjutnya disebut Perseroan.-----

--Berada di Kantor saya, Notaris, Jalan Diponegoro Nomor 84, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur. -----

-Untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan 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. Dokter TRIYANTO SAUDIN, lahir di Batu, pada tanggal 14 (empat belas) Maret 1971 (seribu sembilantaru tujuhpuluhan satu), bertempat tinggal di Jalan Raya Punten 42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3579021403710001. -----

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

a. Dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan; -----

b. Selaku pemilik dari sebanyak 20 (duapuluhan) helai saham dalam Perseroan; -----

2. NURMAHAYATI, lahir di Malang, pada tanggal 7 (tujuh) Mei 1977 (seribu sembilantaru tujuhpuluhan tujuh), bertempat tinggal di Jalan Raya Punten 42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 357902 470577 0001. -----

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

a. Dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan; -----

b. Selaku pemilik dari 20 (duapuluhan) helai saham dalam Perseroan; -----

c. Selaku wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak - anaknya yang belum cukup umur, yaitu : -----

1. BILQIS SALSABILA FIRDAUSI, lahir di Malang, pada ----- tanggal 7 (tujuh) Maret 2005 (duaribu lima). -----

-Selaku pemilik dari 15 (limabelas) helai saham dalam Perseroan; -----

2. NAUFAL PARVES ISLAM, lahir di Malang, pada tanggal 22 (duapuluhan dua) September 2006 (duaribu enam). -----

-Selaku pemilik dari 15 (limabelas) helai saham dalam Perseroan; -----

| 3. SAIFUDDIEN ZUHDI ROBBANI, lahir di Malang, pada tanggal 20  
(duapuluhan) Nopember 1997 (seribu sembilantaru sembilanpuluhan  
tujuh), bertempat tinggal di Jalan Raya Punten 42, Rukun Tetangga  
001, Rukun Warga 001, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3579022011970002. -----

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

-- Selaku pemilik dari sebanyak 15 (limabelas) helai saham dalam  
Perseroan; -----

| 4. MUHAMMAD HAFIIDH FACHRUDDIN, lahir di Sidoarjo, pada  
tanggal 3 (tiga) Nopember 1999 (seribu sembilantaru sembilanpuluhan  
sembilan), bertempat tinggal di Jalan Raya Punten 42, Rukun Tetangga  
001, Rukun Warga 001, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3579020311990001. -----

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

-- Selaku pemilik dari sebanyak 15 (limabelas) helai saham dalam  
Perseroan; -----

-- Penghadap Dokter TRIYANTO SAUDIN, 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 40 (empatpuluhan) helai  
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh  
Perseroan sampai dengan hari ini, sehingga dengan demikian berdasarkan  
ketentuan pasal 10 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, Rapat ini adalah sah  
susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala  
hal yang dibicarakan dalam rapat, walaupun tidak diadakan pemanggilan  
terlebih dahulu dalam iklan atau surat kabar. -----

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

Persetujuan untuk merubah : -----

-- Untuk menegaskan kembali hasil keputusan Rapat Umum Pemegang  
Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, yang telah dilakukan  
sebagaimana Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 1,  
tanggal 11 (sebelas) Februari 2019 (duaribu sembilanbelas) yaitu: -----

1. Merubah jenis Perseroan semula PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) menjadi Swasta Nasional.
2. Merubah pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 untuk disesuaikan dengan ketentuan dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 (duaribu tujuhbelas) Tentang klarifikasi kegiatan lapangan usaha perseroan terbatas.
3. Merubah data susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.
  - Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh peserta rapat, maka Ketua Rapat langsung saja mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu dan setelah diadakan perundingan-perundingan seperlunya, maka rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Merubah jenis perseroan semula PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) menjadi Swasta Nasional.
2. Merubah pasal 3 ayat 1 dan ayat untuk disesuaikan dengan ketentuan dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 (duaribu tujuhbelas) Tentang klarifikasi kegiatan lapangan usaha perseroan terbatas, dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
  - Aktifitas Kesehatan Manusia.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - Kode 86103 : Aktifitas Rumah Sakit Swasta, mencakup perawatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan, maupun rawat inap (opname) yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.
  - Kode 86201 : Aktifitas praktik dokter umum, mencakup jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter umum maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter. Termasuk pula praktik dokter di dalam perusahaan dan organisasi lainnya.

pemberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, THT, penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter spesialis maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.

-Kode 86203 : Aktifitas praktik dokter gigi, mencakup pemberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter spesialis maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.

-Kode 86901 : Aktifitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, mencakup perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dilakukan oleh paramedis, seperti jasa perawat, bidan, physiotherapi, optometri, hydrotherapy, speech therapy, chiropody, homeopathy, chiropraktik, pijat kesehatan / medical massage, akupuntur dan sebagainya.

-Termasuk kegiatan perorangan paramedis kesehatan gigi seperti - terapi kesehatan gigi, perawatan gigi sekolah dan mantra gigi yang dapat bekerja sendiri tapi tetap diawasi secara berkala oleh dokter gigi, dan kegiatan tukang gigi.

-Kode 86903 : Aktifitas pelayanan penunjang kesehatan, ----- mencakup pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium kesehatan (laboratorium X-Ray dan pusat gambar diagnosa lainnya dan laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), gudang farmasi, bank mata, bank darah, bank sperma, bank transplantasi organ dan pelayanan penunjang medic lainnya.

-Kode 86904 : Aktifitas angkutan khusus pengangkutan rumah sakit (medical evacuation), mencakup pengangkutan khusus orang sakit seperti pesawat udara, ambulans dan lainnya berdasarkan keadaan tertentu dengan tujuan antar kota-kota atau provinsi didalam negeri.

Node 87100 : Aktifitas sosial didalam panti untuk perawatan dan pemulihhan kesehatan, yang mencakup kegiatan sosial didalam panti untuk perawatan dan pemulihhan kesehatan, memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitative, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, social, pelatihan ketrampilan resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas bekas penyakit kronis agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, seperti rumah untuk lanjut usia dengan perawatan, rumah pemulihhan kesehatan, rumah peristirahatan dengan perawatan, fasilitas perawatan dan rumah perawatan.

### 3. Menubah data susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.

– Pengangkatan Direksi dan Komisaris yang Perseroan terhitung sejak tanggal 11 (sebelas) Februari 2019 (duaribu sembilanbelas) dengan susunan data pengurus sebagai berikut :

Direktur : SAIFUDDIEN ZUHDI ROBBANI, tersebut di atas;

Komisaris : NURMAHAYATI, tersebut di atas.

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

Direksi dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

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

-- Bawa oleh karena tidak ada hal yang dibicarakan lagi dalam Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada Jam 11.00 WIB (sebelas lebih nol, nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-- Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

-- Saya, Notaris mengenal para penghadap. -----

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

-- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Batu pada jam, hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. FADILLAH FAHRURROZI lahir di Malang pada tanggal 17 (tujuhbela) Juli 1978 (seribu sembilanratus tujuhpuluhan delapan), bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Gang 1 Nomor 53, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. -----

2. DANY IMAN HAMSAH, lahir di Batu, pada tanggal 22 (duapuluhan dua) April 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluhan dua), bertempat tinggal di Pondok Indah Sengkaling Kavling 22, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. -----

-- Keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tambahan. -----

-- Minuta Akta ini telah ditandatangani secara sempurna. -----

-- Dibuat sebagai turunan  
yang sama bunyinya. ---

