

T. FRANCISCA TERESA N, SH.

NOTARIS - P.P.A.T.

Jl. Patimura No. 7, Telepon : (0361) 227110, 236863, 259516
Denpasar - Bali

TURUNAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT.

NOMOR : 05.-

TANGGAL : 10 Juli 2019.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 05,-

Pada jam 11.30 (sebelas lebih tigapuluhan menit) Waktu - Indonesia Bagian Tengah, hari Rabu, tanggal 10 ----- (sepuluh) bulan 7 (Juli) tahun 2019 (duaribu ----- sembilanbelas). -----

Hadir dihadapan saya, Tjia Fancisca Teresa Nilawati, - Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dengan dihadiri -- oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan yang -- akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan KOHAR MUKIM, lahir di Tasik Malaya, pada ----- tanggal 23 (duapuluhan tiga) bulan 12 (Desember) ----- tahun 1958 (seribu sembilanratus limapuluhan ----- delapan), wiraswasta, Warganegara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar nomor 165, --- Banjar/Lingkungan Bumi Werdhi, Kelurahan/Desa ----- Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota ----- Denpasar. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar N.I.K : - 5171012312580001. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- berdasarkan kekuasaan yang tercantum dalam ----- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----- Biasa Perseroan Terbatas " PT. ADIKA JAYA ----- DEWATA ", berkedudukan di Denpasar, tanggal ----- 10 (sepuluh) bulan 7 (Juli) tahun 2019 (duaribu -- sembilanbelas), yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta -----



akta ini. -----

Penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, -----
berdasarkan surat tanda bukti identitas yang -----
diberikan kepada saya, notaris, tetap bertindak -----
seperti tersebut diatas, dengan ini menerangkan -----
terlebih dahulu : -----

- bahwa pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 7 (Juli) tahun
2019 (duaribu sembilanbelas), jam 10.00 (sepuluh) --
Waktu Indonesia Bagian Tengah, telah diadakan Rapat-
Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan -----
Terbatas " PT. ADIKA JAYA DEWATA ", berkedudukan di
Denpasar, selanjutnya disebut pula : PERSEORAN, yang
anggaran dasarnya termuat dalam Akta tertanggal -----
16 (enambelas) bulan 4 (April) tahun 1985 (seribu --
sembilanratus delapanpuluhan lima) nomor : 135, dan --
telah mengalami perbaikan dengan akta tertanggal ---
25 (duapuluhan lima) bulan 9 (September) tahun 1985 --
(seribu sembilanratus delapanpuluhan lima) nomor : ---
143, kedua-duanya telah dibuat dihadapan SUGIARTI --
HOSTIADI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris -----
di Denpasar, dan atas anggaran dasar perseroan -----
tersebut telah memperoleh pengesahan dari -----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal 10 (sepuluh) bulan ---
2 (Pebruari) tahun 1986 (seribu sembilanratus -----
delapanpuluhan enam) nomor : C2-1025.HT.01.01.TH.86, -
dan selanjutnya anggaran dasar perseroan tersebut --
telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu -----



dengan : -----

* Akta Risalah Rapat tertanggal 10 (sepuluh) -----
bulan 4 (April) tahun 1987 (seribu sembilanratus -
delapanpuluhan tujuh) nomor : 28, yang telah -----
dibuat dihadapan SUGIARTI HOSTIADI, Sarjana -----
Hukum, pada waktu itu Notaris di Denpasar, -----
dan telah pula memperoleh pengesahan dari -----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal 18 (delapanbelas) --
bulan 8 (Agustus) tahun 1987 (seribu sembilan ----
ratus delapanpuluhan tujuh) nomor : C2-5309HT.01----
04Th87 ; -----

* - Akta Risalah Rapat tertanggal 5 (lima) bulan ---
3 (Maret) tahun 1998 (seribu sembilanratus -----
sembilanpuluhan delapan) nomor : 17 ; -----

- Akta Perbaikan tertanggal 16 (enambelas) bulan 8
(Agustus) tahun 1999 (seribu sembilanratus -----
sembilanpuluhan sembilan) nomor : 18 ; -----
yang keduanya telah dibuat dihadapan SUGIARTI -----
HOSTIADI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris ---
di Denpasar, dan juga telah memperoleh -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang -----
Undangan Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 18 (delapanbelas) bulan ---
2 (Pebruari) tahun 2000 (duaribu) nomor : -----
C-3142.HT.01.04.TH.2000 ; -----

* Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----
1 (satu) bulan 9 (September) tahun 2005 (duaribu -----

lima) nomor : 3, yang telah dibuat dihadapan saya, --
notaris : -----

* Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----
12 (duabelas) bulan 1 (Januari) tahun 2006 -----
(duaribu enam) nomor : 15, yang telah dibuat -----
dihadapan saya, notaris, dan juga telah -----
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 5 (lima) bulan -----
5 (Mei) tahun 2006 (duaribu enam) nomor : -----
C-13026 HT.01.04.TH.2006; -----

* Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----
2 (dua) bulan 6 (Juni) tahun 2007 (duaribu tujuh) -
nomor : 07, yang telah dibuat dihadapan saya, -----
notaris, dan telah pula dilaporkan pada Menteri ---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Laporan tertanggal 2 (dua) bulan 8 (Agustus) -----
tahun 2007 (duaribu tujuh) nomor : W16-HT.01. -----
04-199 ; -----

* Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 (duapuluhan ---
tujuh) bulan 12 (Desember) tahun 2008 (duaribu -----
delapan) nomor : 44, yang telah dibuat dihadapan --
saya, notaris, dan juga telah memperoleh -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 2 (dua) bulan 7 (Juli) -----
tahun 2009 (duaribu sembilan) nomor : AHU-30286. -



- AH.01.02.Tahun 2009 ; -----
- * Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 25 (duapuluhan lima) bulan 4 (April) tahun 2012 ----- (duaribu duabelas) nomor : 39, yang telah dibuat ----- dihadapan saya, notaris, dan telah pula ----- memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan ----- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----- Surat Keputusannya tertanggal 26 (duapuluhan ----- enam) bulan 6 (Juni) tahun 2012 (duaribu ----- duabelas) nomor : AHU-34687.AH.01.02.Tahun 2012, --- yuncto Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----- Data Perseroan tertanggal 2 (dua) bulan 8 ----- (Agustus) tahun 2012 (duaribu duabelas) nomor : --- AHU-AH.01.10-28580 ; -----
- * Dan untuk susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----- perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum ----- dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ----- Luar Biasa Perseroan Terbatas " PT. ADIKA JAYA ----- DEWATA ", berkedudukan di Denpasar tertanggal ----- 13 (tigabelas) bulan 10 (Oktober) tahun 2016 ----- (duaribu enambelas) nomor : 29, yang telah dibuat ----- dihadapan I NYOMAN SURYAWAN, Sarjana Hukum, Notaris ----- di Kabupaten Badung, dan telah pula dilaporkan pada ----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----- tertanggal 25 (duapuluhan lima) bulan 10 (Oktober) ----- tahun 2016 (duaribu enambelas) nomor : -----

- * Sedangkan untuk perubahan anggaran dasar perseroan-
terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta --
Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 28 (duapuluhan-
delapan) bulan 3 (Maret) tahun 2018 (duaribu -----
delapanbelas) nomor : 14, yang telah dibuat -----
dihadapan saya, notaris, dan juga telah -----
memperoleh pengesainan dari Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal 12 (duabelas) -----
bulan 4 (April) tahun 2018 (duaribu delapanbelas) -
nomor : AHU-0008214.AH.01.02.TAHUN 2018 ; -----
- bahwa rapat tersebut telah diadakan di Kantor -----
perseroan di Denpasar, dan Berita Acara Rapatnya ---
telah dibuat secara dibawah tangan, bermeterai -----
cukup, tertanggal 10 (sepuluh) bulan 7 (Juli) tahun-
2019 (duaribu sembilanbelas), yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan -----
diwakili sebanyak 6.000 (enamribu) saham, yang -----
merupakan seluruh saham yang dikeluarkan dalam -----
perseroan, saham-saham tersebut hingga saat ini -----
menurut keterangan penghadap belum di cetak, -----
namun demikian rapat tersebut tetap sah dan dapat --
mengambil keputusan, meskipun untuk rapat -----
tersebut tidak diadakan panggilan terlebih -----
dahulu. -----
- bahwa keputusan rapat tersebut telah diambil dengan-----



suara bulat. -----

- bahwa didalam rapat tersebut telah diputuskan tentang :

I. Menyetujui perubahan mengenai pasal 3 Anggaran -

Dasar Perseroan yaitu tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut : -----

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

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

- Melakukan usaha dalam bidang Perdagangan --
Besar Dan Eceran, Reparasi dan Perawatan --
Mobil dan Sepeda Motor. -----

- Melakukan usaha dalam bidang Konstruksi. --

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut --- diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-usaha sebagai berikut : -----

- Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan-Konstruksi. -----

- Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin-Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, ----- Semen Atau Kaca. -----

- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari --- Porselen.-----

- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari --- Kayu. -----

- Perdagangan Besar Cat. -----

- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi -----
Lainnya. -----
- Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk -----
Bahan Konstruksi. -----
- Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin
Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, ---
Semen Atau Kaca : -----
- Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari --
Porselen : -----
- Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari --
Kayu : -----
- Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak ; --
- Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang -----
Konstruksi Lainnya; -----
- Pengacatan ; -----
- Dekorasi Interior ; -----

II. Melaporkan perubahan alamat perseroan menjadi ke
Grha Adika Jaya Jalan Teuku Umar Barat nomor 368,
Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar -----
Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. -----

- bahwa penghadap sebagaimana ternyata dalam -----
Keputusan Rapat tersebut telah diberikan kuasa untuk
menyatakan dan menandatangani hasil keputusan -----
tersebut dalam suatu akta resmi dihadapan notaris --
yang berwenang, sebagaimana ternyata dalam suatu --
" Berita Acara Rapat " secara dibawah tangan, -----
bermeterai cukup, tertanggal 10 (sepuluh) bulan 7 --
(Juli) tahun 2019 (duaribu sembilanbelas), yang -----



ditandatangani oleh penghadap Tuan KOHAR MUKIM ----- sebagai Ketua dan para peserta rapat lainnya yang -- hadir dalam rapat tersebut, dan aslinya dilekatkan - pada minuta akta ini.

Maka sekarang penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menerangkan dengan ini ----- menyatakan dalam akta ini, tentang keputusan ----- keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas ----- " PT. ADIKA JAYA DEWATA " tersebut adalah sebagai --- berikut :

I. Menyetujui perubahan mengenai pasal 3 Anggaran --

| Dasar Perseroan yaitu tentang Maksud dan Tujuan -
| serta Kegiatan Usaha perseroan, sehingga untuk --
| selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----
berbunyi sebagai berikut : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

| - Melakukan usaha dalam bidang Perdagangan ---
| Besar Dan Eceran, Reparasi dan Perawatan ---
Mobil dan Sepeda Motor. -----

| - Melakukan usaha dalam bidang Konstruksi. ---

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -
usaha sebagai berikut : -----

| - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan -
Konstruksi. -----

- Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin -
Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, -----
Semen Atau Kaca. -----
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari -----
Porselen.-----
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari -----
Kayu. -----
- Perdagangan Besar Cat. -----
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi -----
Lainnya. -----
- Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk -----
Bahan Konstruksi. -----
- Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin-
Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, -----
Semen Atau Kaca : -----
- Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari ---
Porselen ; -----
- Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari ---
Kayu ; -----
- Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak : ---
- Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang -----
Konstruksi Lainnya: -----
- Pengecatan ; -----
- Dekorasi Interior : -----

II. Melaporkan perubahan alamat perseroan menjadi ke-
Grha Adika Jaya Jalan Teuku Umar Barat nomor 368,-
Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar -----
Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. -----



Selanjutnya menerangkan pula : ---
Memberi kuasa kepada Direksi perseroan dan/atau ---
Nyonya SRI NUGROHO SURASTYANING MARTAMI, Asisten ---
Notaris, bertempat tinggal di Denpasar, baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk ---
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk ---
bilamana diperlukan memohon persetujuan dari ---
Pemerintah atas Perubahan Anggaran Dasar ini, dan ---
untuk itu membuat segala perubahan, perbaikan ---
dan/atau tambahannya yang mungkin diperlukan, atas ---
dasar pertimbangan pihak yang berwajib.
Selanjutnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan
berguna untuk maksud tersebut, tidak ada tindakan yang
dikecualikan. ---

- Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatkan : ---

----- AKTA INI : -----

Diselesaikan di Denpasar. pada hari dan tanggal ---
tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : ---

- Nyonya Sri Nugroho Surastyaning Martami, lahir di --
Surakarta, pada tanggal 14 (empatbelas) bulan 1 ---
(Januari) tahun 1964 (seribu sembilanratus ---
enampuluh empat), pekerjaan karyawati notaris, ---
Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Denpasar, Jalan Gunung Cemara IV Blok 13 I/45,---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar ---
N.I.K : 5171035401640019 ; ---
- Nyonya Lilik Sulistyorini, Sarjana Hukum, lahir di -
Bojonegoro, pada tanggal 14 (empatbelas) bulan 6 ---

(Juni) tahun 1969 (seribu sembilanratus enam puluh
sembilan), pekerjaan karyawati notaris, -----
Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Denpasar, Jalan Dewi Supraba VII/29. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar N.I.K ;
5171015406690001, -----
sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, -----
kepada penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu
juga, penghadap, para saksi dan saya, notaris, -----
menandatanganinya. -----
Dibuat dengan tanpa memakai coretan, gantian maupun
tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



YL.