

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 tigapuluh 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 KDHAR MUKIM, lahir di Tasik Malaya, pada -----
tanggal 23 (duapuluh tiga) bulan 12 (Desember) -----
tahun 1958 (scribu sembilanratus limapuluh -----
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 -----
diserahkan 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 : PERSEROAN, yang
anggaran dasarnya termuat dalam Akta tertanggal ----
16 (enambelas) bulan 4 (April) tahun 1985 (seribu --
sembilanratus delapanpuluh lima) nomor : 135, dan --
telah mengalami perbaikan dengan akta tertanggal ---
25 (duapuluh lima) bulan 9 (September) tahun 1985 --
(seribu sembilanratus delapanpuluh 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 -----
delapanpuluh 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 -
delapanpuluh 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 delapanpuluh tujuh) nomor : C2-5309HT.01----
04Th87 ; -----

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

- Akta Perbaikan tertanggal 16 (enambelas) bulan 8
(Agustus) tahun 1999 (seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh 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 (duapuluh ---
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 (duapuluh 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 (duapuluh -----
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 NYUMAN 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 (duapuluh 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 (duapuluhdelapan) bulan 3 (Maret) tahun 2018 (duaribu ----- delapanbelas) nomor : 14, yang telah dibuat ----- dihadapan saya, notaris, dan juga telah ----- memperoleh pengesahan 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: -----
- 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. -----

- 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 KUHAR 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 ----

- didasar 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 karyawan 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 enampuluh---
sembilan), pekerjaan karyawati notaris, -----
Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Denpasar, Jalan Dewi Supraba VII/29. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar N.I.K :-
5171015406630001, -----

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, -----
menandatangani. -----

Dibuat dengan tanpa memakai coretan, gantian maupun --
tambahan. -----

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

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



YL.