



NOTARIS & PPAT

TEDDY YUNADI, SH

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.
Nomor : C-832.HT.03.02-Th. 2002
Tanggal : 10 Juni 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.
Nomor : 871-XVII-Th. 2006
Tanggal : 18 Desember 2006

Grosse/Salinan/Turunan

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT
PT KARYA SATYA UTAMA INTERNASIONAL
.....
Tanggal : 30 - 09 - 2024
Nomor : 147

Komplek Bumi Bintaro Permai
Jl. Bintaro Puspita Raya No. B.5, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 7388 8225, HP. : 0816 1311 225
Email : teddynotaris@yahoo.co.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

DI LUAR RAPAT

PT KARYA SATYA UTAMAINTERNASIONAL

Nomor : 14.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 30-09-2024 (tiga puluh-----
September dua ribu dua puluh empat).-----
-Pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat).
-Hadir dihadapan saya, **TEDDY YUNADI**, Sarjana Hukum, Notaris--
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh--
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan--
disebut pada bagian akhir akta ini:-----
▪ Tuan **GUNAWAN SUNARJA**, lahir di Bandung, pada tanggal 18---
09-1964 (delapan belas September seribu sembilan ratus----
enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta,-----
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara,-----
Jalan Janur Hijau VII TC 2/7, Rukun Tetangga 007, Rukun---
Warga 001, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa
Gading, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3172061811640003;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-----
Direktur Utama Perseroan dan selaku Kuasa Para Pemegang--
Saham Perseroan, berdasarkan **KEPUTUSAN PARA PEMEGANG-----**
SAHAM SECARA SIRKULER PT KARYA SATYA UTAMAINTERNASIONAL, -
yang telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh-----
pemegang saham, terakhir tanggal 24-09-2024 (dua puluh---
empat September dua ribu dua puluh empat), (untuk-----

selanjutnya disebut "**Keputusan Sirkuler**") ;-----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris;-----

-Penghadap, dengan ini menerangkan, menanggung dan menjamin--
sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-----
tandatangan, yang ada dalam Keputusan Sirkuler tersebut-----
diatas;-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu--
menerangkan dalam akta ini bahwa **PT KARYA SATYA-----**
UTAMAINTERNASIONAL berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta
Pusat, Yang Anggaran Dasarnya berikut perubahan-perubahannya
berturut-turut, telah dimuat dalam:-----

-Akta Pendirian nomor 04, tanggal 11-07-2013 (sebelas Juli--
dua ribu tiga belas) dan telah mendapat pengesahan dari----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
dengan Surat Keputusannya nomor AHU-45494.AH.01.01.Tahun---
2013, tertanggal 29-08-2013 (dua puluh Sembilan Agustus dua
ribu tiga belas); -----

-Akta Perubahan nomor 01, tanggal 01-12-2015 (satu Desember--
dua ribu lima belas), yang telah mendapatkan persetujuan---
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor-----
Surat Keputusan Nomor AHU-0949285.AH.01.02.TAHUN 2015,-----
tertanggal 07-01-2016 (tujuh Januari dua ribu enam belas),-
serta juga telah didaftarkan dan dicatat pada database-----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor surat AHU---
AH.01.03-0992832, tertanggal 07-01-2016 (tujuh Januari dua-
ribu enam belas);-----

-Akta Perubahan nomor 02, 07-11-2018 (tujuh November dua---
ribu delapan belas), yang telah mendapatkan persetujuan---
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor-----
Surat Keputusan nomor AHU-0025161.AH.01.02.TAHUN 2018,-----
tertanggal 12-11-2018 (dua belas November dua ribu delapan-
belas), serta juga telah didaftarkan dan dicatat pada-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor-----
surat AHU-AH.01.03-0263026, tertanggal 12-11-2018 (dua-----
belas November dua ribu delapan belas);-----

-Akta Perubahan nomor 12, tanggal 16-03-2022 (enam belas---
Maret dua ribu dua puluh dua), yang telah mendapatkan-----
persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dengan nomor Surat Keputusan nomor AHU-----
0019734.AH.01.02.TAHUN 2022, tertanggal 19-03-2023-----
(sembilan belas Maret dua ribudua puluh tiga); -----

Keseluruhan akta tersebut di atas, dibuat dihadapan saya,---
TEDDY YUNADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi---
Jakarta Selatan, dan (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") ;

-Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler **PT KARYA SATYA-----**
UTAMAINTERNASIONAL, yang telah disetujui dan ditandatangani
oleh seluruh pemegang saham, yang merupakan pemilik sah---
dari total 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham dalam--
perseroan yang seluruhnya mewakili 100% (seratus persen)---
kepemilikan saham dalam perseroan, diantaranya:-----
1. Tuan **GUNAWAN SUNARJA**, tersebut;-----

-Selaku Direktur dan Pemegang Saham Perseroan sebanyak--
275 (tiga ratus dua puluh lima) lembar saham atau-----
senilai Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima---
juta Rupiah).-----

2. Nyonya **MARIA MELANIE SUNARJA**, lahir di Bandung, pada----
tanggal 07-08-1961 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus-
enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta,-----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Musang nomor 5,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan-----
Burangrang, Kecamatan Lengkong, Provinsi Jawa Barat.----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273134708610003;---
-Selaku Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan sebanyak-
275 (tiga ratus dua puluh lima) lembar saham atau-----
senilai Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima---
juta Rupiah).-----

-Dalam hal ini, para pemegang saham menyatakan beberapa hal-
sebagai berikut :-----

A. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan-----
Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, telah ditetapkan bahwa----
pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang-----
mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler)----
dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara bulat
menyetujui secara tertulis, dengan demikian maka para----
Pemegang Saham Perseroan dapat membuat keputusan tertulis
yang disetujui dan ditandatangani oleh semua Pemegang---
Saham;-----

B. Bahwa Para Pemegang saham setuju melaksanakan Keputusan--
Sirkuler Pemegang Saham **PT KARYA SATYA UTAMAINTERNASIONAL**

dan keputusan ini dianggap sama dengan keputusan yang----
dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-----

C. Bahwa dengan menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang--
Saham **PT KARYA SATYA UTAMAINTERNASIONAL**, Pemegang Saham--
Perseroan dianggap telah menyetujui hal-hal sebagaimana--
disebutkan di bawah ini.-----

-Sehingga Para Pemegang Saham dengan ini memutuskan untuk :-

1. Meratifikasi atas semua tindakan anggota Direksi dan----
Dewan Komisaris, dalam mewakili Perseroan yang telah----
dilakukan, disetujui, diterima, dan menjadi tanggung----
jawab Perseroan semasa jabatan tersebut berakhir hingga-
Keputusan Sirkuler ini ditandatangani seluruh pemegang--
saham;-----

2. Memberhentikan sekaligus mengangkat kembali jabatan para
Direksi dan Dewan komisaris, dengan masa jabatan 5 tahun
kedepan terhitung Keputusan Sirkuler ini ditandatangani-
seluruh pemegang saham;-----

3. Penambahan Kegiatan Usaha Konstruksi Gedung Lainnya----
dengan kode (KBLI-41019), pada pasal 3 ayat (2) Anggaran
Dasar Perseroan;-----

▪ Sehubungan dengan konsideran keputusan point 1 dan 2---
tersebut di atas, maka susunan pengurus Direksi dan----
Dewan Komisaris diangkat kembali untuk masa jabatan 5--
(lima) tahun kedepan, terhitung sejak tanggal terakhir-
Keputusan Sirkuler ini ditandatangani seluruh pemegang-
saham. Sehingga susunan sebagai berikut :-----

DIREKSI ; -----

-Direktur : Tuan **GUNAWAN SUNARJA**, tersebut.-----

DEWAN KOMISARIS ; -----

-Komisaris : Nyonya **MARIA MELANIE SUNARJA**, -----
tersebut. -----

- Sehubungan dengan konsideran keputusan point **3** tersebut di atas, maka Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berubah-menjadi tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:-----

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

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - a. Industri Furnitur;-----
 - b. Konstruksi;-----
 - c. Perdagangan Besar;-----
 - d. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-----
berikut :-----
 - a. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang---
-Industri Furnitur, yang meliputi :-----
-Industri Furnitur Dari Kayu (31001);-----
-Industri Furnitur Dari Logam (31004);-----
-Industri Furnitur Lainnya (31009);-----
 - b. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang---
Konstruksi, yang meliputi :-----
-Konstruksi Gedung Hunian (41011);-----
-Konstruksi Gedung Perkantoran (41012); -----
-Konstruksi Gedung Industri (41013);-----
-Konstruksi Gedung Kesehatan (41015); -----
-Konstruksi Gedung Pendidikan (41016); -----

-Konstruksi Gedung Penginapan (41017); -----
-**Konstruksi Gedung Lainnya (41019);**-----
-Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium (43301);---
-Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan --
| Plafon (43302); -----
-Pengecatan (43303);-----
-Dekorasi Interior (43304); -----
-Dekorasi Eksterior (43305); -----
-Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya (43309); --

c. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang---

Perdagangan Besar, yang meliputi :-----

-Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah -
Tangga (46491);-----

-Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi
(46631);-----

-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (46636);

d. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang---

Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yang-----
meliputi :-----

-Aktivitas Arsitektur (71101);-----

-Aktivitas Desain Interior (74120). -----

-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas--

menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Saya, Notaris---

dan Saksi-saksi dibawah ini, baik bersama-sama maupun-----

sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini--

kepada orang lain untuk menyampaikan Keputusan Di Luar Rapat

tersebut kepada instansi yang berwenang dan untuk-----

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya serta---

segala perubahan/perbaikan yang diperlukan dan untuk-----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin bahwa semua-----
identitas diri, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
semua surat-surat yang mendasari pembuatan akta ini yang----
diperlihatkan kepada saya, Notaris, adalah identitas dan----
surat-surat yang sah dan benar adanya sesuai dengan yang----
tercatat di dalam surat-surat tersebut dan penghadap dengan-
ini membebaskan Notaris yang membuat akta ini atas tuntutan-
ataupun gugatan jika terjadi ketidakbenaran atas salah satu-
atau keseluruhan identitas tersebut serta telah mengerti dan
memahami seluruh isi akta ini.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, pada hari, tanggal, bulan serta tahun-----
seperti telah disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan-
dihadiri oleh :-----

1. Tuan **JANUAR SADAD**, Sarjana Komputer, lahir di Jakarta,---
pada tanggal 17-01-1984 (tujuh belas Januari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Jalan PoncolJaya, Rukun Tetangga 007,---
Rukun Warga 005, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan-----
Mampang Prapatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pemegang Kartu TandaPenduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) 3174061701840003;-----
2. Nona **RANI PUSPITA**, Sarjana Hukum, lahir di Tulang Bawang,
pada tanggal 25-05-1998 (dua puluh lima Mei seribu-----

sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal Desa Agung Dalam, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kecamatan Banjar Margo, --
Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : --
1805206905980004. -----

-untuk keperluan ini, sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

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

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan; -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana ----
mestinya; -----

-Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris
Kota Administrasi Jakarta Selatan



TEDDY YUNADI, S.H.