



NOTARIS RATNA DEWANTI, S.H., M.KN.

Kedudukan di Jakarta Selatan · Jl. Fatmawati Raya No. 88, Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Telp. (021) 5550 1900 · kantor@notaris-rdewanti.example

CONTOH

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT Nusa Raya Teknologi

Nomor : 7

Tanggal : 15 Juni 2022

Salinan ini dikeluarkan sebagai dokumen contoh untuk peragaan DOX. Semua nama, nomor dan alamat fiktif.



NOTARIS RATNA DEWANTI, S.H., M.K.N.

Kedudukan di Jakarta Selatan · Jl. Fatmawati Raya No. 88, Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Telp. (021) 5550 1900 · kantor@notaris-rdewanti.example

CONTOH

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT NUSA RAYA TEKNOLOGI

Nomor : 7

Pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Juni 2022, pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, RATNA DEWANTI, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini: -----

Tuan **HENDRA WIRATAMA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 14-05-1968, Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jl. Kemang Timur Raya No. 45, Bangka, Mampang Prapatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174 0514 05XX 0001, dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan dalam keputusan para pemegang saham di bawah tangan, untuk dan atas nama para pemegang saham PT Nusa Raya Teknologi. -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu: -----

bahwa PT Nusa Raya Teknologi (selanjutnya disebut "Perseroan") adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan; -----

bahwa anggaran dasar Perseroan termuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Ratna Dewanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (akta pendirian), yang telah disahkan Menteri dengan Surat Keputusan/Surat Nomor AHU-0009876.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 20 Februari 2019; Akta Nomor 19 tanggal 10 November 2020 yang dibuat di hadapan Ratna Dewanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (peningkatan modal ditempatkan dan disetor), yang telah mendapat persetujuan/penerimaan pemberitahuan dari Menteri dengan Surat Keputusan/Surat Nomor AHU-AH.01.03-0412890 tanggal 20 November 2020. -----

bahwa para pemegang saham yang mewakili seluruh saham dengan hak suara yang sah telah mengambil keputusan di luar rapat secara tertulis, yang dihadiri/ditandatangani oleh: Tuan Hendra Wiratama (1.500 saham); Nyonya Lestari Wiratama (1.000 saham), sehingga rapat/keputusan tersebut sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat; -----

bahwa penghadap bermaksud menyatakan keputusan tersebut dalam akta ini. Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya tersebut menyatakan bahwa para pemegang saham telah memutuskan: -----

1. Menyetujui pemindahan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Selatan ke Kota Tangerang Selatan, dengan alamat kantor Nusa Raya Tower Lt. 5, Jl. BSD Grand Boulevard No. 18, Serpong, Kota Tangerang

Selatan 15345, dan karenanya mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar. -----

2. Menyetujui penambahan kegiatan usaha KBLI 62012 (Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet/e-commerce) di samping KBLI 62019 dan 63122, dan karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar. -----

3. Memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notaris dan mengurus persetujuan Menteri. -----

Sehingga Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar menjadi berbunyi: "Perseroan terbatas ini bernama PT NUSA RAYA TEKNOLOGI, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan", dan Pasal 3 ditambah dengan huruf (c): Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce) (KBLI 62012). -----

Penghadap menjamin kebenaran identitas para pemegang saham dan isi keputusan tersebut serta membebaskan Notaris dari segala tuntutan. -----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh dua orang pegawai kantor Notaris sebagai saksi. Setelah akta ini dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Hendra Wiratama

Ratna Dewanti, S.H., M.Kn.

Notaris di Jakarta Selatan

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. Jakarta Selatan, 15 Juni 2022. -----