



TEDDY YUNADI, SH

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JAKARTA

Akta : ~~Grosse / Salinan / Turunan~~
: PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. KARYA SATYA UTAMAINTERNASIONAL

Tanggal : 16 - 03 - 2022

Nomor : 12.-

Komplek Bumi Bintaro Permai
Jl. Bintaro Puspita Raya No. B.5, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 7388 8225, 737 5454, HP. : 0816 1311 225
Email : teddynotaris@yahoo.co.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT
PARA PEMEGANG SAHAM
PT. KARYA SATYA UTAMAINTERNASIONAL

Nomor : 12.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 16-03-2022 (enam belas Maret dua---
ribu dua puluh dua).-----

-Pukul 15.00 WIB (lima belas nol-nol 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 Jalan Janur Hijau VII TC 2/7, Rukun Tetangga 007, --
Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan-----
Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
3172061811640003.-----

-Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum dibawah-
ini, bertindak selaku Direktur Perseroan dan Penerima Kuasa--
dari Para Pemegang Saham berdasarkan Kuasa yang diberikan----
dalam **KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER PT. KARYA**-----
SATYA UTAMAINTERNASIONAL, yang telah disetujui dan-----
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, terakhir tanggal-
10-03-2022 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua), (untuk----
selanjutnya disebut "**Keputusan Sirkuler**");-----

-Dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah-----
mewakili Perseroan Terbatas **PT. KARYA SATYA**-----

UTAMAINTERNASIONAL; -----

- 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 Jakarta Pusat, suatu-----
Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan-----
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang Anggaran-----
Dasarnya berikut perubahan-perubahannya dimuat berturut-turut--
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 Keputusanya Nomor AHU-45494.AH.01.01.Tahun 2013,-----
tertanggal 29-08-2013. (dua puluh Sembilan Agustus dua ribu---
tiga belas).-----
- Kemudian diubah dengan Akta perubahan nomor : 01, tanggal 01--
12-2015 (satu Desember dua ribu lima belas), dan telah-----
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan Surat Keputusanya 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);-----

-Dan terakhir diubah dengan Akta perubahan nomor : 02, tanggal--
07-11-2018 (tujuh November dua ribu delapan belas), dan telah--
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya 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);-----

-Dimana ketiga akta tersebut diatas dibuat dihadapan saya,-----
TEDDY YUNADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-----
Jakarta Selatan, untuk selanjutnya dalam akta ini 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;-----

-Sebagai **Direktur Perseroan** dan **Pemilik Saham Sebesar 275---**
(dua ratus tujuh puluh lima) lembar;-----

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--
Jalan Musang nomor 5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005,--
Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) 3273134708610003;-----
-Selaku **Komisaris Perseroan** dan **Pemilik Saham Sebesar 275---**
(dua ratus tujuh puluh lima) lembar.-----

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

- Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang-----
Nomor 40 Tahun 2007 telah ditetapkan bahwa pemegang saham-----
dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS-----
dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara bulat-----
menyetujui secara tertulis, dengan demikian maka para-----
Pemegang Saham Perseroan dapat membuat keputusan-----
tertulis/RUPS sirkuler yang disetujui dan ditandatangani oleh
semua Pemegang Saham;-----
- Bahwa Pemegang Saham adalah pemegang saham dari **550 (lima-----
ratus lima puluh)** lembar saham perseroan atau setara dengan--
100% (seratus persen) saham yang diambil bagian serta telah--
disetor penuh dalam perseroan, dari dan oleh karenanya-----
keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang--
Saham;-----
- Bahwa sehubungan dengan tuntutan regulasi antara lain revisi-
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020,---
Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor 95 Tahun 2015 dan Nomor 19 tahun 2017 Tentang-----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), setiap-----
Badan Usaha diwajibkan memiliki kode kategori yang tertulis--
dalam akta perusahaan pada pasal Maksud dan Tujuan Serta-----
Kegiatan Usaha;-----

▪ Bahwa keputusan ini dianggap pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham, dan Para Pemegang Saham telah menerima pemberitahuan dan telah menyetujui usul sebagaimana dalam keputusan ini;

▪ Bahwa Para Pemegang saham setuju melaksanakan keputusan ini dan keputusan ini dianggap sama dengan keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

▪ Bahwa dengan menandatangani Keputusan Sirkuler ini, Para Pemegang Saham Perseroan dianggap telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya, oleh karena pertimbangan untuk pemberian keputusan ini telah diketahui dan dimengerti oleh Pemegang Saham, maka dengan ini Para Pemegang Saham dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :

▪ Menyetujui **"Perubahan atas Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha"**, sesuai

dengan revisi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 dan Nomor 19 tahun 2017 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diantaranya :

-Industri Furniture Kayu (31001);

-Industri Furniture Logam (31004);

-Industri Furniture Lainnya (31009);

-Konstruksi Gedung Hunian (41011);

-Konstruksi Gedung Perkantoran (41012);

-Konstruksi Gedung Industri (41013);

-Konstruksi Gedung Kesehatan (41015);

-Konstruksi Gedung Pendidikan (41016);

- Konstruksi Gedung Penginapan (41017); -----
- 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); -----
- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga -
(46491); -----
- Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi -----
(46631); -----
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (46636); -----
- Aktivitas Arsitektur (71101);-----
- Aktivitas Desain Interior (74120); -----

Sehingga "Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", pada Pasal-
3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi :-----

-----**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 Furniture Kayu (31001)**;-----

- Industri Furniture Logam (31004); -----
- Industri Furniture 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); -----
- 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). -----

-Dari apa yang diputuskan tersebut, maka dibuatlah Akta ini,-----

oleh penghadap dihadapan saya, Notaris, untuk dipergunakan-----
menjadi bukti yang sah, dimana perlu.-----

-Akhirnya penghadap menyatakan 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 didalam surat-surat---
tersebut dan penghadap dengan ini membebaskan Notaris yang-----
membuat akta ini atas tuntutan ataupun gugatan jika terjadi----
ketidak benaran 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--
Poncol Jaya, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan--
Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Provinsi Daerah--
Khusus Ibukota Jakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174061701840003;-----
2. Tuan **SUGENG RIYADI**, Sarjana Hukum, lahir di Cilacap, pada----
tanggal 23-01-1979 (dua puluh tiga Januari tahun seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Haji Terin,---

nomor 33, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Provinsi Jawa Barat. -
Pemegang kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174102301790014. -----

- 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 semestinya; -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris
Kota Administrasi Jakarta Selatan

