

ETY NURHAYATI, SH, MKn.

NOTARIS DI BANDUNG

SK. Menteri Hukum dan HAM - RI Tgl. 21-12-2005

No. C-09.HT.03.02-HT.2005

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI BANDUNG

SK. Kepala BPN - RI Tgl. 18-12-2006 No. 250-XVII-2006

Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 80 Bandung

Telp/Fax (022) 7322881 / 7320753 - Hp. 0811205876

~~GROSSE~~
TURUNAN

AKTA

.....
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
.....

MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
.....

PT. KUBIKA SEJAHTERA INDONESIA
.....

Tgl. 21 Maret 2019 No. 33 .-

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. KUBIKA SEJAHTERA INDONESIA

Nomor : 33.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-03-2019 -----
(dua puluh satu Maret tahun dua ribu sembilan belas), -----
Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), -----
Saya, **ETY NURHAYATI, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh -----
para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan -----
pada bagian akhir akta ini : -----
Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas -----
PT. KUBIKA SEJAHTERA INDONESIA, berkedudukan di Kota-----
Bandung, yang didirikan dengan Akta tertanggal 09-03-2018-----
(sembilan Maret tahun dua ribu delapan belas) nomor 04.- -----
yang dibuat dihadapan saya, notaris, dan telah mendapatkan -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 19-03-2018 -----
(sembilan belas Maret tahun dua ribu delapan belas), Nomor : -----
AHU-0014679.AH.01.01.Tahun 2018 -----
berada di Kantor Saya, Notaris, Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 80,-----
Bandung, untuk membuat Risalah mengenai semua hal yang -----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa dari Perseroan tersebut di atas, yang diadakan pada hari,-----
tanggal dan tempat tersebut di atas. -----
Dalam rapat ini hadir dan demikian menghadap kepada saya, Notaris,-----
dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana tersebut : -----



1. **Tuan FARIS SUNDARA PUTRA**, lahir di Tasikmalaya, pada -----
tanggal 02-02-1991 (dua Februari tahun seribu sembilan ratus---
sembilan puluh satu), Swasta, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3277030202910014, bertempat tinggal di -----
Kota Cimahi, Jalan Sangkuriang Nomor 94 B, Rukun Tetangga ---
003, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipageran, Kecamatan -----
Cimahi Utara. -----
- Pada saat ini sedang berada di Kota Bandung ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, -----
b. selaku pemilik dari 125 (seratus dua puluh lima) saham,-----
dan berhak untuk mengeluarkan 125 (seratus dua puluh-----
lima) suara.-----
2. **Tuan KRISNANTA YUDHA PRATAMA**, lahir di Klaten, -----
pada tanggal 25-01-1991 (dua puluh lima Januari tahun -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Swasta, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3320022501910003, -
bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Pulodarat, Rukun -----
Tetangga 014, Rukun Warga 002, Desa Pulodarat, -----
Kecamatan Pecangaan. -----
- Pada saat ini sedang berada di Kota Bandung; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, -----
b. selaku pemilik dari 125 (seratus dua puluh lima) saham,-----
dan berhak untuk mengeluarkan 125 (seratus dua puluh-----
lima) suara.-----
3. **Tuan WAHYU EKO WIDODO**, lahir di Wonogiri, pada tanggal -----
18-12-1988 (delapan belas Desember tahun seribu sembilan -----
ratus delapan puluh delapan), Wiraswasta, Pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk Nomor : 3312061812880002, -----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Margahayu Raya Barat -----
Blok R II nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -----
011, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, -----
b. selaku pemilik dari 125 (seratus dua puluh lima) saham,-----
dan berhak untuk mengeluarkan 125 (seratus dua puluh-----
lima) suara.-----

4. **Tuan FEBRIYAN MOCHAMMAD FAJAR**, lahir di Bandung, -----
pada tanggal 14-02-1991 (empat belas Februari tahun seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh satu), Swasta, Pemegang Kartu----
Tanda Penduduk Nomor : 3273221402910001, bertempat -----
tinggal di Kota Bandung, Margahayu Raya Barat VIII A-14 -----
Nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, -----
b. selaku pemilik dari 125 (seratus dua puluh lima) saham,-----
dan berhak untuk mengeluarkan 125 (seratus dua puluh-----
lima) suara.-----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap **Tuan FARIS SUNDARA PUTRA** tersebut dalam-----
kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan, berdasarkan -----
Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, membuka rapat sebagai----
ketua dan menyatakan : -----
A. bahwa dalam rapat ini hadir dan diwakilinya sebanyak 500 -----
(lima ratus) saham, atau yang merupakan semua saham yang -----
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini. -----

B. bahwa rapat ini adalah sah, walaupun tidak diadakan -----
panggilan terlebih dahulu, oleh karena semua saham telah -----
diwakili dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat berdasarkan pasal 10 ayat (4) anggaran dasar Perseroan; ---

C. bahwa saham-saham tersebut tidak dapat diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris, akan tetapi Ketua menjamin bahwa -----
keadaannya sesuai dengan yang dikemukakan tersebut di atas; -----

D. bahwa dalam acara rapat ini telah mengetahui apa yang -----
akan dibicarakan dan diputuskan, maka acara rapat ini -----
susunannya adalah sebagai berikut : -----

- Merubah/Menyesuaikan Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai ----
dengan KLBI 2017-----

- Merubah susunan Direksi dan Komisaris-----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka Rapat -----
mengambil keputusan dengan suara bulat sebagai berikut : -----

- Menyetujui Perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 ayat (2)-----
Anggaran Dasar Perseroan. -----

Sehingga Anggaran Dasar perseroan selengkapnya berbunyi -----
sebagai berikut : -----

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

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

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melaksanakan kegiatan -----
usaha sebagai berikut : -----

- Inkubator Bisnis ; -----
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209) -----
- Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (74902) -----
- Event Organizer (82302) -----
- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019) -----

- Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan (85491) -----
- Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta (85492) -----
- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (68110) -----
- Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (82301) -----
- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-commerce) (62012) -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 a 3 dan Pasal 14 a 3 --

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----

Direktur dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI : -----

Direktur Utama : penghadap **Tuan WAHYU EKO WIDODO** --

Direktur : Penghadap **Tuan FEBRIYAN** -----

MOCHAMMAD FAJAR -----

Direktur : Penghadap **Tuan KRISNANTA YUDHA** ----

PRATAMA -----

KOMISARIS : Penghadap **Tuan FARIS SUNDARA PUTRA** -----

Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, -----

dengan ini : -----

I. Menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan -----

identitas serta informasi sesuai dengan tanda pengenal -----

yang disampaikan kepada saya, Notaris dan/atau yang -----

tercantum akta ini, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas-----

hal tersebut, selanjutnya membebaskan Notaris sebagai -----

saksi-saksi dari segala tuntutan apapun dikemudian hari. -----

II. Memberi kuasa kepada Direktur Perseroan dan-----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk memohon -----
atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada -----
pihak yang berwenang, untuk keperluan tersebut penerima -----
kuasa berhak menghadap yang berwenang, meminta dan/atau-----
memberikan keterangan, membuat/membuatkan dan-----
menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang -----
diperlukan serta selanjutnya berbuat segala sesuatu -----
yang dipandang perlu. -----

Oleh karena tiada lagi yang dibicarakan, maka rapat ini ditutup-----
oleh ketua pada hari ini juga, pukul 11.00 WIB (sebelas -----
Waktu Indonesia Barat) di tempat tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI :** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung, pada hari dan -----
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini -----
dengan dihadiri oleh : -----

1. **HERLINDA**, lahir di Bandung, pada tanggal 02-12-1956 -----

(dua Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam),-----
bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jalan Raya Banjaran---
Nomor 91, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran dan -----

2. **ARINA AL HAKIM**, Sarjana Pendidikan Agama Islam, -----

lahir di Garut, pada tanggal 10-10-1971 (sepuluh Oktober tahun---
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di-----
Kota Bandung, Jalan Manisi, Gang PLN, Kelurahan Pasirbiru,-----
Kecamatan Cibiru. -----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ----

penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----
Para Penghadap juga membubuhkan sidik jarinya pada -----
lembar tersendiri untuk dilekatkan pada minuta akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan, maupun coretan -----
serta gantiannya. -----

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

Diberikan sebagai Turunan, -----



ETY NURHAYATI S.H., M.Kn.