

**PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULAR PEMEGANG SAHAM
PT MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA**

Nomor: 9.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 1-12-2023 (satu Desember dua ribu duapuluh tiga), pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **NURLISA UKE DESY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-**Nyonya MONICA ARINI ZULHIJAH**, lahir di Jakarta, tanggal 11-6-1992 (sebelas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Kel. Makasar Nomor 3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175045106920004;-----

-untuk sementara berada di Kabupaten Bogor;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas yang akan disebutkan di bawah ini dan dimuat dalam **KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT-RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA**, tanggal 1-12-2023 (satu Desember dua ribu duapuluh tiga), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, (selanjutnya disebut "**Keputusan Para Pemegang Saham**") dengan demikian sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama para pemegang saham perseroan terbatas **PT MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas

yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan Anggaran Dasarnya dimuat dalam: -----

-Akta tertanggal 25-8-2020 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh) Nomor 237, yang dibuat dihadapan saya, Notaris yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25-8-2020 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-0041459.AH.01.01.TAHUN 2020;-----

-Terakhir Akta tertanggal 30-4-2021 (tiga puluh April dua ribu dua puluh satu) Nomor 443, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30-4-2021 (tiga puluh April dua ribu dua puluh satu) Nomor: AHU-AH.01.03-0281202;-----

-menurut penghadap tidak ada perubahan akta selain tersebut diatas.-----

-(selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, bermaksud untuk menerangkan dan menyatakan kembali **Keputusan Para Pemegang Saham** dalam suatu akta yang dibuat di hadapan notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini: -----

-bahwa **Keputusan Para Pemegang Saham** berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa: "Para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan

sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
-bahwa telah menandatangani dan mengambil keputusan
sebagaimana ternyata dalam **Keputusan Para Pemegang Saham**
tersebut, yaitu:-----

1. **Nyonya RAFIKA RAHIIM**, selaku pemegang dan pemilik atas
10 (sepuluh) lembar saham dalam Perseroan.-----
2. **Nona BALQIS AYU MEDITTA**, selaku pemilik dan pemegang
saham yang sah atas **10** (sepuluh) lembar saham dalam
Perseroan.-----
3. **Tuan WENDY FEBRIANSYAH, Sarjana Hukum**, selaku pemilik
dan pemegang saham yang sah atas **10** (sepuluh) lembar
saham dalam Perseroan.-----

-Bahwa Para Pemegang Saham tersebut diatas merupakan
seluruh pemegang saham Perseroan sebanyak **30 (tigapuluh)**
lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham
sebesar **Rp. 500.000,- (limaratus ribu Rupiah)**, atau
seluruhnya berjumlah **Rp. 15.000.000,- (limabelas juta**
Rupiah), yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini.-----

-Bahwa Keputusan Sirkular ini merupakan pemberitahuan
secara tertulis mengenai usul-usul yang diajukan kepada
para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal sebagai
berikut :-----

I. Menyetujui, perubahan kedudukan Perseroan yang
semula berkedudukan di Jakarta Pusat, menjadi di
Jakarta Selatan, sehingga bunyi Pasal 1 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:--

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama:-----

-----**"PT MANAJEMEN BISNIS NUSANTARA"**-----

(selanjutnya cukup disingkat dengan
"Perseroan"), berkedudukan di **Jakarta Selatan**.--

II. Menyetujui, perubahan alamat lengkap Perseroan yang semula beralamat di Menara Digitaraya, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 46A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menjadi beralamat di Jalan Kemang Selatan IX Nomor 1B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Kodepos: 12730.-----

III. Menyetujui, penegasan maksud dan tujuan dalam perseroan guna tersosialisasinya perijinan OSS (Online Single Submission) yang ada dalam sinkronisasi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) Online dengan OSS (Online Single Submission);-----

-sehingga dengan demikian bunyi pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sebagai berikut:-----

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

-----**PASAL 3**-----

Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang: Jasa.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

- Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis (74902);-----

- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209);-----

- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor (82110);-----

- Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak--

- Cipta (77400);-----
- Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (78300);-----
 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (78429);
 - Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan (69201); -----
 - Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan (85491);-----
 - Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta (85492);-----

IV. Menyetujui, pengalihan saham milik **Nona BALQIS AYU MEDITA** kepada **Tuan R. SANDY ZAKARIA SOERIANATA**, lahir di Bogor, pada tanggal 24-3-1968 (duapuluh empat Maret seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Taman Udayana VI Nomor 3 Sentul City, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201052403680001, sebesar **10 (sepuluh)** lembar saham;-----

-Sehingga susunan serta komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

a. **Nyonya RAFIKA RAHIM**,----

sebanyak **10 (sepuluh)**--

lembar saham, dengan---

nilai nominal-----

seluruhnya sebesar----

(lima juta Rupiah);---- **Rp. 5.000.000,-**

b. **Tuan R. SANDY ZAKARIA**---

SOERIANATA, sebanyak 10

(sepuluh) lembar saham,

dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar----

(lima juta Rupiah);---- **Rp. 5.000.000,-**

c. **Tuan WENDY FEBRIANSYAH**,

Sarjana Hukum, sebanyak

10 (sepuluh) lembar----

saham, dengan nilai----

nominal seluruhnya----

sebesar (lima juta-----

Rupiah);----- **Rp. 5.000.000,-**

-sehingga seluruhnya-----

berjumlah **30 (tigapuluh)**

lembar saham dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar

(limabelas juta Rupiah);--- Rp. 15.000.000,-

V. Menyetujui, perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya:-----

a. Pemberhentian dengan hormat seluruh Direksi dan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan (Acquit et decharge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan pada Perseroan;-----

b. Pengangkatan **Nyonya RAFIKA RAHIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal 5-10-1992 (lima Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Lontar VII, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----

3171044510920001, sebagai Direktur Utama
Perseroan;-----

c. Pengangkatan **Tuan R. SANDY ZAKARIA
SOERIANATA**, tersebut, sebagai Komisaris
Perseroan;-----

d. Pengangkatan **Tuan WENDY FEBRIANSYAH,
Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada
tanggal 20-2-1997 (duapuluh Februari seribu
sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Kayumanis II Baru
Nomor 28A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
002, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan
Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 5105032002970001,
sebagai Direktur Perseroan;-----

-sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi
dan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal
keputusan ditanda-tangani, menjadi sebagai
berikut:-----

A. DIREKSI:-----

- Direktur Utama : **Nyonya RAFIKA RAHIM**,
tersebut;-----
- Direktur : **Tuan WENDY-----
FEBRIANSYAH, Sarjana--
Hukum**, tersebut;-----

B. KOMISARIS:-----

- Komisaris : **Tuan R. SANDY ZAKARIA
SOERIANATA**, tersebut;-

VI. Selanjutnya, Para Pemegang Saham Perseroan
memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Nyonya
MONICA ARINI ZULHIJAH** baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama untuk menghadap kepada
Notaris, pejabat/ instansi yang berwenang,

menetapkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini dalam suatu akta Notaris, meminta dan/atau memberikan keterangan, membuat/minta dibuatkan surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau akta-akta yang diperlukan, melaporkan perubahan data Perseroan ini, selanjutnya menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau akta-akta tersebut dan berbuat segala sesuatu yang dipandang perlu untuk pelaksanaan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini, dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung Jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.-----

-penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bogor pada hari, tanggal dan jam tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **EVA FAUZIA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-5-1988 (tigapuluh Mei seribu sembilanratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Alam Jaya nomor 8,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175047005880002;-----

2. Nona **NANDITA AURELIA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-8-2000 (sebelas Agustus dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, GG Gading nomor 7 A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175045108000004.-----

-keduanya untuk sementara berada di Kabupaten Bogor;-----

-keduanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -

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

-serta membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembaran terpisah dan akan dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

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

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR



NURLISA UKE DESY, SH., MKn.