



POLTAK PARDOMUAN, SH.

**SK. KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI
NOMOR AHU-00068.AH.02.02-Tahun 2023**

NOTARIS

KABUPATEN BEKASI

ALAMAT KANTOR:

**Ruko Pasar Modern, Blok PR 3 nomor 9, Grand
Wisata, Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat**

HP/WA : 081212831073

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER
PARA PEMEGANG SAHAM
PT. PEMBANTUKU SUKSES MAKMUR JAYA**

TANGGAL : 05 JUNI 2024

NOMOR : 06.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKUL

PARA PEMEGANG SAHAM

PT.PEMBANTUKU SUKSES MAKUR JAYA

NOMOR : 06.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 05-06-2024 (lima juni tahun dua ribu dua puluh empat).-----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh lewat nol-nol menit --- Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **POLTAK PARDOMUAN, Sarjana ---- Hukum**, Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan wilayah -- kerja Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh 2 --- (dua) orang saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini:-----

1. Nyonya **FENY TASLIM**, lahir di Jambi, pada tanggal - 07-11-1979 (tujuh November tahun seribu Sembilan - ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara ----- Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat ----- tinggal di Jl. H. M O Bapadhal, Rukun Tetangga --- 007, Rukun Warga 000, Kelurahan Cempaka Putih, --- Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, -- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) : 1571084711790041..-----
- Selaku pemilik/pemegang saham 75 (tujuh puluh -- lima) lembar saham yang telah ditempatkan dan ---- disetor ke dalam Perseroan.-----
- Selaku Direktur.-----

2. Tuan **WILLYS MAKUN**, lahir di Palembang, pada ----- tanggal 01-11-1979 (satu November tahun seribu ---



Sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -
Jl. H. M O Bapadhal, Rukun Tetangga 007, Rukun ---
Warga 000, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan ----
Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) : 1571080111790041.-----
- Selaku pemilik/pemegang saham 75 (tujuh puluh --
lima) lembar saham yang telah ditempatkan dan ----
disetor ke dalam Perseroan.-----
- Selaku Komisaris.-----
- Bersama-sama selaku para Persero dari **PT.PEMBANTUKU
SUKSES MAKMUR JAYA** yang anggaran dasarnya didirikan -
dengan akta nomor 06 tertanggal 04-09-2023 (empat ---
September tahun dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat
di hadapan **Saya**, Notaris dan telah mendapat -----
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-09-2023 ----
(lima September dua ribu dua tiga), Nomor : -----
AHU-0066265.AH.01.01.TAHUN 2023.-----
- Agar dibuat Resalah Berita Acara Rapat yang akan --
dituangkan dalam satu akta Notaris ini, dari semua --
yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perseroan Terbatas **PT.PEMBANTUKU SUKSES MAKMUR JAYA** -
tersebut diatas, yang mana telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan pada hari ini dikantor ----
perseroan Kota Tangerang.-----
-Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri pula oleh ----
seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perseroan

sampai hari ini yaitu sebanyak 150 (seratus lima ----
puluh) lembar saham dalam perseroan.-----

-Bahwa saham-saham tersebut belum dicetak akan -----
tetapi Ketua Rapat menerangkan kepemilikan saham-----
saham tersebut sesuai dengan buku-buku daftar -----
pemegang saham, buku mana tidak diperlihatkan kepada
saya Notaris, akan tetapi Ketua Rapat menanggung ---
serta menjamin adanya buku daftar-daftar saham -----
tersebut. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 ayat 1 --
dan ayat 4 anggaran dasar perseroan, Rapat ini dapat -
dilangsungkan dan rapat ini dapat mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat perseroan, mengenai -
segala apa yang dibicarakan meskipun dalam rapat ini
tidak dilakukan panggilan terlebih dahulu dengan ----
iklan dalam surat kabar harian yang terbit ditempat -
kedudukan perseroan. -----

-Bahwa oleh karna ketentuan-ketentuan untuk mengadakan
Rapat yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah ----
terpenuhi, maka rapat ini adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan-keputusan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat melanjutkan dalam rapat ---
bahwa agenda rapat ini adalah :-----

I. Menyetujui Menambah KBLI 2020 dalam pasal 3 ----
Anggaran Dasar yang untuk selanjutnya berbunyi -
sebagai berikut: -----

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

----- Pasal 3 -----

-Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

a. 79121 - AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA.----

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan ----- komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, --- destinasi atau daya tarik wisata dan jasa --- pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen - perjalanan dan atau menjual langsung kepada - wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan - paket wisata yang dijual, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan - penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat ----- konvensi, dan tiket penjualan seni budaya --- serta kunjungan ke daya tarik wisata, ----- melakukan pengurusan dokumen perjalanan ----- berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.-----

b. 82110 - AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ----
ADMINISTRASI KANTOR.-----

Kelompok ini mencakup penyediaan gabungan --- jasa administrasi perkantoran sehari-hari, --- seperti penerimaan tamu, perencanaan ----- keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan -- rekening, jasa personalia dan surat menyurat.

- c. 80100 - AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA.-----
Kelompok ini mencakup usaha jasa -----
penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan -----
kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan
perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan
patroli, seperti pengawalan dalam perjalanan
membawa barang berharga, bodyguard, patroli -
jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik,
hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik ----
jari, tanda tangan dan tulisan tangan. -----
Penjagaan dengan sistem instalasi alarm -----
dimasukkan dalam kelompok 80200. Penyelidikan
yang berhubungan dengan perasuransian -----
dimasukkan dalam subgolongan 6621.-----
- d. 81210 - AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN.--
Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa
kebersihan bermacam jenis gedung milik -----
perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah
atau swasta, seperti gedung perkantoran, ----
pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung
sekolah, termasuk jasa kebersihan interior --
gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan -
lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi
dan unit exhaust. Pencucian karpet dan -----
permadani serta pembersihan gorden dimasukkan
dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa -----
kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja
yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam -
kelompok 97000.-----

e. 78101 - AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DALAM NEGERI.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pendaftaran, -
penyeleksian dan penempatan tenaga kerja ----
dalam negeri di berbagai bidang usaha yang --
dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui
aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja
lokal dan antar kerja antar daerah oleh -----
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta -----
(LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan -----
penempatan awak kapal di dalam negeri -----
berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau --
kesepakatan kerja bersama (colletive -----
bargaining agreement). Termasuk pula -----
penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada ----
pihak lain.-----

f. 78103 - AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH --
TANGGA.-----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pendaftaran,
pelatihan, penyeleksian dan penempatan serta
pelindungan pekerja rumah tangga oleh Lembaga
Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), -----
seperti pekerja rumah tangga, pengasuh -----
balita, perawat non-medis lansia, penjaga ---
toko di dalam negeri oleh LPPRT atas dasar --
perjanjian kerja dan perjanjian penempatan --
yang mendapatkan izin dari pejabat yang -----
ditunjuk.-----

- g. 78104 - AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA ---
DARING (JOB PORTAL) .-----
Kelompok ini mencakup usaha jasa pendaftaran
pencari kerja, lowongan kerja dan fasilitasi -
penempatan tenaga kerja yang aktivitasnya ---
meliputi pemberian informasi lowongan kerja -
kepada pencari kerja dan memberikan informasi
data dan kompetensi pencari kerja kepada ----
pemberi kerja yang dilakukan secara daring --
oleh Pelaksana Job Portal yang beroperasi di
Indonesia dan mendapat legalisasi dari -----
pemerintah.-----
- h. 78426 - PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK --
SWASTA.-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan ----
kerja yang bertujuan untuk menambah -----
ketrampilan/keahlian dalam bidang pengurus --
rumah tangga, penjaga lanjut usia, pengasuh -
bayi/balita, pengasuh anak, juru masak, dan -
lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.----
- i. 85494 - PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA.-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan ---
yang bersifat kursus dengan tujuan untuk ----
menambah keterampilan/keahlian dalam bidang -
kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta. -
Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk
dalam kelompok ini adalah tata kecantikan, --
akupunktur modern/tradisional, asisten -----
perawat, baby sitter/pramubalita, -----

echocardiology, farmasi, jamu tradisional, --
medical representative, pelatihan alat -----
kesehatan, pengobatan tradisional, perawat --
kesehatan, PPPK, refleksi, refleksiologi, ---
shinse, spa, tenaga penunjang kesehatan, -----
terapi anak autis, terapizona, TKK, TKR, ----
ultrasonografi kedokteran dan lain-lain.-----

j. 97000 - AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI -----
PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan rumah tangga -
sebagai pemberi kerja yang mempekerjakan ----
personil rumah tangga, seperti asisten rumah
tangga, juru masak, tukang cuci, tukang -----
kebun, pengurus rumah tangga, pengasuh bayi,
guru privat yang mengajar di rumah, -----
sekretaris pribadi dan sopir pribadi.-----

k. 78102 - AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA LUAR NEGERI.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyampaian --
informasi, pendaftaran, penyeleksian dan ----
penempatan serta perlindungan pekerja migran -
indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di
luar negeri di berbagai bidang usaha melalui
mekanisme antar kerja antar negara oleh -----
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran -----
Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja
yang disepakati antara pemberi kerja dan ----
pekerja migran indonesia dan diketahui -----
pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak --

kapal niaga migran dan awak kapal perikanan -
migran di luar negeri berdasarkan perjanjian
kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama
(colletive bargaining agreement). Termasuk --
penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada ----
pihak lain.-----

1. 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah
untuk anak usia dini yang mendapatkan program
pendidikan sekaligus program kesejahteraan --
bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam)
tahun dengan prioritas usia 2 (dua) sampai 4
(empat) tahun yang dikelola oleh pemerintah -
maupun masyarakat, seperti Kelompok Bermain.-

m. 85134 - PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan untuk anak -
usia dini dengan program pendidikan bagi anak
sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun ----
dengan prioritas sejak lahir sampai dengan --
usia 4 (empat) tahun, baik yang -----
diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh -
masyarakat.-----

n. 85135 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR ---
BIASA.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan untuk anak -
usia dini dengan program pendidikan khusus --
bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai ----
dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5
(lima) dan 6 (enam) tahun, baik yang -----

diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh -
masyarakat.-----

II. Menyetujui menambah modal dasar dan modal -----
disetor dalam anggaran dasar yang semula modal -
dasar Rp.150.000.000,- -(seratus lima puluh juta
rupiah) dan modal disetor Rp.150.000.000,- -----
(seratus lima puluh juta rupiah) menjadi modal -
dasar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) --
dan modal disetor Rp.5.000.000.000,- (lima -----
miliar rupiah).-----
-Sehingga untuk selanjutnya dalam anggaran dasar
akan berbunyi sebagai berikut : -----
----- MODAL -----
----- PASAL 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) -----
terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham,
masing-masing saham bernilai nominal sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -
dan disetor 100% (seratus persen) atau -----
sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).-----
-Oleh para Pendiri yang telah mengambil -----
bagian saham dan rincian serta nilai nominal
saham yang disebutkan pada bagian akhir -----
sebelum penutup akta ini. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat ---
Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya dapat
disingkat dengan RUPS. -----
4. Para Pemegang saham yang namanya tercatat ---
dalam daftar pemegang saham mempunyai hak ---
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka --
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ---
penawaran dilakukan dan masing-masing -----
pemegang saham berhak mengambil bagian -----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka ----
miliki (proporsional) baik terhadap saham ---
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa -
saham yang tidak diambil oleh pemegang saham
lainnya. -----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih -
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut
kepada pihak ketiga.-----

III. Menyetujui masing-masing persero bertindak ----
dalam menambah modal disetor sehingga untuk ----
selanjutnya dalam ketentuan penutup akan -----
berbunyi sebagai berikut : -----
----- KETENTUAN PENUTUP -----
----- PASAL 20 -----
-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup ----

diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur ---
dalam RUPS. -----
-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan bahwa: -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat 2, telah diambil bagian dan ----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -
Perseroan oleh para pendiri: -----

- Nyonya **FENY TASLIM** tersebut, sebanyak 2.500
(dua ribu lima ratus) lembar saham dengan -
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus -
juta Rupiah).-----

- Tuan **WILLYS MAKMUN** tersebut, sebanyak 2.500
(dua ribu lima ratus) lembar saham dengan -
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus
juta Rupiah).-----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 5.000 (lima --
ribu) lembar saham atau seluruhnya dengan ---
nilai nominal Rp.5.000.000.000,- (lima miliar
Rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan
Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata ---
cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

- Direktur : Nyonya **FENY TASLIM** tersebut.--
- Komisaris : Tuan **WILLYS MAKMUN** tersebut.--

-Dan oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang -----
dibicarakan dalam Rapat, maka akhirnya Ketua Rapat --
menutup Rapat. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten
Bekasi, pada hari dan tanggal seperti tersebut -----
pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan KRISDANI SIMANJUNTAK**, lahir di Sei Baruhur, -
tanggal 27-05-1998 (dua puluh tujuh mei tahun ----
seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan), ---
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Notaris,
bertempat tinggal di Sidorukun Kandang Motor, ----
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Provinsi ----
Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ---
Kecamatan Torgamba, Kelurahan/Desa Aek Batu, -----
pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
1222032705980004.-----

-Menurut keterangannya untuk sementara berada di -
Kabupaten Bekasi.-----

2. Tuan **TOMBUS HAMONANGAN SIMANJUNTAK**, lahir di Sei -
Meranti, tanggal 19-06-1995 (sembilan belas bulan
Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh --
lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai -
Notaris, bertempat tinggal di PKS Sei Baruhur, ---
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Provinsi ----
Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ---
Kecamatan Torgamba, Kelurahan/Desa Torgamba, -----
pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1222031906950010.-----

-Menurut keterangannya untuk sementara berada di -
Kabupaten Bekasi.-----

-Yang dikenal oleh saya Notaris sebagai saksi-saksi.-

-Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para penghadap dan saksi-saksi dengan seketika lalu
ditanda tangani oleh para penghadap saksi-saksi dan -
saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian, -
dan tanpa tambahan.-----

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

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Bekasi



POLTAK PARDOMUAN, S.H.