

**GROSSE
SALINAN**

AKTA

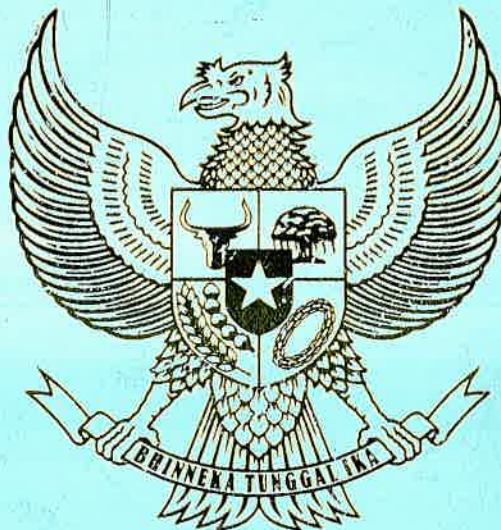
Tanggal : 12 Juli 2022

Nomor : 1,-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG

SATAM (RUPS) LUAR BIASA PERSEROAN

TERBATAS PT BENJOYO PRATAMA NIAGA



RUDI ARDIANTO, S.H.

NOTARIS PENGGANTI

KABUPATEN KENDAL

SK : Majelis Pengawas Pusat Notaris

Tgl. 12 Agustus 2019 No. 09/KET.CUTI-MPPN/VIII/2019

1. Tuan ALI MAKMUR

2. Nyonya SUPARMINI

3. Tuan ASRAF

4. Tuan SURIADI

5. Nyonya SRI SUSILANINGSIH

HERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS

PT BENJOYO PRATAMA NIAGA

Nomor : 1.-



- Pada hari ini, Selasa tanggal 12-07-2022 (duabelas Juli dua ribu dua puluh dua), pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

Menghadap kepada saya, RUDI ARDIANTO, Sarjana Hukum, Notaris Pengganti dari H. SISWOYO, Sarjan Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kendal, berdasar Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor : 09/KET.CUTI-MPPN/VIII/2019 tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas). -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan telah oleh saya, Notaris.Pengganti : -----

- Bahwa atas permintaan Komisaris dari perseroan terbatas PT. BENJOYO PRATAMA NIAGA, berkedudukan di Sukoharjo, yang anggaran dasarnya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 26 (duapuluh enam) Juni tahun 2021 (dua ribu duapuluh satu), nomor : 2, dibuat dihadapan SANUR KUSUMASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 28 (duapuluh delapan) Juli tahun 2021 (duaribu duapuluh satu), nomor : AHU-0047354.AH.01.01.TAHUN 2021, keseluruhan akta dan pengesahannya fotocopynya diletakkan pada minuta akta ini, yang selanjutnya disebut "Perseroan". -----

- Bahwa saya, Notaris Pengganti telah hadir di Jalan Wirapratama, nomor 11, Demalang, Kelurahan Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo untuk dan atas permintaan tersebut untuk dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang untuk selanjutnya disebut Rapat yang diadakan pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas. -----

- Hadir dalam Rapat dan dengan demikian berhadapan dengan saya, Notaris Pengganti dan saksi-saksi, yaitu : -----

1. Tuan ALI MAKMUR, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, lahir di Pati pada tanggal 14-09-1985 (empatbelas September seribu Sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Metland Cileungsi Cluster Melati Elok DB, Rukun Tangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.0107.140985.0007.-----

- Menurut keterangannya bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur. -----

2. Nyonya SUPARMINI, Warga Negara Indonesia, Dosen, lahir di Boyolali pada tanggal 03-11-1974 (tiga November seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, Donohudan, Rukun Tangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Donohudan, Kecamatan Ngemplak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.0911.431174.0001;-----

- Menurut keterangannya bertindak dalam kedudukannya selaku pengganti Komisaris Utama. -----



3. Tuan ASRAF, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, lahir di Sidodadi pada tanggal 19-07-1982 (sembilanbelas Juli seribu sembilan ratus delapanpuluh dua), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kp. Rawa Roko No. 29, Rukun Tangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Bojong Rawahumbu, Kecamatan Rawahumbu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.7505.190782.0021;-----
- Menurut keterangannya bertindak dalam kedudukannya selaku Pengganti Komisaris. -----
4. Tuan SURIADI, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, lahir di Paya Bagas pada tanggal 23-10-1982 (duapuluh tiga Oktober seribu sembilan ratus delapanpuluh dua), bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Dusun II Penggalangan, Rukun Tangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.1816.231082.0002;-----
- Menurut keterangannya mengundurkan diri sebagai Direktur berdasar Surat Pernyataan pada tanggal 11-04-2022 (sebelas April duaribu duapuluh dua); -----
5. Nyonya SRI SUSILANINGSIH, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, lahir di Sragen pada tanggal 04-04-1968 (empat April seribu sembilan ratus enampuluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jl. Solo Permai Mafsonet, Rukun Tangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.1109.440468.0003; -----
- Menurut keterangannya mengundurkan diri sebagai -----

Komisaris Utama berdasar Surat Pernyataan pada tanggal 11-04-2022 (sebelas April duaribu duapuluh dua); -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris Pengganti. -----
- Rapat dipimpin oleh Tuan ALI MAKMUR tersebut diatas selaku Direktur Utama dan Perseroan terbatas PT. BENJOYO PRATAMA NIAGA, berkedudukan di Sukoharjo, selaku Ketua Rapat hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, membuka Rapat ini dan menerangkan: -----
- Oleh karena telah hadir dan / atau diwakili 250 (duaratus lima puluh) saham dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai saat ini, dan dalam penyelenggaraan Rapat ini telah diadakan pemanggilan (undangan) kepada seluruh pemegang saham; sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) dan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan. -----
- Bahwa surat saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya Notaris Pengganti, akan tetapi menurut Ketua Rapat keadaannya sesuai dengan seperti apa yang diterangkan diatas. -----
- Bahwa mata acara Rapat adalah sebagai berikut: -----
 1. Pengoperan saham, Penambahan Modal dalam perusahaan dan perubahan susunan pengurus perseroan. -----
 2. Menyetujui Perubahan dan Penyesuaian seluruh Maksud dan Tujuan Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan) berdasarkan huruf e Pengumuman Bersama Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat



Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian
Koordinator Perekonomian Cq Lembaga OSS;-----

- Selanjutnya Rapat membahas dan mengambil keputusan sebagai
berikut : -----

A. ACARA PERTAMA : -----

Pengoperan saham, Penambahan Modal dalam perusahaan
dan perubahan susunan pengurus perseroan. -----

- Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0047354.AH.01.01
Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perseroan Terbatas PT. BENJOYO PRATAMA NIAGA
berkedudukan di Sukoharjo, dalam lampiran,-----

- Keputusan Menteri tersebut tertulis Tuan ALI MAKMUR,
jabatan Direktur Utama, dengan jumlah lembar saham 100
(seratus) saham atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah), Nyonya SRI SUSILANINGSIH, jabatan Komisaris Utama,
dengan jumlah lembar saham 150 (seratus limapuluh) saham
atau sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah),
Modal dasar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
Modal ditempatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta
Rupiah) maka kemudian diubah menjadi Pengoperan Saham,
Penambahan Modal dalam Perseroan dan Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan sebagai berikut : -----

a. Tuan ALI MAKMUR, menurut keterangannya bertindak
dalam kedudukannya selaku pemegang sejumlah 360
(tiga ratus enam puluh) saham dalam Perseroan dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus
enam puluh juta Rupiah) dengan jabatan Direktur; -----

- b. Nyonya SUPARMINI, menurut keterangannya bertindak dalam kedudukannya selaku pemegang sejumlah 120 (seratus duapuluh) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluhjuta Rupiah) dengan jabatan Komisaris Utama; ---
- c. Tuan ASRAF, menurut keterangannya bertindak dalam kedudukannya selaku pemegang sejumlah 120 (seratus duapuluh) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluhjuta Rupiah) dengan jabatan Komisaris; -----
- d. Modal Dasar sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah) dan Modal ditempatkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah). -----

B. ACARA KEDUA : -----

Menyetujui Perubahan dan Penyesuaian seluruh Maksud dan Tujuan Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan) berdasarkan huruf e Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Perekonomian Cq Lembaga OSS. -----

- Sehingga Rapat mengambil keputusan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah; -----
Bergerak dalam bidang Perdagangan, Jasa, konstruksi dan Industri. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melaksanakan usaha sebagai berikut : -----



- 1) Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk (46422);-----
- 2) Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46693); -----
- 3) Perdagangan Besar Atas Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100); -----
- 4) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900); -----
- 5) Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdi (46499); -----
- 6) Perdagangan Besar Tekstil (46411); -----
- 7) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599); -----
- 8) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (46639); -----
- 9) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638); -----
- 10) Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak (46495); -----
- 11) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523); -----
- 12) Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652);--
- 13) Perdagangan Besar Alat Olahraga (46492); -----
- 14) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511); -----
- 15) Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton (46695);-
- 16) Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491); -----
- 17) Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia (46651); -----
- 18) Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111); -----
- 19) Konstruksi Gedung Hunian (41011); -----

- 20) Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (14111); -----
- 21) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Dan Gas Dan Produk YBDI (46610); -----
- 22) Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis (64300); ---
- 23) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (46691); -----
- 24) Perdagangan Besar Mesin Dan Perlengkapan Pertanian (46530); -----
- 25) Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya (08109); ---
- 26) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu (46634); -
- 27) Penggalian Pasir (08104); -----
- 28) Penggalian Kerikil/Sirtu (08103); -----
- 29) Perdagangan Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya (46209); -----

-Ketua Rapat selanjutnya menanyakan kepada mereka yang hadir, bilamana ada hal-hal yang perlu diajukan untuk dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, oleh karena itu tidak ada hal-hal lain yang diajukan dalam Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada pukul 15.30 WIB (limabelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

- Maka saya, Notaris Pengganti, membuat Berita Acara Rapat Pemegang Saham (RUP3) Luar Biasa ini untuk dipergunakan sebagaimana perlunya, atas hal demikian, untuk itu. -----

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

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kendal, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya HILEWI LIA MADI, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang pada tanggal 06-05-1986 (enam Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6112014605860016, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Dusun Truko, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Getas, Kecamatan Singorojo.; -----
2. Nona MITA OCTAVENISA, lahir di Kendal pada tanggal 09-10-1998 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2406.491098.0001, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Desa Limbangan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kecamatan Limbangan.; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pegawai Notaris Pengganti dan sebagai saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Pengganti kepada para penghadap dan saksi-saksi, Maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris Pengganti. -----
- Dilaksanakan tanpa perubahan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



Notaris Pengganti
Kabupaten Kendal



(RUDI ARDIANTO, SH)