



MANSUR ISHAK, S.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

**JLN. TAMAN MARGASATWA NO. 18A
RAGUNAN, JAKARTA SELATAN
TELP. (021) 7813436 FAX. (021) 78841525**

AKTA : **PKR "PT. MILIA MEGAH MEDIKA".-**
.....

TANGGAL : **07 September 2022.-**
.....

NOMOR : **21.-**
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT. MILIA MEGAH MEDIKA"

Nomor : 21.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh September dua ribu duapuluh dua ---
(07-09-2022) pukul 10.45 Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, MANSUR ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta Selatan dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan ----
disebut pada akhir akta ini: -----

-Nyonya AWALIA HOLIFAH, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada-
tanggal tigabelas September seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh -----
(13-09-1977), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Mediterania
Regency Jalan Penrose Blok G15/12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012,
Kecamatan Jatiasih, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
3275025309770017, Kelurahan Jatikramat, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan --
oleh karena itu untuk dan atas nama pemegang saham perseroan terbatas -
PT. MILIA MEGAH MEDIKA, berkedudukan di Kota Bekasi, seperti tersebut -
dibawah ini, sebagaimana ternyata dari Pernyataan Keputusan Para -----
Pemegang Saham Secara Edaran dibawah tangan tanggal enam September dua-
ribu duapuluh dua (06-09-2022), aslinya bermeterai cukup dilekatkan ---
pada minuta akta ini; -----

-Penghadap tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan: -----

-bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara ----
Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas -
PT. MILIA MEGAH MEDIKA berkedudukan di Kota Bekasi, anggaran dasarnya -
tanggal duapuluh tujuh April dua ribu duapuluh (27-04-2020) nomor 10, -
yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Jakarta Selatan dan telah -----
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal duapuluh delapan -
April dua ribu duapuluh (28-04-2020) nomor: -----



AHU-0022024.AH.01.01.TAHUN 2020, untuk selanjutnya akan disebut juga --
"Perseroan". -----

-bahwa telah diambil keputusan yang sah dalam Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham Secara Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang ----
Saham dan keputusan tersebut telah ditanda tangani oleh seluruh -----
pemegang saham Perseroan yang merupakan seluruh saham yang telah -----
ditempatkan dalam Perseroan dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal -
10 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, keputusan tersebut adalah sah dan -
mengikat Perseroan; -----

-bahwa para pemegang saham yang merupakan seluruh pemilik saham yang --
telah ditempatkan sebagaimana ternyata dari Pernyataan Keputusan Para -
Pemegang Saham Secara Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang ----
Saham tersebut adalah: -----

1.-Tuan MISBAH ANWAR MUHAJIR, Warga Negara Indonesia, lahir di Kudus, -
pada tanggal tigabelas Juni seribu sembilanratus tujuh puluh enam ---
(13-06-1976), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, -----
Mediterrania Regency Jalan Penrose Blok G15/12, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 012, Kecamatan Jatiasih, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor: 3275021306760033, Kelurahan Jatikramat; -----

-bertindak selaku Komisaris dan pemilik 1.000 (seribu) saham dalam
Perseroan; -----

2.-Nyonya AWALIA HOLIFAH, tersebut; -----

-bertindak selaku Direktur dan pemilik 1.000 (seribu) saham dalam-
Perseroan; -----

-bahwa sampai hari ini seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan 2.000 (dua ribu) saham; -----

-bahwa dalam Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Secara ----
Edaran tersebut telah terwakili 2.000 (dua ribu) saham; -----

-bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh Para Pemegang Saham untuk ----
menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas penghadap -----

bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa berdasarkan pernyataan seluruh pemegang saham secara edaran menyetujui secara bulat untuk ---- mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut: -----

A.-Menyetujui perubahan maksud dan tujuan pasal 3 Anggaran Dasar - Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi --- sebagai berikut: -----

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

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

I.Maksud dan tujuan Perseroan ialah :-----

a. Industri pakaian jadi (KBLI KODE 14); -----

b. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (KBLI --- KODE 20); -----

c. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional - (KBLI KODE 21); -----

d. Industri furnitur (KBLI KODE 31); -----

e. Industri pengolahan lainnya (KBLI KODE 32); -----

f. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor (KBLI KODE 46); -----

g. Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor (KBLI KODE 47);-

II.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan --

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. - Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan (KBLI -- nomor 14120); -----

- Industri perlengkapan pakaian dari tekstil (KBLI KODE -- 14131); -----

b. - Industri kimia dasar organik lainnya (KBLI KODE 20119);-

- Industri barang kimia lainnya yang tidak termasuk dalam-
lainnya (KBLI KODE 20299); -----

c. - Industri bahan farmasi untuk manusia (KBLI KODE 21011);-

- Industri alat kesehatan dalam subgolongamn 2101 (KBLI -- KODE 21015); -----

- d. - Industri furnitur dari kayu (KBLI KODE 31001); -----
 - Industri furnitur dari rotan dan atau bambu (KBLI KODE 31002); -----
 - Industri furnitur dari plastik (KBLI KODE 31003); -----
 - Industri furnitur dari logam (KBLI KODE 31004); -----
 - Industri furnitur lainnya (KBLI KODE 31009); -----
- e. - Industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran -- dan kedokteran gigi (KBLI KODE 32501); -----
- f. - Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan -- alat kedokteran untuk manusia (KBLI KODE 46691); -----
- g. - Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik (KBLI KODE 47721); -----
 - Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik (KBLI KODE 47722); -----
 - Perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan - alat kesehatan untuk manusia (KBLI KODE 47725); -----

B.-Mengangkat kembali susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, ---
terhitung mulai saat rapat ini ditutup, dengan susunan sebagai-
berikut : -----

-Direktur : -Nyonya AWALIA HOLIFAH, tersebut; -----
-Komisaris : -Tuan MISBAH ANWAR MUHAJIR, tersebut. --

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan pukul tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

-Nyonya TRI PUJI RAHAYU, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh sembilan Januari seribu sembilanratus delapanpuluh --- tujuh (29-01-1987), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta ----- Selatan, Jalan Kebagusan Besar III nomor 04, Rukun Tetangga 010, Rukun- Warga 005, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3174046901870007, Kelurahan Kebagusan, dan; -----

-Nona CINDY THALIA MIRANTI, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, -
pada tanggal tujuhbelas Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh enam -
(17-03-1996), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, --
Jalan Kebagusan Besar III, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, -----
Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3174045703960006, Kelurahan Kebagusan; -----
sebagai saksi-saksi yang saya, Notaris kenal. -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan --
saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi-
dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu coretan dengan -
penggantian. -----
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Jakarta,



-MANSUR ISHAK, SH.-