



**NOTARIS**  
**PRIYARSO WIRASTYO, S.H., M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR:AHU-00183.AH.02.01.TAHUN 2017 Tanggal 21 Februari 2017

- SALINAN -

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT  
PT SARANA DETEKSI ENERGI

---

Nomor : 01

---

Tanggal : 21 Maret 2022

---

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT**

**PT SARANA DETEKSI ENERGI**

**Nomor: 01**

Pada hari ini, Senin, 21-03-2022 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua), -----  
pukul 14.55 WIB (empat belas lewat lima puluh lima ----  
menit Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **PRIYARSO WIRASTYO, Sarjana ----  
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di -  
Kabupaten Sukabumi, dengan wilayah jabatan Provinsi ---  
Jawa Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama -----  
namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

- Nyonya Hajjah **ELLY ROSANTI**, lahir di Bandung, pada -  
tanggal 12-12-1957 (dua belas Desember seribu -----  
sembilan ratus lima puluh tujuh), Wiraswasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Legenda -----  
Wisata Vivaldi Blok M.2/12, Rukun Tetangga 001, ----  
Rukun Warga 021, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan ---  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
3201025212650006; -----  
untuk sementara berada di Kabupaten Sukabumi. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas ----  
kekuatan kuasa yang diberikan oleh Para Pemegang Saham  
perseroan terbatas **PT SARANA DETEKSI ENERGI** yang akan -  
disebut, sebagaimana termuat dalam Keputusan Pemegang -  
Saham di Luar Rapat (Sirkuler) perseroan terbatas **PT --  
SARANA DETEKSI ENERGI**, yang dibuat di bawah tangan ----  
bermeterai cukup, ditandatangani oleh para pemegang ---  
saham terakhir pada tanggal 21-03-2022 (dua puluh satu



Maret dua ribu dua puluh dua), -----  
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan -  
oleh karenanya untuk dan atas nama perseroan terbatas -  
**PT SARANA DETEKSI ENERGI**, berkedudukan di Kabupaten ---  
Bogor, suatu perseroan terbatas yang didirikan -----  
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang -----  
anggaran dasarnya dimuat dalam akta Pendirian Perseroan  
Terbatas tertanggal 24-10-2014 (dua puluh empat Oktober  
dua ribu empat belas) Nomor 15, dibuat di hadapan -----  
Doktor KIKIT WIRIANTI SUGATA, Sarjana Hukum, Notaris di  
Kabupaten Bandung, dan telah mendapat pengesahan dari -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
dalam Surat Keputusannya tertanggal 25-11-2014 (dua ---  
puluh lima November dua ribu empat belas), Nomor AHU- -  
36314.40.10.2014; perubahan anggaran dasarnya dimuat --  
dalam akta tertanggal 05-03-2019 (lima Maret dua ribu -  
sembilan belas), Nomor 03, dibuat di hadapan NENENG ---  
YUHELMI ZAJILAH, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Cianjur, --  
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat -----  
keputusannya tertanggal 12-03-2019 (dua belas Maret dua  
ribu sembilan belas), Nomor AHU-0013410.AH.01.02.Tahun  
2019; berikutnya tidak ada lagi perubahan anggaran ----  
dasar perseroan selain daripada yang terakhir disebut -  
di atas (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----  
Penghadap saya, Notaris, kenal dari identitas yang ----  
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----  
Selanjutnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya ---  
sebagaimana disebutkan di atas menerangkan kepada saya,

Notaris: -----

Bahwa para pemegang saham perseroan terbatas Perseroan Terbatas **PT SARANA DETEKSI ENERGI**, berkedudukan di ---- Kabupaten Bogor, yaitu: -----

1. Nyonya Hajjah **ELLY ROSANTI**, lahir di Bandung, pada - tanggal 12-12-1957 (dua belas Desember seribu ----- sembilan ratus lima puluh tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Legenda ----- Wisata Vivaldi Blok M.2/12, Rukun Tetangga 001, ---- Rukun Warga 021, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan --- Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----- 3201025212650006, dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku Direktur utama Perseroan, -----

b. selaku pemilik dan pemegang sebanyak 334 (tiga --- ratus tiga puluh empat) saham dalam Perseroan; ---

2. Tuan **ARIEF AZHARI**, Sarjana Teknik, lahir di Bogor, - pada tanggal 26-12-1976 (dua puluh enam Desember --- seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Perumahan Grand Nusa Indah Cluster Lotus Blok ----- L.10/03, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012, ----- Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten - Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -- Induk Kependudukan: 3201022612760012, dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku Direktur Perseroan, -----

b. selaku pemilik dan pemegang sebanyak 83 (delapan - puluh tiga) saham dalam Perseroan; -----

3. Nyonya Dokter **SUSILAWATI GUSTIANI**, lahir di Bandung,

pada tanggal 08-08-1975 (delapan Agustus seribu ----  
sembilan ratus tujuh puluh lima), Dokter, Warga ----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan --  
Grand Nusa Indah Q.5 No 06, Rukun Tetangga 003, ----  
Rukun Warga 016, Kelurahan Mampir, Kecamatan -----  
Cileungsi, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
3201024808790021, dalam hal ini bertindak: -----  
a. selaku Komisaris Perseroan, -----  
b. selaku pemilik dan pemegang sebanyak 83 (delapan -  
puluh tiga), saham dalam Perseroan; -----

Para pemegang saham tersebut merupakan seluruh pemegang  
saham Perseroan yang mewakili 2.000 (dua ribu) saham --  
dalam Perseroan dengan nilai nominal masing-masing ----  
saham sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau --  
nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu ---  
miliar rupiah) atau sama dengan 100% (seratus persen) -  
saham, yang merupakan seluruh saham yang telah -----  
ditempatkan dalam Perseroan sampai dengan tanggal -----  
Keputusan Sirkuler tersebut dibuat dan terakhir -----  
ditandatangani oleh pemegang saham. -----  
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40  
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham -  
dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar --  
Rapat Umum Pemegang Saham jika keputusan tersebut ----  
disetujui secara bulat, oleh karenanya para pemegang --  
saham Perseroan menyatakan untuk mengambil keputusan di  
luar rapat sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham  
(untuk selanjutnya disebut "Keputusan Sirkuler"). -----  
Bahwa Keputusan Sirkuler tersebut juga merupakan -----

pemberitahuan sekaligus penyampaian usul-usul Direksi -  
kepada para pemegang saham untuk diputuskan oleh para -  
pemegang saham Perseroan, selanjutnya para pemegang ---  
saham Perseroan dengan suara bulat memutuskan: -----

I. Menyetujui pengambilan keputusan para pemegang ----  
saham dengan cara Keputusan Sirkuler sebagai -----  
pengganti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham secara fisik dan melepaskan seluruh -----  
ketentuan yang berhubungan dengan tata cara -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara --  
fisik yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. -

II. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta -----  
Kegiatan Usaha Perseroan; dan karenanya mengubah --  
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----  
sedemikian rupa, sehingga menjadi berbunyi sebagai  
berikut: -----

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

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

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan --  
usaha dalam bidang: -----

a. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan ----  
udara dingin; -----

b. Konstruksi khusus; -----

c. Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran -----  
analisis dan uji teknis; -----

d. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis ----  
lainnya; -----

e. Pendidikan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di ---  
atas, -----

- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, ---  
yaitu: -----
- Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga-----  
Listrik (35121);-----
  - Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga---  
Listrik (35122);-----
  - Instalasi Listrik (43211);-----
  - Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis-  
Yang Berkaitan Dengan Itu (71102);-----
  - Jasa sertifikasi (71201);-----
  - Jasa inspeksi teknik instalasi (71204);-----
  - Aktivitas Sertifikasi Personel Independen----  
(74322);-----
  - Pendidikan Teknik Swasta (85497).-----

III. Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan-  
Komisaris Perseroan.-----  
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan----  
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak-----  
Keputusan Sirkuler ini ditandatangani semua-----  
pemegang saham adalah sebagai berikut:-----

**Susunan Direksi**-----

Direktur Utama : Nyonya Hajjah **ELLY ROSANTI** -----  
tersebut. -----

Direktur : Tuan **ARIEF AZHARI**, Sarjana Teknik  
tersebut. -----

**Dewan Komisaris**-----

Komisaris : Nyonya Dokter **SUSILAWATI** -----  
**GUSTIANI**, tersebut. -----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran----  
semua surat-surat dan/atau keterangan-keterangan, baik

identitas diri penghadap serta dokumen lainnya, yang--  
disampaikan kepada saya, Notaris, tidak ada satu pun--  
yang dipalsukan, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas  
hal tersebut, Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa -  
apa yang termuat dalam akta ini seluruhnya adalah benar  
dan telah dipahami serta telah sesuai dengan-----  
kehendaknya.-----

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

Dibuat sebagai minuta dan diselenggarakan di Kabupaten  
Sukabumi, pada hari, tanggal dan pukul tersebut pada--  
awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan **MAD SOLEH**, lahir di Bogor, Pada tanggal 02-05-  
1969 (dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh -----  
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Sindang Resmi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --  
008, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, -  
Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ---  
327101010205690019; -----
2. Tuan **AGUS MERDEKAWAN**, lahir di Sukabumi pada tanggal  
15-08-1984 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus  
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Jabon,  
Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 008, Desa Tangkil, -  
Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK): 3202171508840001; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya Notaris----  
kenal, sebagai saksi-saksi.-----  
Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada  
penghadap, dan saksi-saksi, maka akta ini-----

ditandatangani ini oleh penghadap, saksi-saksi dan ---  
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu karena 1  
(satu) tambahan dan 1 (satu) coretan dengan -----  
penggantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-  
Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Sukabumi

  
  
**PRIYARSO WIRASTYO, S.H., M.Kn.**