

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT GENTA JAMJUPY

Nomor 01.-

---Pada pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), hari Kamis, tanggal 13-03-2025 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh lima).

-Berhadapan dengan saya, **FARDIAN, Sarjana Hukum**, Notaris berkedudukan di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:

- Tuan **ADI RAYHAN**, lahir di Boyolali, pada tanggal Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Donoloyo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Nomor Induk Kependudukan 3402122905950002, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan wewenang dengan hak substitusi yang diberikan oleh seluruh pemegang saham, sebagaimana dimuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT CIPTA KARYA KONSTRUKSINDO, yang akan diuraikan di bawah, oleh karena itu dari dan dengan demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT CIPTA KARYA KONSTRUKSINDO, berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta Nomor 24, tanggal 27-10-2017 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu tujuh belas), dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-

0049058.AH.01.01.Tahun 2017, tanggal 01-11-2017 (satu November dua ribu tujuh belas), dan telah diubah dengan Akta Nomor 01, tanggal 01-10-2019 (satu Oktober dua ribu sembilan belas) dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0083545.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas), keduanya dibuat dihadapan JOKO PURNOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, terakhir diubah dengan akta Nomor 02, tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga), dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0026777.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga) dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dimuat dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0117407, tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga).

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan ----- identitas yang diperlihatkan.-----
-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di----- atas terlebih dahulu menerangkan:-----
-Bahwa KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT UMUM-PEMEGANG SAHAM PT CIPTA KARYA KONSTRUKSINDO telah----- dibuat, Sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40-- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,

Para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan-----ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara-----tertulis dan semua pemegang saham memberikan-----persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan---yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan---yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-----dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.-----

-Bahwa Para Pemegang Saham menyatakan telah menerima---pemberitahuan yang sah dan memberikan persetujuannya---dengan diedarkannya KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM-----DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT CIPTA KARYA-----KONSTRUKSINDO, serta ditandatangani oleh seluruh-----pemegang saham Perseroan, terakhir ditandatangani pada-tanggal 12-03-2025 (dua belas Maret dua ribu dua puluh-lima), untuk selanjutnya disebut **KEPUTUSAN Sirkuler**.---

-Bahwa Keputusan Sirkuler tersebut aslinya dilekatkan--pada minuta akta ini.-----

-Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas telah diberi wewenang dengan hak substitusi untuk-membuat dan menandatangani semua dokumen yang-----diperlukan sehubungan dengan hasil Keputusan Sirkuler--tersebut dalam suatu akta notaris.-----

-Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa dalam Keputusan Sirkuler tersebut Para Pemegang Saham telah menerima, memutuskan, dan----menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:-----

1. **MEMUTUSKAN:** -----

Untuk menyetujui pengambilan Keputusan Pemegang Saham ini tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara formal dan mengesampingkan segala prosedur lainnya -- yang berkaitan. -----

2. **MEMUTUSKAN:** -----

Untuk menyetujui bahwa Perseroan berstatus sebagai -- perusahaan non-efektif, yang berarti bahwa perusahaan tidak menjalankan kegiatan operasional secara aktif. Perseroan akan tetap terdaftar sebagai badan hukum -- yang sah. -----

3. **MEMUTUSKAN:** -----

Untuk menyetujui Status non-efektif Perseroan ----- terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini ----- ditandatangani hingga waktu yang ditentukan kemudian oleh para Pemegang Saham atau berdasarkan keputusan-keputusan lebih lanjut diambil oleh para Pemegang --- Saham. -----

4. **MEMUTUSKAN:** -----

Selama berstatus non-efektif, Perseroan tidak akan -- melakukan kegiatan usaha dan transaksi lainnya ----- kecuali ditentukan lain oleh para Pemegang Saham. --- Status non-efektif ini dapat diubah melalui keputusan dari Pemegang Saham, termasuk namun tidak terbatas -- pada reaktivasi atau pembubaran Perseroan. -----

5. **MEMUTUSKAN:** -----

Direksi dan/atau pihak lain yang ditunjuk bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penghentian operasional Perseroan, ----- termasuk namun tidak terbatas pada penyelesaian -----

terhadap karyawan, mitra, dan/atau pihak ketiga -----
lainnya. -----

6. **MEMUTUSKAN:** -----

Menyetujui untuk memberikan wewenang dengan hak -----
substitusi kepada Tuan **ADI RAYHAN** dan/atau Nyonya ---
DAMAR SANUBARI dan/atau Tuan **REISAR ALKA** untuk -----
bertindak untuk dan atas nama Para Pemegang Saham ---
untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan ---
dalam rangka pelaksanaan keputusan-keputusan -----
tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas -----
pada: -----

- a. untuk menyatakan kembali Keputusan Sirkuler ini -
dalam bentuk akta notaris. -----
- b. untuk memproses, menyerahkan, memasukkan aplikasi
atau pemberitahuan yang mungkin diperlukan kepada
pejabat-pejabat dan/atau instansi-instansi -----
pemerintah termasuk namun tidak terbatas ke Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan/atau -----
Kementerian Hukum. -----
- c. untuk mengawasi dan memverifikasi tindakan -----
tindakan dan prosedur-prosedur yang diperlukan --
untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler ini -----
- d. untuk menerima dan menyerahkan seluruh dokumen --
dokumen yang dipersyaratkan; dan -----
- e. secara umum, melakukan seluruh tindakan dan -----
pernyataan-pernyataan apapun yang diperlukan ----
untuk menyelesaikan tujuan sebagaimana dimaksud -
di atas. -----

Kuasa ini berlaku segera dan berlaku sampai Kuasa ---
ini dicabut oleh Pemberi Kuasa. -----

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

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan, pada pukul, hari dan tanggal yang disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:---

1. Tuan **ADAM SETIAWAN, Sarjana Hukum**, lahir di Tangerang, pada tanggal 20-05-2000 (dua puluh Mei dua ribu), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Gang Bhineka, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Nomor Induk Kependudukan 3674040107880089, Warga Negara Indonesia.
2. Nona **RATU NOVITA CHANDRA UTARI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-11-1998 (dua November seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Depok, Poin Mas Blok H3 Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011,

Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, ---
Nomor Induk Kependudukan 3276014211980009, Warga ----
Negara Indonesia, untuk sementara berada di Kota ----
Tangerang Selatan. -----
keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini -----
kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap,
para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini,
serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 (enam belas) ---
ayat 1 (satu) huruf c Undang-Undangan Republik -----
Indonesia Nomor 30 (tiga puluh) tahun 2004 (dua ribu ---
empat) tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah --
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 -
(dua) tahun 2014 (dua ribu empat belas) tentang Jabatan
Notaris, maka penghadap membubuhkan sidik jari pada ----
lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta akta --
ini. -----
---Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----