

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. SUTRA TOUR HIDAYAH

Nomor : 22.

-- Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas Juli dua
ribu dua puluh dua (18-07-2022), pukul 14.00 WIB -----
(empat belas Waktu Indonesia Barat). -----

-- Menghadap kepada saya, HENDY ASMARA, Sarjana -----
Hukum, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di -----
Kabupaten Lamongan, wilayah jabatan seluruh Provinsi -
Jawa Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
identitasnya akan saya, Notaris, uraikan pada bagian -
akhir akta ini dan yang saya, Notaris kenal : -----

- Tuan Haji MUHAMMAD SUBUR, lahir di Jepara, pada ----
tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh delapan (07-03-1978), Wiraswasta, Warganegara-
Indonesia, bertempat tinggal di Lamongan, Drajat, --
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Drajat, --
Kecamatan Paciran, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor Induk Kependudukan : 3320080703780001, -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan kuasa sebagaimana termuat dalam Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang --
dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup -----
tertanggal enam belas Juli dua ribu dua puluh dua-
(16-07-2022), aslinya dilekatkan pada minuta akta-
ini, dengan demikian penghadap bertindak dari dan-
oleh karena itu untuk dan atas nama sah mewakili -
perseroan terbatas PT. SUTRA TOUR HIDAYAH, -----
berkedudukan di Lamongan, didirikan dengan Akta --
Nomor : 10, tanggal dua puluh empat Februari dua -



ribu empat belas (24-02-2014), anggaran dasarnya -
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : ----
AHU-10.03570.PENDIRIAN-PT.2014, tanggal dua puluh-
lima Februari dua ribu empat belas (25-02-2014), -
kemudian telah dilakukan perubahan dengan akta ---
sebagai berikut : -----

- Akta Nomor : 11, tanggal tujuh belas Maret dua -
ribu lima belas (17-03-2015), laporan -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat ----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya --
tertanggal tujuh belas Maret dua ribu lima belas
(17-03-2015), Nomor : AHU-AH.01.03-0016903, ----

- Akta Nomor : 10, tanggal delapan belas Mei dua -
ribu lima belas (18-05-2015), telah diterima dan
dicatat dalam data base Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-
dalam suratnya tertanggal dua puluh satu Mei dua
ribu lima belas (21-05-2015), Nomor : -----
AHU-AH.01.03-0933448, -----

- Akta Nomor : 02., tanggal lima Juli dua ribu ---
sembilan belas (05-07-2019), perubahan anggaran-
dasarnya telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, Nomor : -----
AHU-0035675.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal -----
sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas ----

(19-07-2019), -----

akta mana tersebut di atas kesemuanya dibuat -----
di hadapan NUNING WIDYAWATI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jepara, dan diubah kembali dengan : ---

- Akta Nomor : 14., tanggal dua puluh tiga -----

Desember dua ribu sembilan belas (23-12-2019), -

dibuat di hadapan saya, Notaris, perubahan -----

anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan -

dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia, Nomor : -----

AHU-0108578.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal dua ---

puluh lima Desember dua ribu sembilan belas ----

(25-12-2019), telah diterima dan dicatat -----

di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0378029, tanggal dua puluh-

lima Desember dua ribu sembilan belas -----

(25-12-2019), telah diumumkan dalam Berita -----

Negara Nomor 095, Tambahan Berita Negara -----

Republik Indonesia Nomor 044512, tanggal terbit-

dua puluh tujuh November dua ribu dua puluh ----

(27-11-2020), -----

untuk selanjutnya akan disebut dengan Perseroan. -

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

-- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-

tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih -----

dahulu dalam akta ini : -----

- bahwa pada tanggal enam belas Juli dua ribu dua ----

puluh dua (16-07-2022), pukul 14.00 WIB (empat belas -

Waktu Indonesia Barat), bertempat di kantor Perseroan-

telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---

Biasa Perseroan; -----

- bahwa dalam rapat telah hadir : -----

1. Tuan Haji MUHAMMAD SUBUR, tersebut di atas, selaku
Direktur perseroan sekaligus pemegang 1.950 (seribu
sembilan ratus lima puluh) saham perseroan, -----

2. Nyonya Hajjah SITI HALIMATUS SA'DIYAH, lahir di ---
Lamongan, pada tanggal dua belas Februari seribu --
sembilan ratus delapan puluh satu (12-02-1981), ---
Wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Lamongan, Drajat, Rukun Tetangga 003, --
Rukun Warga 002, Desa Drajat, Kecamatan Paciran, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 3524145202810002, selaku Komisaris -
perseroan sekaligus pemegang 1.050 (seribu lima ---
puluh) saham perseroan, -----

- bahwa untuk mengadakan acara Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa ini telah dilakukan pemanggilan -----
melalui undangan secara lisan kepada para pemegang ---
saham, -----

- bahwa dari 3.000 (tiga ribu) saham yang telah -----
dikeluarkan oleh perseroan, semua telah terwakili ----
dalam rapat ini, dengan demikian menurut ketentuan ---
anggaran dasar perseroan, rapat ini sah dan dapat ----
mengambil keputusan yang mengikat ke luar maupun -----
ke dalam, -----

- bahwa saham perseroan sampai dengan saat ini belum -
dapat dicetak dan memang demikian keadaannya, -----

- bahwa agenda rapat pada hari ini adalah : -----

- Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ---
Perseroan. -----

-- Setelah peserta rapat memahami agenda Rapat Umum --
Pemegang Saham Luar Biasa ini, peserta rapat segera --
melakukan pembahasan agenda rapat, selanjutnya peserta
rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

- Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta -----
kegiatan usaha perseroan, dengan demikian Pasal 3 --
anggaran dasar perseroan diubah dan selanjutnya ----
menjadi sebagai berikut : -----

"----- PASAL 3 -----

(1) Maksud dan tujuan perseroan ialah : -----

Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan-
Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, -----
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang
Usaha Lainnya. -----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ----
di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut : -----

- Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Agen -
Perjalanan Wisata, kelompok ini mencakup ---
usaha yang kegiatannya sebagai perantara ---
penjualan paket wisata, baik secara daring -
(online) maupun luring (offline), yang -----
dikemas oleh biro perjalanan wisata, memesan
tiket angkutan darat, laut dan udara, baik -
untuk tujuan dalam negeri maupun luar -----
negeri, memesan akomodasi restoran dan tiket
pertunjukan seni budaya serta kunjungan ----
ke destinasi atau daya tarik wisata dan ----
mengurus dokumen perjalanan berupa paspor --
dan visa atau dokumen lain yang -----

dipersamakan. (79111). -----

- Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Agen -
Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, ---
kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya
yang kegiatannya sebagai perantara penjualan
paket ibadah umroh dan haji khusus, baik ---
secara daring (online) maupun luring -----
(offline), yang dikemas oleh biro perjalanan
ibadah umroh dan haji khusus, memesan tiket-
angkutan darat, laut dan udara, baik untuk -
tujuan dalam negeri maupun luar negeri, ----
memesan akomodasi, restoran dan tiket -----
pertunjukan seni budaya serta kunjungan ----
ke destinasi atau daya tarik wisata dan ----
mengurus dokumen perjalanan berupa paspor --
dan visa atau dokumen lain yang -----
dipersamakan. (79112)."

-- Ketentuan lain dalam anggaran dasar perseroan yang
tidak diubah dengan akta ini tetap berlaku sebagaimana
mestinya. -----

-- Karena sudah tidak ada lagi kepentingan lain yang
perlu dibahas dalam rapat, maka Ketua Rapat menutup --
acara rapat pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu ---
Indonesia Barat). -----

-- Penghadap menerangkan bahwa semua data berupa ----
keterangan maupun dokumen yang telah diserahkan kepada
saya, Notaris, dan telah dimasukkan dalam isi akta ini-
adalah benar adanya. -----

- Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa data-
yang disampaikan tersebut ternyata tidak benar atau --

palsu, maka segala tuntutan yang timbul, baik perdata-
maupun pidana menjadi tanggung jawab penghadap sendiri
dan tidak akan melibatkan Notaris dan para saksi. ----

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

Dibuat dan diresmikan di Lamongan, pada hari dan ----
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, --
dengan dihadiri oleh Nyonya RITA KUSMINARSIH, Sarjana-
Komputer, lahir di Lamongan, pada tanggal dua puluh --
enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima --
(26-03-1985), Pegawai Notaris, Warganegara Indonesia, -
bertempat tinggal di Lamongan, Jalan Jupiter XI Perum-
Planet Green Tambora, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga-
014, Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : -----
3524176603850002, dan Tuan IWAN KURNIAWAN, Sarjana ---
Komputer, lahir di Lamongan, pada tanggal sebelas Juni
seribu sembilan ratus sembilan puluh (11-06-1990), ---
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Lamongan, -----
Baturono, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa --
Baturono, Kecamatan Sukodadi, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 3524251106900002, -
sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada-
penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta --
ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi -----
tersebut dan saya, Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa penambahan, pencoretan -
maupun penggantian. -----

-- Asli saheh akta ini telah ditandatangani dengan ---
semestinya. -----

--- "Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya" ---

