

NOTARIS



WIWIK CONDRO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00034.AH.02.02.Tahun 2014 Tanggal 13 Oktober 2014

Kantor :
Perum Citra 3 Blok B9 No. 6, Kalideres
Hp. 0818921751, 021-93675037 Telp./Fax : 021-5455053
Email : w_condro@yahoo.co.id
Jakarta Barat

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULAR

PARA PEMEGANG SAHAM

PT NFSI FINANCIAL SERVICES

-o-o-

Tanggal : 30-08-2023

**PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULAR
PARA PEMEGANG SAHAM
PT NFSI FINANCIAL SERVICES**

Nomor : 73

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 30-08-2023 (tiga puluh Agustus ----
dua ribu dua puluh tiga), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia
Barat.-----

-Hadir di hadapan saya, Wiwik Condro, Sarjana Hukum, notaris -
di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
saya, notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir
akta ini : -----

Tuan Slamet Poernomo, lahir di Blora, tanggal 15-04-1968 ----
(lima belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -
swasta, tinggal di Kota Tangerang Selatan, Puspita Loka -----
A8/12, Bumi Serpong Damai, Rukun Tetangga 003, Rukun ----
Warga 010, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan---
Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan 3674011504680007, dikeluarkan tanggal
15-08-2012 (lima belas Agustus dua ribu dua belas), Warga ---
Negara Indonesia, sementara berada di Jakarta. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur perseroan terbatas PT NFSI -----
Financial Services, berkedudukan di Jakarta Timur, dan-----
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam "*Keputusan -----
Sirkular Para Pemegang Saham PT NFSI Financial Services*",
yang berlaku efektif pada tanggal terakhir ditandatanganinya -
Keputusan Sirkular tersebut yaitu tanggal 28-08-2023 (dua ----
puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh tiga) bermeterai ----
cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian --



selaku kuasa dari seluruh pemegang saham PT NFSI -----
Financial Services tersebut, yang anggaran dasarnya dimuat--
dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") tanggal ----
17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) -----
nomor 75 Tambahan nomor 109226, yang telah beberapa kali-
diubah dan perubahan anggaran dasar terakhir tercantum ---
dalam akta tanggal 14-07-2021 (empat belas Juli dua ribu dua
puluh satu) nomor 11 dibuat di hadapan Muhammad Kholid ----
Artha, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia ("Menteri") dengan Surat -----
Keputusan tanggal 15-07-2021 (lima belas Juli dua ribu -----
dua puluh satu) nomor -----
AHU-0039862.AH.01.02.TAHUN 2021. -----
-susunan pemegang saham terakhir tercantum dalam akta ----
saya, notaris, tanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei dua ribu ---
dua puluh tiga) nomor 42. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan lebih---
dulu : -----

- Bahwa seluruh pemegang saham PT NFSI Financial Services --
tersebut (selanjutnya disebut dengan singkat "Perseroan") ----
yang mewakili 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, ----
yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah -----
dikeluarkan hingga saat itu, yaitu : -----

1. Perseroan terbatas PT Indomarco Prismatama, -----
berkedudukan di Jakarta Utara, yang perubahan seluruh ---
anggaran dasarnya dimuat dalam BNRI tanggal 17-04-2009 -
(tujuh belas April dua ribu sembilan) nomor 31 Tambahan----

nomor 10739, dan perubahan anggaran dasar terakhir -----
tercantum dalam akta tanggal 05-07-2021 (lima Juli dua ribu
dua puluh satu) nomor 2, dibuat di hadapan Ida Waty Salim,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, ---
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri dengan Surat
Keputusan tanggal 10-08-2021 (sepuluh Agustus dua ribu---
dua puluh satu) nomor -----
AHU-0043368-AH.01.02.TAHUN 2021.-----
-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ----
tercantum dalam akta saya, notaris, tanggal 01-08-2022 ----
(satu Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 2.-----
-selaku pemilik dari 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima---
ribu) saham dalam Perseroan.-----

2. Perseroan terbatas PT Gentala Bumi Loka, berkedudukan----
di Jakarta Utara, yang pengubahan seluruh anggaran -----
dasarnya dimuat dalam BNRI tanggal 30-03-2010 (tiga puluh
Maret dua ribu sepuluh) nomor 26 Tambahan nomor 3127, ---
yang telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran ---
dasar terakhir tercantum dalam akta saya, notaris, tanggal --
27-12-2021 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh --
satu) nomor 101 yang pemberitahuan perubahan anggaran --
dasarnya telah diterima Menteri dengan Surat tanggal -----
29-12-2021 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua ----
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03.0493238. -----
-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ----
tercantum dalam akta saya, notaris, tanggal 16-08-2022 ----
(enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 56. ----
-selaku pemilik dari 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham ----
dalam Perseroan. -----

(selanjutnya seluruhnya disebut "*Para Pemegang Saham*"), -----
dengan ini menyatakan : -----
- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 anggaran ----
dasar Perseroan dan pasal 91 Undang-Undang Republik -----
Indonesia nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tanggal -----
16-08-2007 (enam belas Agustus dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas ("*UUPT*"), Para Pemegang Saham dapat --
juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum
Pemegang Saham ("*RUPS*") dengan syarat semua pemegang -
saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan ---
menandatangani usul yang bersangkutan. -----
- bahwa "*Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT NFSI--*
Financial Service" yang merupakan pengganti RUPS Luar -----
Biasa Perseroan tersebut ("*Keputusan Sirkular*"), dianggap ----
juga sebagai pemberitahuan secara tertulis kepada Para -----
Pemegang Saham sehubungan dengan usul untuk -----
penggantian anggota Direksi dan penambahan Dewan -----
Komisaris Perseroan. -----
- bahwa dengan menandatangani Keputusan Sirkular tersebut, -
Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui usul -----
tersebut dan memutuskan hal-hal tersebut dalam Keputusan --
Sirkular. -----
- Bahwa penghadap dalam kedudukannya tersebut akan -----
menyatakan Keputusan Sirkular tersebut dalam akta notaris. ---
-Berhubung dengan hal-hal tersebut, penghadap dalam -----
kedudukannya tersebut, menyatakan Keputusan Sirkular -----
tersebut sebagai berikut : -----
PERTAMA : -----
-Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan, dan dengan ini memberikan -----
pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit de charge*) ----
selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sepanjang -----
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan atau ----
catatan-catatan Perseroan. -----

KEDUA : -----

-Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris yang baru dengan susunan selengkapnya sebagai ----
berikut : -----

DIREKSI : -----

Direktur : penghadap tuan Slamet Poernomo.-----

Direktur : tuan Handi Kurniawan, lahir di Purbalingga, --

tanggal 16-09-1976 (enam belas September -
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), ----
swasta, tinggal di Jakarta Barat, Apartemen -
Taman Anggrek Residences STC 19 L, Rukun
Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan-
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol---
Petamburan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3674021609760002,-----
dikeluarkan tanggal 11-05-2023 (sebelas Mei
dua ribu dua puluh tiga), Warga Negara-----
Indonesia. -----

Direktur : tuan Arief Dhita Wibawa, lahir di Kupang, ----

tanggal 17-10-1967 (tujuh belas Oktober-----
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ----
swasta, tinggal di Jakarta Timur, jalan -----
Bahana 2 blok A 19, Rukun Tetangga 001, ---

Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok -----
Bambu, Kecamatan Duren Sawit, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan 3175071710671001,-----
dikeluarkan tanggal 19-09-2012 (sembilan---
belas September dua ribu dua belas), Warga
Negara Indonesia. -----

DEWAN KOMISARIS :-----

Komisaris : tuan Haliman Kustedjo, lahir di Cirebon, -----
tanggal 24-07-1958 (dua puluh empat Juli ----
seribu sembilan ratus lima puluh delapan), ---
swasta, tinggal di Jakarta Barat, Taman Ratu
Indah D.IV/10, Rukun Tetangga 006, Rukun--
Warga 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan
Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173052407580002,-----
dikeluarkan tanggal 07-02-2012 (tujuh-----
Februari dua ribu dua belas), Warga Negara -
Indonesia. -----

terhitung sejak tanggal efektif Keputusan Sirkular tersebut, -----
dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi---
dan Dewan Komisaris sebelumnya, yaitu sampai dengan tanggal
28-06-2026 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh enam), -
sehingga dengan demikian susunan selengkapny anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai -----
berikut :-----

DIREKSI : -----

Direktur : penghadap tuan Slamet Poernomo.-----

Direktur : tuan Handi Kurniawan, tersebut. -----
Direktur : tuan Arief Dhita Wibawa, tersebut. -----
DEWAN KOMISARIS :-----
Komisaris : tuan Haliman Kustedjo, tersebut. -----
-Demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
KETIGA : -----
Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi-----
Perseroan dan/atau menghadap tuan Slamet Poernomo, dengan -
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk -
mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Para Pemegang ----
Saham Perseroan dalam hal melaksanakan hal-hal sebagai -----
berikut :-----
a. Menegaskan dan menyatakan Keputusan Sirkular tersebut di -
hadapan notaris. -----
b. Meminta persetujuan dan/atau melaporkan atas hal-hal yang -
telah diputuskan dalam Keputusan Sirkular tersebut kepada ---
Menteri. -----
c. Mendaftarkan hal-hal yang telah diputuskan dalam Keputusan ----
Sirkular tersebut dalam Daftar Perusahaan di Kementerian ----
Perdagangan Republik Indonesia. -----
d. Mengumumkan dalam BNRI.-----
e. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan ----
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, membuat-
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
persetujuan tersebut dan untuk melaksanakan tindakan lain ---
yang mungkin diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut--
di atas tanpa ada yang dikecualikan. -----

KEEMPAT :-----

Keputusan Sirkular tersebut mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS -----
Perseroan dan berlaku efektif pada tanggal terakhir-----
ditandatanganinya Keputusan Sirkular tersebut.-----

-Maka dari apa yang tersebut diatas, dibuatlah : -----

-----A K T A - I N I-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di -----
Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang -----
tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan :-----

1. Wanita Lestari, lahir di Jakarta, tanggal 23-09-1992 (dua -----
puluh tiga September seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
dua), swasta, tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pangkalan, --
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Semanan,
Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173066309920007, -----
dikeluarkan tanggal 28-06-2019 (dua puluh delapan Juni dua -
ribu sembilan belas), Warga Negara Indonesia. -----

2. Wanita Sheren Steven Laovira, lahir di Semarang, tanggal ----
15-11-1997 (lima belas November seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh), swasta, tinggal di Jakarta Barat, -----
Jelambar Utama IV gang Abadi/3, Rukun Tetangga 008, -----
Rukun Warga 008, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol----
Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3173025511970003, dikeluarkan tanggal
23-10-2015 (dua puluh tiga Oktober dua ribu lima belas), -----
Warga Negara Indonesia.-----

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada---

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh -
penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.-----
-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada coretan
dengan gantian. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Barat



WIWIK CONDROR, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0158877

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT NFSI FINANCIAL SERVICES

Kepada Yth.

Notaris WIWIK CONDRO S.H.

PERUM CITRA 3 BLOK B9 NOMOR 6, KELURAHAN
PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, JAKARTA
BARAT
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 73 Tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris WIWIK CONDRO S.H., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT NFSI FINANCIAL SERVICES**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 September 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0172872.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 30 Agustus 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
ini dicetak melalui SABH, oleh Saya Notaris:**



WIWIK CONDRO, SH.