



SITI NUR AZIZAH, S.H., M.Kn
NOTARIS

SK. Menhum dan Ham RI Nomor : AHU-293.AH.02.01. Th 2011
Tanggal 5 Mei 2011



GROSSE
SALINAN / TURUNAN

AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. IZZA ELEKTRIKA INSPEKSI SOLUSINDO

NOMOR : - 129 -

TANGGAL : 22 September 2020

Kantor :

Jl. Stasiun No. 18 Demak - Jawa Tengah Telp./ Fax. (0291) 685336,
HP. 085 229 880 769 e-mail : nurazizahlutfi@gmail.com
Demak - 59511

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. IZZA ELEKTRIKA INSPEKSI SOLUSINDO

Nomor : 129

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 22-09-2020 (dua puluh dua September tahun dua ribu dua puluh).

-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, **SITI NUR AZIZAH**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Demak, dan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

-Untuk dan atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT. IZZA ELEKTRIKA INSPEKSI SOLUSINDO**, berkedudukan di Kabupaten Demak, yang Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Nomor : 51, tanggal 07-09-2015 (tujuh September dua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Demak, dan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-2456992.AH.1.01. Tahun 2015 tertanggal 18-09-2015 (delapan belas September dua ribu lima belas) dan telah mengalami perubahan, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 50, tanggal 18-05-2017 (delapan belas Mei dua ribu tujuh belas), dan telah mendapatkan Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0138588, tertanggal 22-05-2017 (dua puluh dua Mei dua ribu tujuh belas) tentang pemberitahuan perubahan anggaran dasar **PT. IZZA ELEKTRIKA**



INSPEKSI SOLUSINDO, dan Surat Keterangan dari Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor -----
AHU-AH.01.03-0138589, tertanggal 22-05-2017 (dua puluh dua --
Mei dua ribu tujuh belas) tentang pemberitahuan perubahan data,
kemudian mengalami perubahan terakhir berdasarkan Berita -----
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 83, tanggal -----
16-03-2020 (enam belas Maret dua ribu dua puluh), dan telah ----
mendapatkan Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan ----
Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor -----
AHU-0026263.AH.01.02, tertanggal 28-03-2020 (dua puluh -----
delapan Maret dua ribu dua puluh) tentang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar **PT. IZZA ELEKTRIKA INSPEKSI** ----
SOLUSINDO, dan Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor -----
AHU-AH.01.03-0165521 tertanggal 28-03-2020 (dua puluh -----
delapan Maret dua ribu dua puluh).-----
-Selanjutnya disebut juga "Perseroan".-----
-Berada di Kantor saya, Notaris di Kabupaten Demak, untuk -----
membuat Berita Acara Rapat dari segala sesuatu yang dibicarakan
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari -----
Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, jam dan tempat -----
seperti tersebut di atas.-----
Telah hadir dihadapan saya, Notaris, dalam rapat ini sebagai -----
berikut : -----
1. -Nyonya **NOER ZAINI YATISTIQOMAH**, lahir di Demak, pada -
tanggal 14-08-1974 (empat belas Agustus seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jogoloyo, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kecamatan Wonosalam,-----

Kabupaten Demak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3321065408740003.-----
-Menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan -----
perbuatan hukum, dalam jabatannya selaku **DIREKTUR**. -----

2. -Tuan **RIZA AFDHOLI**, lahir di Demak, pada tanggal -----
31-10-1972 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,-
bertempat tinggal di Jalan Cempedak Utara Nomor 49,-----
Kelurahan Lamper Lor, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ---
001, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
Nomor : 3374073110720003.-----

-Menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan -----
perbuatan hukum, dalam jabatannya selaku **KOMISARIS**. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Penghadap Nyonya **NOER ZAINI YATISTIQOMAH**, bertindak ----
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan selaku Pimpinan ----
Rapat menerangkan dengan ini membuka rapat sesuai dengan ----
ketentuan Pasal 9 ayat 4 dari anggaran dasar perseroan tersebut,-
memberitahukan terlebih dahulu kepada rapat, bahwa dalam ini --
hadir dan di wakili oleh semua saham yang telah ditempatkan dan
disetor penuh ke dalam perseroan sampai dengan hari ini yaitu ---
sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham, oleh karenanya
telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 10
ayat 1 anggaran dasar Perseroan.-----

-Bahwa karena semua saham yang telah dikeluarkan oleh -----
perseroan sampai pada saat diadakan rapat ini hadir dan diwakili,
maka rapat ini dapat diadakan tanpa melalui panggilan atau -----
undangan rapat terlebih dahulu dengan surat tercatat, sehingga --

dengan demikian berdasarkan anggaran dasar perseroan, -----
rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal -----
yang dibicarakan walaupun tidak diadakan panggilan terlebih ----
dahulu.-----

-Bahwa surat-surat saham tersebut tidak dapat diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris oleh karena belum dicetak, akan tetapi -----
pimpinan rapat menanggung dan menjamin serta beberapa -----
perlu menguatkan diri bertanggung jawab atas kepemilikan -----
saham-saham tersebut sebagaimana dinyatakan di atas dan -----
dibenarkan oleh para penghadap yang hadir. -----

-Bahwa agenda rapat ini adalah : -----

1. Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.-----
2. Merubah susunan data kepemilikan saham dalam perseroan.---
3. Merubah susunan Direksi dalam Perseroan setelah diadakan --

pembicaraan-pembicaraan diantara para peserta rapat, maka -
rapat menyetujui acara rapat sebagaimana tersebut diatas, dan
oleh karenanya rapat dengan suara bulat menetapkan dan ----
memutuskan perubahan tersebut diatas sebagai berikut :-----

a. Menerima pengunduran diri Tuan **M. MASHDAR KHOIRI**,--

lahir di Demak, pada tanggal 31-10-1975 (tiga puluh satu ---
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa ----
Jogoloyo, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007,-----
Kecamatan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan : 3321063110750001, dari jabatannya -----
sebagai Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham -----
mengucapkan terima kasih serta memberikan pelunasan ----

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepadanya.--
dan untuk selanjutnya merubah susunan Direksi yang baru
sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :-----

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

1. Maksud dan tujuan perseroan ini adalah menjalankan usaha :
 - a. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknik YBDI;-----
 - b. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi;-----
 - c. Jasa Pengujian Laboratorium;-----
 - d. Jasa Sertifikasi;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang sebagai ---- berikut :-----
 - a. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknik YBDI, ----- meliputi : -----
 - Kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti ----- pemesanan, pabrik dan proses industri. -----
 - Proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolis, ----- teknik lalu lintas.-----
 - Perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan ----- dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, - teknik kimia, mekanik, teknik industry dan teknik ----- sistem dan teknik keamanan. -----
 - Proyek manajemen air. -----
 - Kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan ----- konstruksi. -----
 - Kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, ----- pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, --- teknik akustik dan lain-lain. -----
 - Kegiatan survey geofisika, geologi dan survey seismic atau

gempa bumi. -----

- Kegiatan survei geodetic meliputi kegiatan survey batas -- dan tanah, survey hidrologi, survey keadaan di bawah ---- permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan ---- kartografi termasuk kegiatan pemetaan. -----

b. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi, meliputi : -----

- Kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses - instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik -- dan instalasi lainnya. -----

c. Jasa Pengujian Laboratorium, meliputi : -----

- Kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik ---- dan analisis lainnya dari semua jenis material dan ---- produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang ---- kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan -- control yang berhubungan dengan produksi makanan ----

- Uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan ----- kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya --- tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ----- ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti ---- motor, automobile, perlengkapan elektronik, pengujian --- perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium, ----- kedokteran, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan ---- pengukuran indicator lingkungan seperti polusi udara --- dan air, uji dengan menggunakan model atau maket ---- seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian. - Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86901 ---- sampai dengan 86903. -----

d. Jasa Sertifikasi, meliputi : -----

- Kegiatan lembaga sertifikasi produk, system manajemen mutu, HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Points), system management lingkungan, system manajemen keamanan pangan, ekolabel, system manajemen keamanan informasi, system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), system sertifikasi pangan organic, system pengolahan hutan produksi lestari, system verifikasi legalitas kayu dan lain-lain. Termasuk kegiatan laboratorium dan kalibrasi yang menghasilkan sertifikat. -----

Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar Saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000 ,- (seratus lima puluh rupiah). Oleh para Pesero :-----

a. - Nyonya **NOER ZAINI YATISTIQOMAH**, tersebut sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);-----

b. - Tuan **RIZA AFDHOLI**, tersebut sebanyak 15 (lima belas) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 150 (seratus lima puluh) lembar

saham, Dengan nilai nominal seluruhnya Sebesar -----

Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh rupiah);-----

Menyimpang dari ketentuan pasal 11 dan pasal 14 Anggaran -----

Dasar ini mengenai tata cara Pengangkatan anggota Direksi dan --

Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

-Direktur : - Nyonya **NOER ZAINI YATISTIQOMAH,**

lahir di Demak, pada tanggal 14-08-1974

(empat belas Agustus seribu sembilan ----

ratus tujuh puluh empat), Warga Negara-

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal

di Desa Jogoloyo, Rukun Tetangga 007,---

Rukun Warga 007, Kecamatan -----

Wonosalam, Kabupaten Demak,-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan :-----

3321065408740003.-----

-Komisaris : - Tuan **RIZA AFDHOLI,** lahir di Demak,--

pada tanggal 31-10-1972 (tiga puluh satu

Oktober seribu sembilan ratus tujuh ----

puluh dua), Warga Negara Indonesia,-----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --

Jalan Cempedak Utara Nomor 49,-----

Kelurahan Lamper Lor, Rukun Tetangga-

004, Rukun Warga 001, Kecamatan -----

Semarang Selatan, Kota Semarang,-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan Nomor :-----

3374073110720003.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin dan -----

kebenaran identitasnya serta identitas para pemegang saham dan para pengurus lainnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya akan hal tersebut.

Dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

-Segera setelah akta ini di bacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-Selanjutnya penghadap dan para saksi, membubuhkan sidik jari jempol kanan/kiri, pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini.

-Demikian sesuai dengan undang-undang jabatan notaris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Demak, pada hari dan tanggal serta jam tersebut dalam bagian Kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

-Nona **MUNAFIAH**, lahir di Demak, pada tanggal 05-10-1995 (lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), beralamat di Dukuh Krajan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3321114510950002.

-Nona **FAUZIAH RAHMAWATI**, lahir di Demak, pada tanggal 29-04-1999 (dua puluh Sembilan April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan), beralamat di Stasiun, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor

Induk Kependudukan : 3321116904990004-----
-Keduanya Pegawai Kantor saya Notaris, sebagai saksi saksi;-----
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepadapenghadap --
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, ---
saksi-saksi dan saya Notaris. -----
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kabupaten Demak



SITI NUR AZIZAH, S.H., M.Kn.