



**KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH.**

Gedung Selmis Kav. 6-7

Jln. Asem Baris Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. 83794331, 83794332, 8352057, 8301508, 83784019, 8309971

Email : arthanot@gmail.com

Turunan/Salinan/Grosse

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN

:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

.....

PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA

.....

.....

.....

TANGGAL

: 14-07-2021

NOMOR

: 11.-

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 5

Jln. Asem Baris Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12530
Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508
Fax. (021) 837 84019

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA

Nomor : 11.-

Pada hari ini, Rabu tanggal 14-07-2021 (empat belas Juli dua ribu dua --
puluh satu), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, Notaris, -----

----- MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, -----

----- Notaris di Jakarta, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan ----
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan BRAM MANTJALAPUTRA, Direktur dari perseroan yang akan
disebut di bawah ini, lahir di Jakarta pada tanggal 16-11-1971 -----
(enam belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), -----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta Selatan, Setiabudi Barat nomor 4, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, -----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174021611710005;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut di atas dan berdasarkan kuasa yang tercantum dalam ----
Keputusan Edaran Pemegang Saham PT NISSAN FINANCIAL ---
SERVICES INDONESIA Sebagai Pengganti Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa, dibuat secara di bawah tangan ----
tertanggal 13-07-2021 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh satu), ---
bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk -
selanjutnya disebut "Keputusan Rapat"), demikian penghadap ---
bertindak untuk dan atas nama seluruh pemegang saham -----
PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA, berkedudukan -
di Jakarta Selatan yang Anggaran Dasar dan perubahannya -----



sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 28-05-2013 (dua puluh delapan Mei dua ribu – tiga belas) nomor 86, dibuat di hadapan POPIE SAVITRI ----- MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris -- di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 03-07-2013 (tiga Juli dua ribu tiga belas) nomor AHU-35842.AH.01.01.Tahun 2013;
- akta tertanggal 17-12-2013 (tujuh belas Desember dua ribu ---- tiga belas) nomor 45, dibuat di hadapan Notaris POPIE ----- SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan telah diterima dan dicatat di ---- dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan --- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) nomor ----- AHU-AH.01.10-56538; -----
- akta tertanggal 18-03-2014 (delapan belas Maret dua ribu ----- empat belas) nomor 33, dibuat di hadapan Notaris POPIE ----- SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum tersebut yang pemberitahuan telah diterima dan dicatat di ---- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --- surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 03-04-2014 (tiga April dua ribu empat ---- belas) nomor AHU-AH.01.10-14430; -----
- akta tertanggal 30-01-2015 (tiga puluh Januari dua ribu lima --- belas) nomor 137, dibuat di hadapan KUMALA TJAHJANI ----- WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----

- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal -- 04-02-2015 (empat Pebruari dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-0001783.AH.01.02.Tahun 2015; -----
- akta tertanggal 20-03-2015 (dua puluh Maret dua ribu lima ---- belas) nomor 67, dibuat di hadapan Notaris KUMALA ----- TJAHHANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ----- Magister Kenotariatan tersebut; -----
- akta tertanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima belas) ---- nomor 26, dibuat di hadapan WIWIK CONDRO, Sarjana ----- Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan - dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal ----- 13-05-2015 (tiga belas Mei dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-0935151.AH.01.02.Tahun 2015 dan berikut dengan ----- pemberitahuannya yang telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat -- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan tertanggal 13-05-2015 (tiga belas Mei dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0931769; -----
- akta tertanggal 03-10-2016 (tiga Oktober dua ribu enam belas) nomor 56, dibuat di hadapan MIRYANY USMAN, Sarjana ----- Hukum, Notaris di Tangerang Selatan yang pemberitahuan ---- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 03-10-2016 (tiga Oktober dua ribu enam belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0085828; -----
- akta tertanggal 03-10-2016 (tiga Oktober dua ribu enam -----

- belas) nomor 56, dibuat di hadapan Notaris MIRYANY -----
USMAN, Sarjana Hukum tersebut yang perubahan telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian --
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ---
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 03-10-2016 (tiga -----
Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0085828:
- akta tertanggal 06-10-2016 (enam Oktober dua ribu enam ----
belas) Nomor 64, dibuat di hadapan Notaris MIRYANY -----
USMAN, Sarjana Hukum tersebut yang pemberituannya ----
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan -
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-
0086877 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0086878, keduanya ---
tertanggal 06-10-2016 (enam Oktober dua ribu enam belas); --
- akta tertanggal 22-11-2018 (dua puluh dua November dua ----
ribudelapan belas) Nomor 37, dibuat di hadapan Notaris, -----
MIRYANY USMAN, Sarjana Hukum tersebut dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat
Keputusan tertanggal 26-11-2018 (dua puluh enam November
dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0026987.AH.01.02.Tahun 2018 serta pemberituannya
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan --

Perubahan Data Perseroan tertanggal 26-11-2018 (dua puluh enam November dua ribu delapan belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0267622; -----

- akta saya, Notaris tertanggal 24-06-2021 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh satu) nomor 66 yang ----- pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi -- Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia, sesuai dengan surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----- tertanggal 24-06-2021 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0398281; -----

sedangkan susunan pemegang saham, anggota Direksi dan ----- Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta ----- tertanggal 24-06-2021 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh satu) Nomor 16, dibuat di hadapan Notaris MIRYANY USMAN, -- Sarjana Hukum tersebut yang pemberituannya telah diterima -- dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat - Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----- PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA tertanggal ----- 24-06-2021 (dua puluh empat Juni dua ribu du apuluh satu) ----- nomor AHU-AH.01.03-0397389 (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut "**Perseroan**"). -----

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

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu ----- menerangkan dalam akta ini: -----

- bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil ----- keputusan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Rapat; -----

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham ---- dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa ----- mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan ----- ketentuan bahwa seluruh pemegang saham Perseroan menyetujui ---- secara bulat usul yang bersangkutan secara tertulis dan ----- menandatanganinya, dan keputusan yang diambil dengan cara ----- demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -- diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perseroan; -----
 - bahwa Keputusan Rapat tersebut telah ditandatangani oleh para ----- pemegang saham yang mewakili 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
 - bahwa penghadap menjamin kepada saya, Notaris, kebenaran dari --- orang-orang yang menandatangani Keputusan Rapat tersebut dan --- atas keabsahan tanda tangan mereka yang tertera di dalamnya; -----
 - bahwa dalam Keputusan Rapat tersebut penghadap telah diberi ----- kuasa oleh para pemegang saham Perseroan untuk melakukan ----- segala sesuatu yang diperlukan serta diharuskan oleh peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, ---- termasuk namun tidak terbatas pada tindakan untuk menyatakan ----- kembali Keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -----
- Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan di atas, maka ----- penghadap dalam kedudukannya tersebut menyatakan kembali isi ----- Keputusan Rapat tersebut sebagai berikut: -----
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan nama --- Perseroan dari semula bernama PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA menjadi PT NFSI FINANCIAL SERVICES. -----
 2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan tempat --

kedudukan Perseroan dari semula berkedudukan di Jakarta Selatan -
menjadi berkedudukan di Jakarta Timur. -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan demikian menyetujui --
perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan -----
sehingga untuk selanjutnya menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

----- PASAL 1 -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT NFSI FINANCIAL SERVICES ----

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur. ---

Selanjutnya penghadap dengan senantiasa bertindak dalam -----
kedudukannya tersebut di atas, dengan ini memberikan kuasa kepada --

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk
mengajukan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan ----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia,
serta untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ----
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk dan untuk mengajukan
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -----
memilih domisili hukum dan melakukan segala tindakan lain yang -----
diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam -----
sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona GITA NABILANNISAA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada --
09-08-1996 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, --
Jalan Haji Fatimah III Nomor 42A, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 014, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Provinsi Jawa --
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3276064908960004; -----

2. Tuan HARIS MUNANDAR, Sarjana Hukum, lahir di Palembang -----
pada tanggal 14-11-1967 (empat belas November seribu sembilan ---
ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----
Kampung Gempol nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ----
001, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan 3175061411670003; -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para
saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya Notaris menanda --
tangani akta ini. -----

Dibuat dengan tidak memakai perubahan apapun. -----

Minuta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan extra yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta

