

# NOTARIS - PPAT



## NOTARIS - PPAT DARMAWAN TJOA, S.H., S.E.

SK NOTARIS TGL. 23 NOPEMBER 2001

No. C-533.HT.0302 - Th.2001

SK PPAT TGL. 25 APRIL 2002

No. 5-X-2002

STD Tgl. 19 Agustus 2003 Nomor : 638/PM/STTD-N/2003

### ALAMAT KANTOR

Jln. K.H. Mas Mansyur No. 47 (Daarul Aitam)

300 Meter Dari Rumah Susun Tanah Abang

Telp. : (021) 3143593, Telp./Fax. : (021) 3143891

HP. 0817.6000.777

E-mail : notarisdarmawan@yahoo.com

Jakarta Pusat

AKTA

PERNYATAAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN 2023 (RUPS TAHUNAN)  
PT. STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL

NOMOR

18.-

TANGGAL

08 Juni 2023

PERNYATAAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023

(RUPS TAHUNAN)

PT. STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL

Nomor : 18.-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal delapan bulan Juni tahun --  
duaribu duapuluh tiga (08-06-2023), pukul 09.15 WIB (sembilan --  
lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat);-----

-Berhadapan dengan saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi yang nama----  
namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

- Nyonya MEGAWATI ANDREW SOEWARDI, [REDACTED]

[REDACTED]

Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku **Direktur Utama** dari dan selaku demikian --  
untuk dan atas nama perseroan terbatas "**PT. STOCKBIT**-----

**SEKURITAS DIGITAL**", berkedudukan di Jakarta Selatan-----  
(selanjutnya disebut juga "**Perseroan**"), yang anggaran-----

dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40----  
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, satu dan lain-----

sebagaimana ternyata dari :-----

-akta tanggal **empatbelas bulan Juli tahun duaribu delapan --**  
**(14-07-2008)** dibawah nomor 3, yang dibuat dihadapan -----

**NURMAN RIZAL**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----



Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana -----  
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----  
sembilanbelas bulan Agustus tahun duaribu sepuluh -----  
(19-08-2010) nomor AHU-40861.AH.01.02.Tahun 2010; -----  
-akta tanggal **duapuluh empat bulan April tahun duaribu -----**  
**duabelas (24-04-2012)** dibawah nomor 29, yang dibuat -----  
dihadapan MARINA SOEWANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
yang telah menerima pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana  
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal  
**satu bulan Juni tahun duaribu duabelas (01-06-2012)** nomor ---  
AHU-AH.01.10-19679; -----  
-akta tanggal **tiga bulan Desember tahun duaribu -----**  
**tigabelas (03-12-2013)** dibawah nomor 7, yang dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, yang telah menerima pemberitahuan -  
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ---  
Pemberitahuannya tertanggal **sepuluh bulan Desember tahun ---**  
**duaribu tigabelas (10-12-2013)** nomor AHU-AH.01.10-53555; ---  
-akta tanggal **duapuluh empat bulan Januari tahun duaribu ---**  
**tujuhbelas (24-01-2017)** dibawah nomor 57, yang dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan ---  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya -  
tertanggal **duapuluh lima bulan Januari tahun duaribu -----**  
**tujuhbelas (25-01-2017)** nomor : -----  
AHU-0001935.AH.01.02.Tahun 2017; -----  
-akta tanggal **tigapuluh satu bulan Juli tahun duaribu -----**  
**sembilanbelas (31-07-2019)** dibawah nomor 96, yang dibuat ---  
dihadapan saya, Notaris, yang telah menerima pemberitahuan -

dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan data tertanggal satu bulan Agustus tahun duaribu sembilanbelas (01-08-2019) nomor AHU-AH.01.03-0306930; -akta tanggal duapuluh tujuh bulan Desember tahun duaribu duapuluh satu (27-12-2021), dibawah nomor 82, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal duapuluh tujuh bulan Desember tahun duaribu duapuluh satu (27-12-2021) nomor : AHU-0075488.AH.01.02.TAHUN 2021, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan data tertanggal duapuluh tujuh bulan Desember tahun duaribu duapuluh satu (27-12-2021), nomor : AHU-AH.01.03-0490846; -akta tanggal duapuluh tiga bulan Maret tahun duaribu duapuluh dua (23-03-2022), dibawah nomor 79, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal duapuluh tiga bulan Maret tahun duaribu duapuluh dua (23-03-2022) nomor : AHU-AH.01.03-0193379; -akta tanggal duapuluh satu bulan September tahun duaribu duapuluh dua (21-09-2022), dibawah nomor 65, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

satu dan lain sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan  
pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal **dua puluh  
satu bulan September tahun duaribu duapuluh dua (21-09-2022)**  
nomor : AHU-AH.01.09-0057185;

-Penghadap **Nyonya MEGAWATI ANDREW SOEWARDI** yang bertindak dalam  
jabatannya sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan:  
-bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan  
sebagaimana ternyata dari **RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN 2023 (RUPS TAHUNAN) PT. STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL,**  
yang dibuat secara dibawah tangan tanggal **lima bulan Juni tahun  
duaribu duapuluh tiga (05-06-2023)**, yang telah ditandatangani  
oleh para pemegang saham Perseroan dan telah dibubuhi meterai  
cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya akan  
disebut juga "**Risalah Rapat Umum Pemegang Saham**");  
-bahwa **Risalah Rapat Umum Pemegang Saham** tersebut adalah  
harus dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam setiap  
rapat umum pemegang saham Perseroan dan karenanya sah serta  
mengikat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam  
anggaran dasar Perseroan.  
-bahwa penghadap **Nyonya MEGAWATI ANDREW SOEWARDI** yang bertindak  
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, atas kekuatan  
kuasa yang diberikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan  
berdasarkan **Risalah Rapat Umum Pemegang Saham** hendak menyatakan  
**Risalah Rapat Umum Pemegang Saham** tersebut dalam suatu akta  
Notaris.  
-Maka, berhubung dengan apa yang diuraikan di atas penghadap  
**Nyonya MEGAWATI ANDREW SOEWARDI** menyatakan **Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham** tersebut dalam akta Notaris ini sebagai  
berikut:  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023**

----- (RUPS TAHUNAN) -----

----- PT STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL -----

A. Pada : -----

Hari, tanggal : 5 Juni 2023-----

Waktu : Pukul 17.15 s/d 17.45 WIB-----

Tempat : Online via Google Meet-----

Dengan mata acara RUPS Tahunan sebagai berikut :-----

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Pendelegasian penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023 kepada Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
5. Lain-lain.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat-----

RUPS adalah :-----

Direksi : 1. Megawati Andrew Soewardi selaku Direktur Utama;

2. Jana Lukito selaku Direktur;

3. Jason Terence Halim selaku Direktur;

Dewan Komisaris : 1. Bacelius Ruru selaku Komisaris Utama -----

dan Independen;

2. Wellson Lo selaku Komisaris.

C. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh seluruh pemegang-----

saham Perseroan yaitu sejumlah 30.000 saham atau setara-----  
dengan 100% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang-----  
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian-----  
kuorum kehadiran terpenuhi untuk seluruh mata acara yang-----  
ada.-----

D. Dalam RUPS Tahunan diberikan kesempatan untuk mengajukan-----  
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata-----  
acara RUPS Tahunan. Namun dalam RUPS Tahunan kali ini tidak-----  
ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau-----  
memberikan pendapat untuk seluruh mata acara RUPS Tahunan.---

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah-----  
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat,-----  
namun apabila musyawarah untuk mufakat tersebut tidak dapat-----  
tercapai maka akan dilakukan pemungutan suara.-----

F. Hasil pengambilan keputusan RUPS Tahunan adalah : -----  
Seluruh mata acara RUPS Tahunan yaitu dari mata acara-----  
pertama sampai dengan terakhir disetujui dengan suara bulat-----  
secara musyawarah untuk mencapai mufakat. -----

G. Keputusan RUPS Tahunan untuk mata acara pertama sampai -----  
dengan kelima telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya-----  
adalah sebagai berikut :-----  
Mata Acara Pertama :-----  
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan-----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-----  
Desember 2022 termasuk memberikan persetujuan dan -----  
perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang-----  
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dengan telah-----  
disetujui dan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan untuk-----  
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang telah  
diaudit oleh Persekutuan Tenaga Ahli Kantor Akuntan Publik---

Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, maka dengan-----  
demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----  
Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit-  
et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang---  
telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang-----  
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan-----  
tahun buku 2022.-----

Mata Acara Kedua :-----  
Menyetujui dan menerima penggunaan laba Perseroan untuk ----  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. ----

Mata Acara Ketiga :-----  
Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris-  
untuk menunjuk Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik-----  
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku-  
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.-----

Mata Acara Keempat :-----  
Menyetujui pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham untuk  
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian-  
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan--  
gaji anggota Direksi Perseroan. -----

Mata Acara Kelima :-----  
Menyetujui dan menerima seluruh rencana bisnis yang akan-----  
dijalankan oleh Perseroan pada tahun buku 2023.-----

Jakarta, 5 Juni 2023-----  
ditandatangani diatas materai -----

**Tuan WELLSON LO**-----

**Direktur Utama PT. STOCKBIT INVESTA BERSAMA**-----

selaku pemegang 25.500 saham-----

ditandatangani-----

**Tuan HENDRY HERDIAN**-----

Direktur PT. CUAN TUMBUH BERSAMA

selaku pemegang 4.500 saham

-Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas, dan/atau asli tandatangan atas dokumen-dokumen asli yang diserahkan oleh penghadap sesuai dengan tanda pengenal dan/atau sesuai dengan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengetahui dan memahami seluruh isi Akta ini, dan apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena sebab apapun juga, maka penghadap akan membebaskan Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan hukum.

-Penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona MAULIDEA RESTI,

-untuk sementara waktu berada di Jakarta;

2. Tuan REZA KURNIAWAN,

[REDACTED]

keduanya asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris, diselesaikan pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat);

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan;

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUMAN.-

NOTARIS DI JAKARTA



(DARMAWAN TJOE, SH., SE.-)