

B E R I T A A C A R A

N O M O R : 4 . -



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 (delapanbelas) -----
Pebruari 2015 (duaribu limabelas), Pukul 12.00 WIB ----
(duabelas waktu Indonesia Barat). -----
-Saya, AFRIZAL ARSAD HAKIM, Sarjana Hukum, Notaris di -
Medan, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris -
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini; ----
-Atas permintaan Organ Yayasan HELVETIA, berkedudukan -
di Medan, yang didirikan sebagaimana berdasarkan akte -
pendiriannya Nomor 75, tanggal 7 (tujuh) Juli 1988 ----
(seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), dibuat ---
dihadapan WALTER WIRIANTA, pada waktu itu Notaris di --
Medan, pendirian mana telah terdaftar di Pengadilan ---
Negeri Medan dengan register nomor : 1136/YAY/PEND/2000 -----
hari Rabu tanggal 13 (tigabelas) Desember 2000 -----
(duaribu) dan telah dirubah dengan akte PERNYATAAN ----
KEPUTUSAN RAPAT Nomor 71, tanggal 24 (duapuluh empat) -
Juni 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), -
dirubah lagi dengan akte perubahan Nomor 31, tanggal 27
(duapuluh enam) September 2003 (duaribu tiga), dan ----
terakhir dirubah dengan Akte Berita Acara Nomor 6 -----
bertalian dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar Nomor 7,
keduanya tertanggal 7 (tujuh) september 2006 (duaribu -
enam), tentang penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan -----
HELVETIA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun ---
2001 bertalian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
Tentang YAYASAN, anggaran dasar mana telah dicatat ----
dalam Daftar Yayasan sebagaimana berdasarkan Surat ----
keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : -



C-HT.01.09-71, tanggal 12 (duabelas) Pebruari 2007
(duaribu tujuh), selanjutnya disebut "Yayasan".
-Berada di kantor saya, Notaris di Medan, Jalan
Mangkubumi Dalam Nomor 1-AA.



-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, pada hari,
tanggal dan waktu serta tempat yang ditentukan diatas.
-Telah hadir dalam rapat, dan oleh karena itu
berhadapan dengan saya, Notaris :

1. Nyonya Dokter RAZIA BEGUM SUROYO, lahir di Medan,
pada tanggal 4 (empat) Okotber 1949 (seribu
sembilanratus empatpuluh sembilan), warga Negara
Indonesia, Pegawai Negeri sipil (PNS), bertempat
tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Karya I
Nomor 5 Dusun III, Desa/Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Sunggal pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1207234410490001;



-dalam hal melakukan perbuatan hukum ini menurut
keterangannya bertindak selaku Pembina "Yayasan".

2. Nyonya Insinyur ABIDAH, lahir di Medan, tanggal 01
(satu) Agustus 1975 (seribu sembilanratus tujuh puluh
lima), warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan
Karya I Nomor 5 Dusun III, Desa/Kelurahan Helvetia,
Kecamatan Sunggal pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1207234108750003;

-dalam hal melakukan perbuatan hukum ini menurut
Keterangannya bertindak selaku Ketua Pengurus
"Yayasan".

3. Nyonya HANIFAH, lahir di Medan, tanggal 12 (dua

belas) Desember 1976 (seribu sembilanratus -----
tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah-
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,
Jalan Karya I Nomor 107 Dusun III, Desa/Kelurahan --
Helvetia, Kecamatan Sunggal pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor : 1207235212760012; -----

-dalam hal melakukan perbuatan hukum ini menurut -
Keterangannya bertindak selaku Sekretaris Pengurus
"Yayasan". -----

4. Nyonya Dokter Hajjah ARIFAH DEVI FITRIANI, lahir di-
Medan, tanggal 02 (dua) Juni 1987 (seribu sembilan -
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,
Jalan Karya I Nomor 5 Dusun III, Desa/Kelurahan ----
Helvetia, Kecamatan Sunggal pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor : 1207234206870004; -----

-dalam hal melakukan perbuatan hukum ini menurut -
Keterangannya bertindak selaku Bendahara Pengurus-
"Yayasan". -----

5. Tuan SUROYO, lahir di Jogja, tanggal 31 (tigapuluh -
satu) Desember 1946 (seribu sembilanratus empatpuluh
enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Karya I ---
Nomor 5 Dusun III, Desa/Kelurahan Helvetia, -----
Kecamatan Sunggal pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor : 02.0112.311246.0015; -----

-dalam hal melakukan perbuatan hukum ini menurut -
Keterangannya bertindak selaku Pengawas "Yayasan".

6. Nona YUNIATI, lahir di Gunung Kidul, tanggal 08 ----
(delapan) Juni 1979 (seribu sembilanratus tujuh puluh



sembilan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Medan Batangkuis Dusun XIV, Desa/Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1207264806790020;

-selaku Undangan Rapat;

7. Nona SARIKA, lahir di Padang, tanggal 15 (limabelas) Desember 1986 (seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, Jalan Belakang Olo Nomor 50, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1371035512860006;

-selaku Undangan Rapat;

8. Tuan TEGUH SUHARTO, lahir di Pekalongan, tanggal 01 (satu) Nopember 1978 (seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Karya I Nomor 5 Dusun III, Desa/Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1207230111780008;

-selaku Undangan Rapat;

-Kedelapannya untuk sementara berada di Medan.

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

-Penghadap Nyonya Dokter RAZIA BEGUM SUROYO, selaku Pembina "Yayasan", bertindak sebagai Ketua Rapat,

membuka rapat ini dengan menyatakan terlebih dahulu :

-bahwa "Yayasan" sampai saat ini masih berjalan baik sebagaimana mestinya;

-Bahwa dalam rapat ini telah hadir seluruh Organ "Yayasan", sehingga dengan demikian rapat ini adalah



sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang dibicarakan dalam rapat ini; -----

-bahwa tertib acara dalam rapat ini, juga telah diketahui oleh para peserta rapat, yaitu : -----

1. Perubahan Susunan Organ "Yayasan" seluruhnya; ----
2. Perubahan Kegiatan pada Pasal 3 Angka 1 huruf a; -

-Memasuki tertib acara rapat pertama, Ketua Rapat selaku Pembina menjelaskan bahwa dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga, Ketua Rapat hendak mengundurkan diri dalam jabatan tersebut diatas, dan memberhentikan seluruh Pengurus baik Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Pengawas "Yayasan". -----

-Atas usul Ketua Rapat tersebut dan setelah melalui pembicaraan seperlunya, maka rapat dengan suara bulat menyetujui pengunduran diri dan pemberhentian tersebut diatas. -----

-Bahwa, antara "Yayasan" dengan para Organ "Yayasan" telah dibuat perhitungan dan perkiraan dengan sebaik-baiknya, sehingga antara yang satu terhadap yang lainnya tidak terdapat tagihan atau gugatan berupa apapun dan karenanya dengan ini telah saling memberikan tanda lunas dan bebas (*equit et de charge*). -----

-Sehingga dikarenakan pengunduran diri dan pemberhentian tersebut diatas, Ketua Rapat mengusulkan untuk mengangkat susunan Organ "Yayasan" yang baru, yaitu adalah sebagai berikut : -----

-PEMBINA : Nyonya Insinyur ABIDAH, tersebut diatas;

-PENGURUS : -----

-Ketua : Nyonya Dokter Hajjah ARIFAH DEVI-





FITRIANI, tersebut diatas; ---

-Sekretaris : Nona YUNIATI, tersebut diatas; --

-Bendahara : Nona SARIKA, tersebut diatas; ---

-PENGAWAS : Tuan TEGUH SUHARTO, tersebut diatas; ---

-Atas usul Ketua Rapat tersebut diatas, rapat dengan --
suara bulat menyetujui susunan Organ "Yayasan" yang ---
baru tersebut diatas; -----

-Pengangkatan dan penetapan mana diterima baik oleh ---
masing-masing yang berkepentingan, sedang mengenai ----
pemberian gaji/honorarium bagi para pengurus tersebut -
akan ditetapkan kemudian menurut peraturan-peraturan --
yang lazim ada pada "Yayasan". -----

-Memasuki tertib acara rapat kedua, Ketua Rapat -----
menjelaskan "Yayasan" akan merubah Kegiatan pada Pasal-
3 Angka 1 huruf a yaitu Lembaga Pendidikan formal dan -
nonformal menjadi Lembaga Pendidikan formal dan -----
nonformal dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi --
(Akademi, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas); --

-Atas penjelasan Ketua Rapat tersebut, rapat dengan ---
suara bulat menerima perubahan Kegiatan "Yayasan" pada-
Pasal 3 Angka 1 huruf a tersebut diatas; -----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang harus ---
dibicarakan, dan dari para hadirin juga tidak ada yang-
meminta untuk berbicara, maka rapat kemudian ditutup --
oleh Ketua, pada pukul 13.00 WIB (tigabelas waktu ----
Indonesia Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan --
didas, dibuatlah akte ini oleh saya, Notaris untuk ---
bukti dimana perlu. -----

DEMIKIAN AKTE INI - -----



Vertical text on the left margin, likely a page number or reference code.

-Dibuat dan dilangsungkan di Medan pada hari dan -----
tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh nona ---
YOSSI SORAYA AMIDA, lahir di Medan, tanggal 21 -----
(duapuluh satu) Maret 1991 (seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh satu), warga Negara Indonesia, bertempat-
tinggal di Medan, Jalan Jermal VII nomor 18, Kelurahan-
Denai, Kecamatan Medan Denai, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 1271046103910001, dan Nona FITRI -----
HARIYANI, lahir di Medan, tanggal 07 (tujuh) April 1992
(seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), warga Negara-
Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Mesjid ---
Taufik Gang Klue Nomor 34 LK IV, Kelurahan Tegal Rejo, -
Kecamatan Medan Perjuangan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 1271184704920001, keduanya pegawai ---
Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akte ini dibacakan kepada oleh saya, --
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka --
akte ini ditanda tangani oleh para penghadap, kemudian-
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dibuat tanpa memakai perubahan. -----
-Minut akte ini ditanda tangani sebagaimana mestinya. -
-Dikeluarkan sebagai S A L I N A N. -

Foto copy ini sesuai dengan aslinya
yang diperlihatkan kepada saya
ALI MUDA Rambe, Sarjana Hukum
Notaris di Medan.



24 JAN 2018

(ALI MUDA RAMBE, SH)

