



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 22 Juli 2020

Nomor : 115

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT MULFIDAYA TEKNOLOGI NUSANTARA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PT MULTIDAYA TEKNOLOGI NUSANTARA

Nomor 115.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua -----
Juli dua ribu dua puluh (22-7-2020), pukul 09.30
WIB (sembilan lewat tiga puluh menit -----
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ----
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----
Tuan CHRISNA ADITYA WARDANI, lahir di Banyuwangi, -

pada tanggal 10 (sepuluh) Maret 1989 (seribu
sembilan ratus delapan puluh sembilan), -----
Direktur dari perseroan terbatas di bawah ---
ini, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju I --
Nomor 705/181, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga
006, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, -
Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 3510161003890001, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakarta;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---
sebagai berikut: -----

- Bahwa, para pemegang saham dari PT MULTIDAYA --
TEKNOLOGI NUSANTARA, suatu perseroan terbatas ---
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----
undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di

Kota Bandung, dan beralamat di Jalan Jenderal ---
Sudirman Nomor 594, Kelurahan Dungus Cariang, ---
Kecamatan Andir, yang anggaran dasarnya -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua ---
puluh empat) Januari 2014 (dua ribu empat belas) .
Nomor 06, yang ditegaskan kembali dengan akta ---
tanggal 15 (lima belas) April 2014 (dua ribu ----
empat belas) Nomor 05, dibuat dihadapan CAHYA ---
SURYANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, .
yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima --
belas) April 2014 (dua ribu empat belas) Nomor --
AHU-03023.40.10.2014;-----

- Perubahan anggaran dasar dan susunan direksi --
dan dewan komisaris Perseroan terakhir -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua ---
puluh tujuh) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) .
Nomor 21, dibuat dihadapan LIESTIANI WANG, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di .
Jakarta, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan --
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat keputusan Nomor -----
AHU-0007133.AH.01.02.Tahun 2018;-----

(ii) Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0129201; dan (iii) Penerimaan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0129202,
ketiganya tertanggal 29 (dua puluh sembilan)
Maret 2018 (dua ribu delapan belas);

- Perubahan susunan pemegang saham Perseroan
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4
(empat) Oktober 2018 (dua ribu delapan belas)

Nomor 11, dibuat dihadapan Notaris LIESTIANI
WANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan

Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0250969
tertanggal 9 (sembilan) Oktober 2018 (dua ribu
delapan belas);

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";
- yaitu terdiri dari:

a. EFISHERY PTE. LTD., suatu perusahaan yang
didirikan menurut dan berdasarkan hukum
Negara Singapura, dan beralamat di 4 Battery
Road #25-01 Bank Of China Building, Singapura
049908;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 19.733
(sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh
tiga) saham dalam Perseroan;

b. Tuan GIBRAN CHUZAEEFAH AMSI EL FARIZY,
lahir di Jakarta, pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 1989 (seribu sembilan ratus

delapan puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Komp. Taruna Parahyangan, Jalan Taruna Raya Nomor 90, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 002, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275063112890014, Warga Negara Indonesia;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 134 (seratus tiga puluh empat) saham dalam Perseroan;

c. Tuan CHRISNA ADITYA WARDANI, tersebut;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 133 (seratus tiga puluh tiga) saham dalam Perseroan;

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MULTIDAYA TEKNOLOGI NUSANTARA yang terakhir kali ditandatangani pada tanggal 14 (empat belas) Juli 2020 (dua ribu dua puluh), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

minuta akta ini ("Keputusan Pemegang Saham"); ----

- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 -
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---
Terbatas, keputusan-keputusan tersebut adalah sah
dan mengikat;-----

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham, penghadap
tersebut telah diberi kuasa dengan hak substitusi
oleh para pemegang saham untuk menyatakan -----
Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam suatu ---
akta Notaris.-----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menyatakan para pemegang saham Perseroan
telah mengambil keputusan dengan persetujuan ----
secara tertulis sebagai berikut: -----

MEMUTUSKAN, untuk mengangkat Tuan ALDI -----
HARYOPRATOMO selaku anggota Dewan Komisaris --
yang baru, sehingga untuk selanjutnya susunan
anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi ----
sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Nyonya AMY BENNET -----
NOVOGRATZ;-----

Komisaris : Tuan ALDI HARYOPRATOMO.-----

Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas,
maka susunan direksi dan dewan komisaris -----
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----	
Presiden Direktur	: Tuan GIBRAN CHUZAFAH --- AMSI ELFARIZY tersebut;
Direktur	: Tuan CHRISNA ADITYA----- WARDANI tersebut;
DEWAN KOMISARIS-----	
Presiden Komisaris	: Nyonya AMY BENNET ----- NOVOGRATZ, lahir di----- Maryland, pada tanggal - 7 (tujuh) Juli 1975 ---- (seribu sembilan ratus - tujuh puluh lima), ---- Swasta, beralamat di --- Jalan Jenderal Sudirman Nomor 594, Kelurahan --- Dungus Cariang, ----- Kecamatan Andir, Kota -- Bandung, pemegang ----- Paspor Amerika Serikat - Nomor 488475159, Warga - Negara Amerika; -----
Komisaris	: Tuan ALDI ----- HARYOPRATOMO, lahir di - Jakarta, pada tanggal -- 30 (tiga puluh) Juli --- 1982 (seribu sembilan -- ratus delapan puluh ---- dua), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----

Jalan Prapanca Buntu ----
Nomor 63, Rukun -----
Tetangga 009/Rukun -----
Warga 006, Kelurahan ----
Cipete Utara, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota ----
Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor -----
3174073007820003, Warga
Negara Indonesia; -----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana-----
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon -----
persetujuan tentang perubahan tersebut kepada --
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan --
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan. Kemudian --
penghadap menerangkan untuk keperluan tersebut --
dengan ini menyatakan bahwa:-----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ----
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani -
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ----
jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan
dokumen tersebut. -----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk --
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan
dengan ini menyatakan dianggap turut -----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh ---
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan ---
yang sah. -----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

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

1. Nona ATHALIA SAPUTRA, lahir di Surabaya, -----
pada tanggal 7 (tujuh) Maret 1993 (seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Asisten -
Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
Mulyosari Tengah 8/15, Rukun Tetangga -----
008/Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, -----
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang --

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578104703930006, --
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Jakarta;-----

2. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di ----
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) -
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun -----
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai ----
saksi. Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,


(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

