



DEBORA EKAWATI LUKMAN DADALI, S.H.

**NOTARIS
dan
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

S.K. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Nomor : C - 477/HT.03.01 - Th. 2004

S.K. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah R.I.

Nomor : 86/Kep/M.KUKM/IX/2005

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.

Nomor : 9-XVII-PPAT-2008

~~Tanah~~ / Salinan / ~~Catatan~~

AKTA : KISAHAN HAPAT UMUM PERUBAHAN SAHAN LUAR N. IASA
PT. AVECODE INTERNATIONAL

TANGGAL : 17 JULI 2019 No. : 24.-

Jalan Central Raya Nomor 02, Kompleks The Central Sukajadi
Telp / Fax : (+62 778) 7367608, 7367609
Batam Centre - INDONESIA
E-mail : notarisdeboradadali@gmail.com

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AVECODE INTERNATIONAL

Nomor : 24.-

Pukul 16.00 WIB (enam belas -----
Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-07-2019 (tujuhbelas Juli -----
tahun duaribu sembilanbelas). -----
Saya, DEBORA EKAWATI LUKMAN DADALI Sarjana Hukum, -----
Notaris berkedudukan di Kota Batam, Wilayah Jabatan Propinsi -----
Kepulauan Riau dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris, -----
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas yang akan disebutkan -----
dibawah ini. -----
Telah berada di kantor saya, Notaris, pada Jalan Central Raya Nomor 02, -----
The Central Sukajadi, Batam Center. -----
Untuk membuat suatu Risalah dari apa yang akan dibicarakan dan -----
diputuskan dalam suatu Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham -----
dalam **Perseroan Terbatas PT. AVECODE INTERNATIONAL**, -----
berkedudukan di Batam, yakni suatu Perseroan yang didirikan -----
dengan akta tertanggal 21-10-2010 (duapuluh satu Oktober -----
tahun duaribu sepuluh) Nomor : 19 yang -----
telah dibuat dihadapan NANI FITRIYAH, Sarjana Hukum, -----
notaris di Batam, dan telah memperoleh pengesahan dari -----
instansi yang berwenang sebagaimana ternyata dari -----
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 04-11-2010 (empat Nopember tahun duaribu sepuluh) -----
Nomor : AHU-51831.AH.01.01.Tahun 2010 dan dirubah -----
dengan akta tertanggal 01-12-2012 (satu Desember -----
tahun duaribu duabelas) Nomor : 01 yang telah dibuat oleh saya, notaris, -----



dan telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 19-02-2013 -----
(sembilanbelas Pebruari tahun duaribu tigabelas) -----
Nomor AHU-07045.AH.01.02.Tahun 2013, -----
dan telah diubah dengan akta tertanggal 12-10-2015 -----
(duabelas Oktober tahun duaribu limabelas) Nomor : 17 -----
yang telah dibuat oleh saya, notaris, -----
dan telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 22-10-2015 -----
(duapuluh dua Oktober tahun duaribu limabelas) -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0973894, dan telah diubah dengan -----
akta tertanggal 23-10-2015 (duapuluh tiga Oktober tahun duaribu limabelas) -----
Nomor : 34 yang telah dibuat oleh saya, notaris, dan telah memperoleh -----
persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana ternyata -----
dari Surat Keputusannya tertanggal 26-10-2015 (duapuluh enam Oktober -----
tahun duaribu limabelas) Nomor AHU-AH.01.03-0974863, -----
dan telah diubah dengan akta tertanggal 23-08-2017 -----
(duapuluh tiga Agustus tahun duaribu tujuhbelas) Nomor : 13 -----
yang telah dibuat dihadapan saya, notaris, dan akta mana telah memperoleh -----
Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 06-09-2017 -----
(enam September tahun duaribu tujuhbelas) Nomor : AHU-AH.01.03-0168901, ----
adapun akta yang memuat mengenai susunan pemegang saham dan -----
susunan pengurusnya yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dari -----
akta tertanggal 17-07-2019 (tujuhbelas Juli tahun duaribu tujuhbelas) -----
Nomor : 21 yang telah dibuat dihadapan saya, notaris, -----
dan akta mana hingga kini telah memperoleh Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan tertanggal 17-07-2019 (tujuhbelas Juli tahun -----
duaribu sembilanbelas) Nomor : AHU-AH.01.03-0299200 -----
selain akta akta yang telah disebutkan diatas tidak ada lagi -----
akta yang memuat mengenai susunan pemegang saham, -----

susunan pengurus, serta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, -----
selanjutnya dalam akta ini akan disebut " Perseroan ".-----
Rapat mana diadakan pada hari, tanggal, jam, serta tempat tersebut diatas. -----
Pada Rapat telah hadir dan oleh karena itu -----
menghadap kepada saya, Notaris dengan dihadiri oleh -----
saksi saksi yang nanti akan disebutkan itu : -----

- I. **tuau KIM CIAU**, lahir di Teregeh Lingga, pada tanggal 15-06-1973 -----
(limabelas Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), wiraswasta, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batam, -----
Beverly Garden Blok BG Nomor 62, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 002, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, -----
Kota Batam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan : 2171101506730005, -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai : -----
A) Direktur Perseroan ; -----
B) Pemilik dari 3.840 (tiga ribu delapanratus empat puluh) saham saham -----
dalam Perseroan, berhak mengeluarkan 3.840 (tiga ribu delapanratus -----
empat puluh) ; -----

- II. **tuau JHONNY WANG**, lahir di Tanjung Balai Karimun, -----
pada tanggal 08-06-1978 (delapan Juni tahun -----
seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), wiraswasta -----
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis karyawan swasta), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batam, -----
Inti Batam Blok A Nomor 6, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 015, Kelurahan/Desa Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, -----
Kota Batam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan : 2171060806789004, -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai : -----
A) Komisaris Utama Perseroan ; -----
B) Pemilik dari 600 (enamratus) saham saham dalam Perseroan, -----

berhak mengeluarkan 600 (enamratus) suara ; -----

III. *Nyonya JOE MUI*, lahir di Dabo Singkep, -----

pada tanggal 22-09-1967 (duapuluh dua September tahun -----

seribu sembilanratus enampuluh tujuh), wiraswasta -----

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis mengurus rumah tangga), -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batam, -----

Taman Duta Mas Blok A.25 Nomor 05, Rukun Tetangga 002, -----

Rukun Warga 002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----

Nomor Induk Kependudukan : 2171106209670001, -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai : -----

A) Komisaris Perseroan ; -----

B) Pemilik dari 540 (limaratus empatpuluh) saham saham -----

dalam Perseroan, berhak mengeluarkan 540 (limaratus empatpuluh) -----

suara ; -----

IV. *tuan ANWAR*, lahir di Senggarang, pada tanggal 02-02-1972 -----

(dua Pebruari tahun seribu sembilanratus tujuh puluh dua), wiraswasta, -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batam, -----

Komplek Anggrek Mas Blok G Nomor 06, Rukun Tetangga 003, -----

Rukun Warga 006, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----

Nomor Induk Kependudukan : 2171100202720001, -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai : -----

Pemilik dari 1.020 (seribu duapuluh) saham saham -----

dalam Perseroan, berhak mengeluarkan 1.020 (seribu duapuluh) suara ; -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----

berdasarkan tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

- Sebelum Rapat dibuka, saya, Notaris, mencocokkan -----

Kepemilikan Saham dari Para Pemegang Saham -----

Perseroan yang hadir dalam Rapat -----

dengan Daftar Pemegang Saham (yang diperlihatkan -----
oleh Direktur Perseroan kepada saya, Notaris), -----
dan ternyata bahwa Susunan Pemegang Saham dan Jumlah Saham -----
yang dimiliki oleh masing masing Pemegang Saham -----
adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham. -----
- Atas permintaan saya, Notaris, penghadap **tuan KIM CIAU**, -----
bertindak dalam kedudukannya selaku **Direktur** Perseroan, -----
dan Para Penghadap yang hadir dalam Rapat dengan ini -----
menegaskan dan menyatakan bahwa Para Pemegang Saham -----
dan Jumlah Saham yang dimiliki mereka adalah sesuai -----
dengan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, -----
dan merupakan satu satunya Daftar Pemegang Saham yang sah -----
yang menunjukkan kepemilikan Saham dalam Perseroan. -----
Penghadap **tuan KIM CIAU** tetap bertindak dalam jabatannya -----
selaku **Direktur** Perseroan tersebut diatas, dan karenanya -----
selaku Ketua Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) -----
Anggaran Dasar Perseroan, membuka dan memimpin Rapat, -----
dan selanjutnya menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : -----
- bahwa pada Rapat telah hadir/diwakili seluruh atau sebanyak -----
6.000 (enamribu) saham saham yang telah dikeluarkan -----
oleh Perseroan, masing masing Saham bernilai -----
nominal sebesar **Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah)** ; -----
- bahwa menurut ketentuan yang termaktub dalam Pasal 82 ayat (5) -----
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 -----
tentang Perseroan Terbatas, Rapat ini adalah sah dan berhak -----
untuk mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat, -----
walaupun tidak dilakukan panggilan terlebih dahulu ; -----
- bahwa surat surat saham belum dicetak, namun -----
Ketua RAPAT menjamin kepada segenap yang -----

hadir tentang kebenaran pemilikan saham dari -----
para Pemegang Saham sesuai dengan -----
buku saham dan hak hak untuk -----
mengeluarkan suara dari masing masing -----
Pemegang Saham yang hadir dalam RAPAT. -----

Oleh karena Rapat telah maklum tentang -----
hal hal yang akan dibicarakan, maka Ketua Rapat -----
dengan segera mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

A). Memberikan persetujuan kepada penghadap **tuan ANWAR** -----
tersebut diatas untuk menjual seluruh saham miliknya kepada -----
tuan KIM CIAU sebanyak **1.020 (seribu duapuluh)** saham -----
sehingga susunan pemegang saham dalam Perseroan -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, -----
selanjutnya menjadi sebagai berikut : -----

- penghadap **tuan KIM CIAU** memiliki saham -----
sebanyak 4.860 (empatribu delapanratus enampuluh) saham ; -----
- penghadap **tuan JHONNY WANG** memiliki saham -----
sebanyak 600 (enamratus) saham ; -----
- penghadap **Nyonya JOE MUI** memiliki saham -----
sebanyak 540 (limaratus empatpuluh) saham ; -----

B) Menyesuaikan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut -----
sehingga ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar perseroan tersebut -----
untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----
----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
 - berusaha dalam bidang : -----
Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas -----
dan udara dingin, Konstruksi, Perdagangan Besar dan -----
Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil Dan sepeda motor, -----

Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, -----

Ilmiah Dan Teknis ; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. **INDUSTRI PENGOLAHAN ;** -----

26120 Industri Semi Konduktor Dan Komponen -----

Elektronik Lainnya ; -----

27112 Industri Mesin Pembangkit Listrik ; -----

27330 Industri Perlengkapan Kabel ; -----

27401 Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat -----

Dan Lampu Ultra Violet ; -----

27404 Industri Lampu LED ; -----

27409 Industri Peralatan Penerangan Lainnya ; -----

27520 Industri Peralatan Elektrotermal -----

Rumah Tangga ; -----

27530 Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik -----

Rumah Tangga ; -----

27900 Industri Peralatan Listrik lainnya ; -----

b. **PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS** -----

DAN UDARA DINGIN ; -----

35101 Pembangkitan Tenaga Listrik ; -----

35102 Transmisi Tenaga Listrik ; -----

35103 Distribusi Tenaga Listrik ; -----

c. **KONSTRUKSI ;** -----

41011 Konstruksi Gedung Tempat Tinggal ; -----

41012 Konstruksi Gedung Perkantoran ; -----

41013 Konstruksi Gedung Industri ; -----

41014 Konstruksi Gedung Perbelanjaan ; -----

41017 Konstruksi Gedung Penginapan ; -----

41018 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga ; -----

- 41019 Konstruksi Gedung Lainnya ; -----
- 41020 Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Gedung ; -----
- 42111 Konstruksi Jalan Raya ; -----
- 42115 Konstruksi Terowongan ; -----
- 42120 Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jalan -----
Dan Jalan Rel ; -----
- 42213 Konstruksi Bangunan Elektrikal ; -----
- 42219 Konstruksi Jaringannya Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya ; --
- 42920 Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk -----
Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya ; -----
- 43211 Instalasi Listrik ; -----
- 43217 Instalasi Elektronika ; -----
- 43224 Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara ; -----
- 43291 Instalasi Mekanikal ; -----
- 43299 Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan -----
Ditempat lain ; -----
- 43305 Dekorasi Eksterior ; -----
- 43309 Penyelesaian Kontruksi Banguna lainnya ; -----
- d. **INFORMASI DAN KOMUNIKASI** ; -----
- 62090 Aktivitas Teknologi Informasi Dan -----
Jasa Komputer Lainnya ; -----
- e. **AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH** -----
DAN TEKNIK ; -----
- 71204 Jasa Inspeksi Teknik Instalasi ; -----

- C) Direksi dan pegawai kantor Notaris yang ditunjuk oleh Notaris -----
baik bersama sama maupun masing masing diberi kuasa untuk : -----
- a. melakukan segala tindakan untuk mendapatkan persetujuan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan ; -----
- b. Mengumumkan perubahan seluruh Anggaran Dasar tersebut -----

T dalam Berita Negara Republik Indonesia. -----

Untuk maksud tersebut diatas, menandatangani akta, -----
surat surat dan dokumen dokumen lain yang berkaitan, -----
mengajukan permohonan dan melakukan -----
tindakan tindakan lain yang disyaratkan oleh -----
pejabat yang berwenang sehubungan dengan maksud tersebut. -----

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi ; -----
- Kuasa ini berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ; -----

Usul usul tersebut diterima baik oleh Rapat dengan suara bulat. -----

Oleh karena tidak ada hal hal lain lagi yang akan dibicarakan, -----
maka Ketua Rapat dengan segera menutup Rapat pada -----
Pukul 16.20 WIB (enambelas lewat duapuluh menit -----
Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Dari apa yang tersebut diatas tadi telah diperbuat oleh saya, Notaris, -----
Risalah Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas -----
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris -----
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -----
para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

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

Diselesaikan di Kota Batam pada waktu, hari dan tanggal tersebut -----
pada bagian permulaan akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- nona MARIA METZY ANGGUNTIA, lahir di Batam, -----
pada tanggal 15-05-1996 (limabelas Mei tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh enam), karyawan notaris, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batam, Bengkong Asrama -----
Blok E4 Nomor 18, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 010, Kelurahan Tanjung Buntung, -----
Kecamatan Bengkong, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----

Nomor Induk Kependudukan 2171095505969001 ; -----

- tuan HENDRI TRI SUTRISNO, lahir di Kabupaten Semarang, -----

pada tanggal 12-04-1997 (duabelas April tahun -----

seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), karyawan notaris, -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, -----

Dusun Karanglo, RT.017, RW.003, Kelurahan Barukan, -----

Kecamatan Tenganan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor : 3322021204970003, pada saat ini berada di Batam ;-----

sebagai saksi saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap -----

dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi -----

dan saya, Notaris, menandatangani. -----

Dibuat dengan memakai dua perubahan, yaitu dua coretan tanpa gantian. -----

MINUTA AKTA ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan S A L I N A N yang sama bunyinya. -----

