



RELAWATI, SH.

NOTARIS

SK MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR C-20.HT.03.02 TAHUN 2005

Tanggal 30 Desember 2005

AKTA

No. 05.-

Tgl. 09 Agustus 2017

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS PT. ARTI DUTA ANEKA USAHA

DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Para Penghadap : - Tuan ARTHUR PELUPESSY;

Qq. PT. ARTI DUTA ANEKA USAHA.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS PT. ARTI DUTA ANEKA USAHA
DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Nomor: 05.-

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 09-08-2017 (sembilan Agustus dua ribu tujuh belas).-----

--Pukul 14.00 WIB (empat belas nol-nol Waktu Indonesia Bagiar Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **RELAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan----- disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

- Tuan **ARTHUR PELUPESSY**, lahir di Purwokerto pada tanggal 12-01-1958 (dua belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, --- Wiraswasta, bertempat tinggal di Apartemen Pakubuwono-Residence E-02E, Rukun tetangga 003, Rukun Warga 001,- Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota----- Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda---- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:----- 3174071201581001.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa dari seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas PT. ARTI DUTA ANEKA USAHA----- sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. ARTI DUTA ANEKA USAHA DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, yang telah----- ditandatangani oleh para pemegang saham pada----- tanggal 01-08-2017 (satu Agustus dua ribu tujuh





belas) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup,
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
--demikian dari dan oleh karenanya untuk dan atas--
nama serta sah mewakili seluruh pemegang saham-----
Perseroan Terbatas PT. ARTI DUTA ANEKA USAHA,-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, yang
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita-----
Negara Republik Indonesia, tertanggal 25-10-1994---
(dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus
sembilan puluh empat), nomor: 85, tambahan nomor:--
8385/1994, dan atas anggaran dasar mana telah-----
disesuaikan dengan Undang-undang, nomor 40 tahun---
2007 sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal -----
15-07-2008 (lima belas Juli dua ribu delapan),-----
nomor: 33, yang dibuat dihadapan **JUSUF PATRIANTO
TJAHJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya**, dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --
20-08-2008 (dua puluh Agustus dua ribu delapan),
nomor: AHU-52914.AH.01.02.Tahun 2008, sedangkan----
susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan----
terakhir dimuat dalam akta tertanggal 23-11-2009---
(dua puluh tiga Nopember dua ribu sembilan), nomor:
23, dibuat dihadapan **YURISA MARTANTI, Sarjana -----
Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta** dan telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana-----
ternyata dalam suratnya tertanggal 03-12-2009 (tiga



Desember dua ribu sembilan), nomor: -----
AHU-AH.01.10-21637 dan susunan kepemilikan saham---
terakhir dimuat dalam akta tertanggal 12-04-2013---
(dua belas April dua ribu tiga belas), nomor: 22,
dibuat dihadapan **AGUSTINA AMALIA, Sarjana Hukum,**
Notaris di Surabaya dan telah diterima dan dicatat
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam suratnya-----
tertanggal 18-06-2013 (delapan belas Juni dua ribu
tiga belas), nomor: AHU-AH.01.10-24481, untuk-----
selanjutnya disebut "**Perseroan**".-----

--Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
--Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas,-----
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----
--Bahwa telah diambil Keputusan oleh Para Pemegang Saham
Perseroan Terbatas PT. ARTI DUTA ANEKA USAHA, sebagaimana
ternyata dalam KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TERBATAS PT. ARTI DUTA ANEKA USAHA DILUAR RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM, yang telah ditandatangani pada tanggal --
01-08-2017 (satu Agustus dua ribu tujuh belas), dibuat--
dibawah tangan bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini. -----
--Selanjutnya penghadap bertindak berdasarkan kekuasaan--
yang diberikan kepadanya tersebut dengan ini menyatakan--
keputusan tersebut ke dalam akta ini, sebagai berikut: --
- **Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan-----**
Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu-----
memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris yang----



lama.-----

--Sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris-----
Perseroan yang baru untuk periode tahun 2017 sampai--
dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:-----

DIREKSI -----

- Direktur Utama : Tuan **ARTHUR PELUPESSY**-----
tersebut;-----

- Direktur : Tuan **WILLEM LUMINGKEMAS UMBAS**
PONDAAG, lahir di Jakarta-----
Pusat pada tanggal 16-06-1957
(enam belas Juni seribu-----
sembilan ratus lima puluh-----
tujuh), Warga Negara-----
Indonesia, Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Jalan----
Kupang Indah 20/14, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 005,
Kelurahan Sono kwijenan,-----
Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: -----
3578271606570002;-----

KOMISARIS -----

- Komsaris : Nyonya **RADEN RORO SITI NASTITI**
PELUPESSY, lahir di Sidoarjo--
pada tanggal 20-12-1955 (dua--
puluh desember seribu sembilan
ratus lima puluh lima), Warga-



Negara Indonesia, mengurus----
rumah tangga, bertempat-----
tinggal di Apartemen-----
Pakubuwono Residence E-02E,---
Rukun Tetangga 003, Rukun-----
Warga 001, Kelurahan Gunung,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan: -----
3174076012551001.-----

--Akhirnya penghadap menyatakan bahwa identitas-----
diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan seluruh surat-surat
yang mendasari pembuatan akta ini yang diperlihatkan
kepada saya, Notaris, adalah identitas dan surat-surat
yang sah dan benar adanya sesuai dengan yang tercatat
dalam surat-surat tersebut dan penghadap dengan ini
membebaskan Notaris yang membuat akta ini dan saksi-saksi
atas tuntutan ataupun gugatan jika terbukti-----
ketidakbenaran atas salah satu atau keseluruhan -----
identitas maupun surat-surat yang diserahkan kepada
Notaris.-----

--Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaan
penghadap memilih domisili hukum yang tetap dan umum di--
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.-----
--Akta ini ditutup pada pukul 14.25 WIB (empat belas
lebih dua puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian -----



Barat).-----

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

--Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada--
hari dan tanggal, seperti disebutkan pada bagian awal
akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya ROSTIKAWATI, lahir di Jakarta pada tanggal -----

15-10-1980 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor-
Notaris, bertempat tinggal di Jalan Mawar II Nomor: 7,-
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Bintaro,
Kecamatan Pesanggrahan, Kota Adminsitration Jakarta-----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor----
Induk Kependudukan: 3174065510800003. -----

2. Nona IFFATINA DESTA, lahir di Surabaya pada tanggal ---

31-12-1970 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan --
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai----
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Karang
Tengah Raya Nomor 37 A, Rukun Tetangga 006, Rukun warga
004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota---
Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3174067112700010.-----

--kedua-duanya sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani
oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

--Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----

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

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

--Salinan dibuat 2 (dua) rangkap,-----
rangkap pertama untuk pelaporan ke-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan rangkap kedua----
untuk kepentingan Perseroan. -----

Notaris di Jakarta

