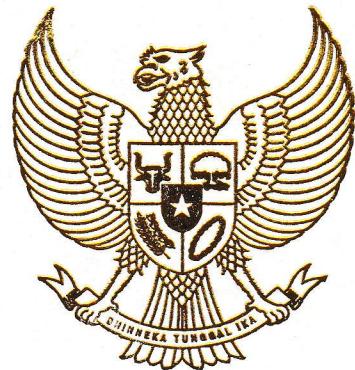


AKTA

Tanggal : 25 JANUARI 2018

Nomor : 09.-



**NOTARIS
SILVY SOLIVAN, S.H., M.Kn.**

Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0039. AH.02.01 Tahun 2010
Tanggal 21 Januari 2010

Ruko Crystal 2 No. 43
Jl. Raya Kelapa Gading Selatan
Gading Serpong - Kabupaten Tangerang 15810
Telp. (021) 5421 4323 Fax. (021) 5460 652
e-mail : notaris.silvysolivan@yahoo.com

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PEMEGANG SAHAM

PT. AUDEMARS INDONESIA

SILVY SOLIVAN, S.H., M.Kn.

- NOTARIS -

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. AUDEMARS INDONESIA

Nomor : 09.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima Januari dua ribu ----- delapan belas (25-01-2018). -----
- Pukul 15.05 WIB (lima belas lewat lima menit Waktu Indonesia ----- Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, **SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan ----- dihadiri saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama- --- namanya akan disebutkan pada bagian akhir Akta ini : -----
- **Nona A L I S S A**, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal ----- sembilan belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh ----- tujuh (19-09-1977), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -- tinggal di Medan, Jalan Asia Baru Nomor 71, Kelurahan Sel ----- Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, pemegang Kartu - Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) ----- 1271105909770003, untuk sementara berada di Tangerang; ----- - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----- jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi --- yang dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum - dalam KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI ----- PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ----- PT. AUDEMARS INDONESIA tanggal dua puluh lima Januari dua - ribu delapan belas (25-01-2018), yang aslinya dibuat secara ----- dibawah tangan, bermeterai cukup, dan dilekatkan pada ----- minuta Akta ini (untuk selanjutnya disebut juga "Keputusan ----- Sirkuler"), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama para ---- pemegang saham perseroan terbatas **PT. AUDEMARS** -----



INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut---- dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, ----- berkedudukan di Jakarta Utara yang anggaran dasarnya ----- sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tanggal tujuh ----- Nopember dua ribu dua belas (07-11-2012) Nomor 12, yang ----- dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat pengesahan - dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, - satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan ----- tanggal dua puluh dua Nopember dua ribu dua belas ----- (22-11-2012) Nomor : AHU-59300.AH.01.01.Tahun 2012; ----- - dan menurut keterangan penghadap tersebut selain akta ----- yang tersebut diatas tidak ada lagi akta-akta lainnya mengenai --- perubahan anggaran dasar dan juga perubahan susunan ----- pemegang saham dan/atau pengurus Perseroan sampai saat ini; - - untuk selanjutnya perseroan terbatas **PT. AUDEMARS** ----- **INDONESIA** tersebut disebut "**Perseroan**". -----

- Bahwa penghadap **Nona A L I S S A** tersebut, bertindak dalam ----- kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, menerangkan kepada ----- Notaris : -----
 - Bahwa penghadap dengan ini bermaksud untuk menuangkan hasil -- Keputusan Sirkuler, sebagaimana dimuat dalam KEPUTUSAN PARA --- KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. AUDEMARS ----- INDONESIA tersebut ke dalam Akta ini. -----
 - Bahwa Keputusan Sirkuler tersebut telah ditandatangani oleh ----- seluruh pemegang saham, yaitu yang mewakili sebanyak 11.000 ----- (sebelas ribu) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ----- telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu : -----
 1. **PT. CHLOINDO UTAMA**, suatu perseroan terbatas yang ----- didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik -----



Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar - dan perubahannya sebagaimana dimuat dalam : -----
- Akta Pendirian tanggal tiga Agustus dua ribu dua belas -----
(03-08-2012) Nomor 24, yang dibuat dihadapan JAP SUN JAW, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam ---
Surat Keputusan tanggal sembilan belas September dua ribu -----
dua belas (19-09-2012) Nomor : -----
AHU-49375.AH.01.01.Tahun 2012; -----
- Akta tanggal lima Nopember dua ribu dua belas (05-11-2012) ----
Nomor 4, yang dibuat dihadapan JAP SUN JAW, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusan tanggal dua puluh tiga Nopember dua ribu dua belas --
(23-11-2012) Nomor : AHU-59673.AH.01.02.Tahun 2012; -----
- terakhir diubah dengan Akta tanggal lima Desember dua ribu ---
tujuh belas (05-12-2017) Nomor 03, yang dibuat dihadapan -----
saya, Notaris, perubahan data perseroan mana telah diterima -----
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dengan suratnya tanggal tiga belas Desember dua ribu tujuh -----
belas (13-12-2017) Nomor : AHU-AH.01.03-0200179; -----
- selaku pemilik/pemegang 10.890 (sepuluh ribu delapan ratus ---
sembilan puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp. 10.890.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus -----
sembilan puluh juta Rupiah); -----

2. **Tuan H A R M O K O**, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal -
dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus delapan puluh -----

sembilan (25-03-1989), Warga Negara Indonesia, swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mairin, Rukun Tetangga 010, - Rukun Warga 003, Kelurahan Ulujami, Kecamatan ----- Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) ----- 3174102503891001; -----

- selaku pemilik/pemegang 110 (seratus sepuluh) saham ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 110.000.000,- ----- (seratus sepuluh juta Rupiah); -----

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham ----- dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ----- Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham -- telah diberitahu secara tertulis dan menyetujui mengenai usul yang --- diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. --

- Bahwa, Keputusan Sirkuler tersebut sekaligus berlaku sebagai ----- pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham mengenai usul ----- untuk mengambil keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud ----- dalam Keputusan Sirkuler tersebut. -----

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, ----- maka penghadap **Nona A L I S S A** yang bertindak dalam ----- kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menyatakan --- bahwa dalam Keputusan Sirkuler tersebut telah secara bulat ----- disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Persetujuan kepada **Tuan I R W A N D I**, untuk masuk sebagai ----- pemegang saham Perseroan. -----
2. Persetujuan kepada **Tuan BUDI RACHMAT TANDANI**, untuk ----- masuk sebagai pemegang saham Perseroan. -----
3. Persetujuan kepada perseroan terbatas **PT. CHLOINDO UTAMA** -- berkedudukan di Jakarta Pusat tersebut, untuk -----



mengalihkan/menjual sebagian saham yang dimilikinya dalam ---

Perseroan kepada : -----

a. **Tuan I R W A N D I** tersebut, sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah); -----

b. **Tuan BUDI RACHMAT TANDANI** tersebut, sebanyak ----- 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta Rupiah). -----

4. Persetujuan kepada **Tuan H A R M O K O** tersebut, untuk ----- mengalihkan/menjual seluruh saham yang dimilikinya dalam ----- Perseroan kepada **Tuan BUDI RACHMAT TANDANI**, tersebut, ----- sebanyak 110 (seratus sepuluh) saham dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta ----- Rupiah). -----

- sehingga terhitung sejak dibuat dan ditandatanganinya ----- Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Saham tersebut, maka ----- susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut : ---

a. Perseron terbatas **PT. CHLOINDO** -----

UTAMA, berkedudukan di Jakarta ---

Pusat tersebut, sebanyak 7.700 -----

(tujuh ribu tujuh ratus) saham, -----

dengan nilai nominal saham -----

Rp. 1.000.000,- (satu juta -----

Rupiah) atau sebesar Rp. 7.700.000.000,-

(tujuh milyar tujuh ratus juta -----

Rupiah); -----

b. **Tuan I R W A N D I** tersebut, -----

sebanyak 1.650 (seribu enam -----

- ratus lima puluh) saham, dengan -----
nilai nominal saham -----
Rp. 1.000.000,- (satu juta -----
Rupiah) atau sebesar Rp. 1.650.000.000,-
(satu milyar enam ratus lima -----
puluhan juta Rupiah); -----
- c. **Tuan BUDI RACHMAT TANDANI** -----
tersebut, sebanyak 1.650 (seribu -----
enam ratus lima puluh) saham, -----
dengan nilai nominal saham -----
Rp. 1.000.000,- (satu juta -----
Rupiah) atau sebesar Rp. 1.650.000.000,-
(satu milyar enam ratus lima -----
puluhan juta Rupiah); -----
- sehingga seluruhnya berjumlah -----
11.000 (sebelas ribu) saham dengan -----
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.000.000.000,-
(sebelas milyar Rupiah). -----
5. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan -----
(demisioner) anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
pada tanggal tujuh Nopember dua ribu tujuh belas (07-11-2017), -
para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk -----
mengesahkan (meratifikasi) segala dan seluruh tindakan anggota -
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan dalam ---
masa demisioner mereka (setelah berakhirnya masa jabatan -----
mereka) sebagai tindakan Perseroan, dengan ketentuan segala ---
tindakan tersebut dilakukan untuk dan hanya untuk -----
kepentingan Perseroan. -----
6. Melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat -----

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan - memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas segala tindakan ----- pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang ----- tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan ----- dan/atau Laporan Keuangan Perseroan dan selanjutnya ----- mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----- yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal Keputusan Para ----- Pemegang Saham tersebut, susunan anggota Direksi dan Dewan - Komisaris Perseroan untuk selanjutnya adalah sebagai berikut : --

- **D I R E K S I :** -----

- Direktur Utama : **Nona A L I S S A**, tersebut. -----

- Direktur : **Tuan I R W A N D I**, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal sebelas ----- Oktober seribu sembilan ratus ----- delapan puluh satu (11-10-1981), -- Warga Negara Indonesia, swasta, --- bertempat tinggal di Tangerang, ----- Taman Mangu Indah E.11 Nomor --- 11, Rukun Tetangga 003, Rukun ---- Warga 006, Kelurahan Pondok ----- Aren, Kecamatan Pondok Aren, ----- Kota Tangerang Selatan, pemegang - Kartu Tanda Penduduk dengan ----- Nomor Induk Kependudukan ----- (N.I.K.) 3674031101810001; -----

- Direktur : **Tuan BUDI RACHMAT TANDANI**, -- lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -- dua puluh tiga Agustus seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh -----

(23-08-1970), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Bandung, Jalan -----
Cipadung, Rukun Tetangga 004, ---
Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota -
Bandung, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K.) -----
3273162308700008. -----

- **DEWAN KOMISARIS :** -----

- Komisaris Utama : **Tuan H A R M O K O**, tersebut; -----
- Komisaris : **Tuan T A R I K H I N**, lahir di -----
Tegal, pada tanggal dua puluh -----
sembilan Desember seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh empat -
(29-12-1974), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan -----
Warakas IV Blok GG.5 Nomor 63, ---
Rukun Tetangga 008, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Warakas, ---
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta -
Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K.) -----
3172022912740004. -----

- Selanjutnya berhubung dengan perubahan data perseroan tersebut --
diatas, penghadap memberi kuasa kepada saya, Notaris dengan hak ---
substitusi kepada orang lain yang dikuasakan untuk memohon -----

pemberitahuan atas perubahan data perseroan tersebut dari instansi -- yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau ----- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan ---- untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan, untuk ----- mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen -- lainnya, memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan ----- tindakan lain yang diperlukan. -----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan : -----

1. Kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas para pihak yang -- namanya tersebut dalam Akta ini; dan -----
2. Kebenaran isi dan tanda tangan dalam KEPUTUSAN PARA ----- PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ----- PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. AUDEMARS INDONESIA ----- tanggal dua puluh lima Januari dua ribu delapan belas ----- (25-01-2018), yang aslinya dibuat secara dibawah tangan, ----- bermeterai cukup yang disampaikan dan/atau diserahkan ----- kepada saya, Notaris, sebelum Akta ini ditandatangani dan ----- bertanggung jawab sepenuhnya akan hal-hal tersebut di atas, ----- sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani Akta ----- ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun ----- yang disebabkan karena Akta ini, maka para pihak yang ----- membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan ----- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung ----- resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan----- dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari ----- turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun ----- seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -

- Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, ----- memahami dan menyetujui isi Akta ini dengan membubuhkan paraf --- di setiap halaman Akta ini dan kemudian penghadap membubuhkan --

sidik jari pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan -----
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta Akta ini. -----

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

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

- Dibuat dan diresmikan di Tangerang, pada hari dan tanggal seperti --
disebutkan pada bagian awal Akta ini, dengan dihadiri oleh saksi- -----
saksi, yaitu : -----

1. Nyonya ARIANTIKA FARAS WIYONO, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal delapan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh ----
tujuh (08-10-1987), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat --
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Pesantren, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Jurang Mangu -----
Timur, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) -----
3674034810870001; -----

2. Nona ERIA RETNANINGTIAS, lahir di Gunungkidul, pada -----
tanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus sembilan -----
puluhan empat (15-03-1994), Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, -----
Bedoyo Kidul, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung -----
Kidul, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (N.I.K.) 3403105503940002, untuk -----
sementara berada di Tangerang; -----

- keduanya pegawai kantor saya, Notaris. -----

- Segera setelah Akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap -----
dan saksi-saksi maka Akta ini diparaf tiap halaman serta -----
ditandatangi oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, tanpa pencoretan dan -----
tanpa penambahan. -----

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

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

25 JAN 2018

Notaris di Kabupaten Tangerang



SILVY SOLIVAN, S.H., M.Kn.