

AKTA

Tanggal : 01 PEBRUARI 2021

Nomor : 03.-



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

S A L I N A N

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PEMEGANG SAHAM

PT. AUDEMARS INDONESIA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. AUDEMARS INDONESIA

Nomor : 03.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal satu Pebruari dua ribu dua puluh -----
satu (01-02-2021). -----
- Pukul 13.20 WIB (tiga belas lewat dua puluh 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 -----
sembilan (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; -----
- 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 -----
PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----
PT. AUDEMARS INDONESIA tanggal satu Pebruari dua ribu dua --
puluh satu (01-02-2021), 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**, berkedudukan --



di Jakarta Utara yang anggaran dasar berikut perubahannya -----
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; -----
- terakhir diubah dengan Akta tanggal dua puluh lima Januari ----
dua ribu delapan belas (25-01-2018) Nomor 09, 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 delapan Pebruari dua ribu ----
delapan belas (08-02-2018) Nomor : AHU-AH.01.03-0060077; ----
- dan menurut keterangan penghadap tersebut selain akta-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. -----
- 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. Penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----
perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna -----
memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia --
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha ----
Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) ---
sebagai berikut :-----
- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----
- **PASAL 3** -----
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan -----
usaha-usaha dalam bidang : -----

- a. Aktivitas jasa penunjang pertambangan; -----
 - b. Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi; -----
 - c. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; -----
 - d. Industri logam dasar; -----
 - e. Industri komputer, barang elektronik dan optik; -----
 - f. Industri peralatan listrik; -----
 - g. Industri mesin dan perlengkapan YTDL; -----
 - h. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan; -----
 - i. Konstruksi bangunan sipil; -----
 - j. Konstruksi khusus; -----
 - k. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan ----- dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
- a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas ----- jasa penunjang pertambangan, yang meliputi : -----
 - Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi ----- dan gas alam. -----
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang industri produk ----- dari batu bara dan pengilangan minyak bumi, yang ----- meliputi : -----
 - Industri bahan bakar dari pemurnian dan ----- pengilangan minyak bumi; -----
 - Industri produk dari hasil kilang minyak bumi. -----
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang industri bahan ----- kimia dan barang dari bahan kimia, yang meliputi : -----
 - Industri kimia dasar organik yang bersumber dari ----- minyak bumi, gas alam dan batubara. -----
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang industri logam ----- dasar, yang meliputi : -----



- Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi.-
- d. Menjalankan usaha dalam bidang industri komputer, ---
barang elektronik dan optik, yang meliputi : -----
 - Industri alat ukur dan alat uji manual; -----
 - Industri alat ukur dan alat uji elektrik; -----
 - Industri alat ukur dan alat uji elektronik. -----
- e. Menjalankan usaha dalam bidang industri peralatan ----
listrik, yang meliputi : -----
 - Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian ----
listrik; -----
 - Industri peralatan listrik lainnya. -----
- f. Menjalankan usaha dalam bidang industri mesin -----
dan perlengkapan YTDL, yang meliputi : -----
 - Industri mesin untuk keperluan umum lainnya -----
YTDL. -----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang reparasi dan -----
pemasangan mesin dan peralatan, yang meliputi : -----
 - Reparasi mesin untuk keperluan khusus. -----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi -----
bangunan sipil, yang meliputi : -----
 - Konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi ----
lainnya; -----
 - Konstruksi bangunan pengolahan dan -----
penampungan barang minyak dan gas. -----
- i. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi khusus, --
yang meliputi : -----
 - Penyiapan lahan; -----
 - Instalasi minyak dan gas. -----
- j. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, --
bukan mobil dan sepeda motor, yang meliputi : -----

- Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan -----
gas dan produk YBDI; -----
 - Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar. ---
2. Persetujuan untuk mengalihkan/menjual seluruh saham milik ---
Almarhum Tuan **BUDI RACHMAT TANDANI** sebanyak 1.650 -----
(seribu enam ratus lima puluh) saham kepada perseroan -----
terbatas **PT.CHLOINDO UTAMA**, berkedudukan di Jakarta -----
Pusat tersebut; -----
- sehingga terhitung sejak dibuat dan ditandatanganinya -----
pemindahan dan penyerahan hak atas saham tersebut, maka -----
susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut : ---
- a. Perseroan terbatas **PT. CHLOINDO** ----
UTAMA, berkedudukan di Jakarta -----
Pusat tersebut, sebanyak 9.350 -----
(sembilan ribu tiga ratus lima puluh) --
saham, dengan nilai nominal saham ---
Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) -----
atau sebesar Rp. 9.350.000.000,-
(sembilan milyar tiga ratus lima -----
puluh 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 puluh ----
juta Rupiah); -----
- sehingga seluruhnya berjumlah 11.000 --
(sebelas ribu) saham atau sebesar Rp. 11.000.000.000,-
(sebelas milyar Rupiah). -----

3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan dengan memberhentikan seluruh anggota Direksi -----
dan Dewan Komisaris yang lama dengan memberikan pelunasan -
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de -----*
charge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang --
telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam ----
pembukuan Perseroan dan kemudian mengangkat anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sebagai -----
berikut : -----

- **DIREKSI** : -----

- Direktur Utama : Nona **ALISSA**, tersebut; -----
- Direktur : Tuan **IRWANDI**, tersebut. -----

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

- Komisaris Utama : Tuan **HARMOKO**, 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; -----
- Komisaris : Tuan **TARIKHIN**, 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. -----

- Perubahan mana berlaku efektif terhitung sejak tanggal -----
Keputusan ini. -----

- Selanjutnya berhubung dengan perubahan anggaran dasar dan -----
data perseroan tersebut diatas, penghadap memberi kuasa kepada -----
saya, Notaris dengan hak substitusi kepada orang lain yang -----
dikuasakan untuk memohon persetujuan dan/atau pemberitahuan ----
atas perubahan 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 serta 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 satu Pebruari dua ribu dua puluh satu (01-02-2021), -----
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 para penghadap juga menyatakan telah mengerti, -----
memahami dan menyetujui isi Akta ini dengan membubuhkan paraf ---
di setiap halaman Akta ini dan kemudian para penghadap -----
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan dan kirinya 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 NENI KURNIATI, lahir di Sumedang, pada tanggal dua -----
puluh dua Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ---
(22-02-1995), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun Ciawi, Rukun -----
Tetangga 012, Rukun Warga 004, Desa Cisampih, Kecamatan -----
Jatigede, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (N.I.K.) 3211266202960001; -----

- keduanya pegawai kantor saya, Notaris. -----
 - Segera setelah Akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap ----
dan saksi-saksi maka Akta ini diparaf tiap halaman serta -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
 - Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
 - Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

01 FEB 2021

Notaris di Kabupaten Tangerang



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