



**NOTARIS**

**NY. ERNAWATI, SH.**

Jl. Raya Ngabul KM.8,1  
Telp. / Fax : (0291) 592576  
Jepara 59428

~~TURUNAN / SALINAN / GROSSE~~

## **AKTA**

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS "PT. CHAKRA NAGA FURNITURE"

TGL : 07 September 2022

NO. : 13.- (tigabelas)



**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PERSEROAN TERBATAS "PT.CHAKRA NAGA FURNITURE"**

**Nomor:13.-**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 07 - 09 - 2022 (tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua), pukul 12.30 W.I.B (dua belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Saya, ERNAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jepara, dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan ---  
disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini:-----

- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT.CHAKRA NAGA FURNITURE yang berkedudukan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA), dengan akta pendiriannya tanggal 17-10-2006 (tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu enam) nomor 79 yang dibuat dihadapan KIAGUS DAUD, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 22-12-2006 (dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu enam), nomor : W9-00233 HT.01.01-TH.2006, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam akta tanggal 22-08-2008 (dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu delapan) Nomor : 21, yang dibuat dihadapan DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-09-2008 (enam belas bulan September tahun dua ribu delapan), nomor : -----

AHU-64337.AH.01.02.Tahun 2008, -----

Anggaran Dasar dan Data perseroan mana telah diubah dengan :

1. Akta tanggal 29-10-2013 (dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 21, yang dibuat dihadapan DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan tertanggal 06-11-2013 (enam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas) Nomor : AHU-AH.01.10-46566; -----
2. Akta tanggal 26-09-2018 (dua puluh enam bulan September tahun dua ribu delapan belas) Nomor : 76, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 04-10-2018 (empat bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas), nomor : AHU-0020548.AH.01.02.TAHUN 2018, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya dan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 04-10-2018 (empat bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas), Nomor : AHU-AH.01.03-0249164 dan sebagaimana ternyata dari suratnya perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan tertanggal 04-10-2018 (empat bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas), Nomor : AHU-AH.01.03-0249165; ---
3. Akta tanggal 01-10-2021 (satu bulan Oktober tahun dua-----  
ribu dua puluh satu), Nomor : 01, yang dibuat dihadapan---



saya, Notaris, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 04-10-2021 (empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu), nomor : ---- AHU-0054220.AH.01.02.TAHUN 2021, dan pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan tertanggal 04-10-2021 (empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu), Nomor : AHU-AH.01.03-0456152; -----

-Untuk selanjutnya akan disebut Perseroan; -----

-Telah Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Raya Ngabul-Jepara, Kilometer 8,1, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, untuk dan atas permintaan Perseroan tersebut membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam rapat dan oleh karena itu berhadapan dengan-- saya, Notaris dan saksi-saksi : -----

**I.- Nyonya LUQI HERMAWANTI**, lahir di Jepara, pada tanggal ----

16-12-1978 (enam belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, Desa/Kelurahan Kembangsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Petempen 294, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :----- 3320065612780003; -----

-Untuk sementara waktu berada di Jepara. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a.-sebagai pemilik/pemegang saham dan yang berhak atas ---

204.000 (dua ratus empat ribu) lembar saham dalam  
Perseroan, yang memberi Hak kepadanya untuk mengeluarkan  
204.000 (duaratus empat ribu) suara; -----

b.-dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan tersebut; --

II.- Nyonya LENI ANDRIANI, lahir di Jepara, pada tanggal -----

16-09-1985 (enam belas bulan September tahun seribu  
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara  
Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jepara,  
Kecamatan Jepara, Kelurahan Jobokuto, Rukun Tetangga 007,  
Rukun Warga 002, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan : 3320065609850002; -----

-dalam rapat ini bertindak selaku kuasa demikian berdasarkan  
Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20-07-2022  
(dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua), yang  
asli suratnya dilekatkan pada minuta ini, dari dan oleh  
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili : -----

-Tuan **FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI**, lahir di Perancis,  
pada tanggal 19-07-1965 (sembilan belas bulan Juli tahun  
seribu sembilan ratus enam puluh lima), dahulu Warga  
Negara Perancis dan sekarang telah menjadi Warga Negara  
Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik  
Indonesia Nomor : 1/PWI Tahun 2022 tanggal 06-04-2022  
(enam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua) dan  
Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Setia  
Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : -----  
W13.AH.10.02.217 tanggal 07-06-2022 (tujuh bulan Juni  
tahun dua ribu dua puluh dua) serta berdasarkan Surat----  
Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan Nomor : -----



474.2/0755 tanggal 17-06-2022 (tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jepara, Kecamatan Jepara, Kelurahan Karangkebagusan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3320061907650001; -----

-yang diwakilinya dalam Rapat bertindak :-----

a.-sebagai pemilik/pemegang saham dan yang berhak atas --

196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu) lembar saham dalam Perseroan, yang memberi Hak kepadanya untuk mengeluarkan 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu) suara; -----

b.-dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan tersebut,

-Penghadap Nyonya LUQI HERMAWANTI dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan dan bertindak selaku Ketua Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan telah membuka rapat serta Menyatakan sebagai berikut : -----

-bahwa dalam rapat ini telah hadir dan diwakili seluruh-----

Pemegang saham sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar-----

saham, yang sampai hari ini telah dikeluarkan dan dibayar-----

penuh yaitu sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham,

sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dari

anggaran dasarnya rapat ini adalah sah dan dapat mengambil

keputusan-keputusan yang mengikat walaupun tidak diadakan

panggilan terlebih dahulu melalui iklan dalam surat kabar.----

-Bahwa surat-surat saham yang hadir atau diwakili tersebut----

tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, karena belum-----

dicetak tetapi menurut keterangan Ketua Rapat dan peserta-----

rapat telah mengetahui dengan betul dan menjamin -----

kebenarannya atas kepemilikan saham-saham dalam perseroan-----  
tersebut.-----

-Bahwa acara dalam rapat ini adalah untuk membahas tentang :---

I. Perubahan Jenis Perseroan; -----

II. Perubahan Domisili Perseroan; -----

III. Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi dan anggota  
Dewan Komisaris Perseroan; -----

-Oleh karena acara rapat telah diketahui para peserta Rapat,---  
maka dengan suara bulat memutuskan :-----

I. Oleh karena tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI tersebut saat  
ini sudah menjadi Warga Negara Indonesia sehingga seluruh  
pemegang saham Perseroan Terbatas PT CHAKRA NAGA FURNITURE  
tersebut saat ini adalah Warga Negara Indonesia semua, maka  
seluruh peserta rapat tersebut menyetujui untuk merubah  
Jenis Perseroan yang semula Jenis Perseroannya adalah  
Perseroan PMA (Penanaman Modal Asing) menjadi Perseroan  
Swasta Nasional; -----

II. Menyetujui perubahan domisili perseroan semula -----  
Di Jalan Sunan Mantingan Nomor 19 - 21 Kelurahan Demaan, --  
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa tengah---  
dan sekarang dirubah atau pindah di Desa Suwawal, Rukun  
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten  
Jepara, Provinsi Jawa Tengah.-----

III. Menyetujui Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali anggota  
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan; -----

a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan  
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama yaitu: -----

- Direktur : Nyonya LUQI HERMAWANTI tersebut;-----

- Komisaris : Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI tersebut.-

dengan ucapan terimakasih dan telah memberikan pelunasan



serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada mereka atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan---- selama menjabat dalam perseroan.-----

**b.-Mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris**

**Perseroan yang baru; -----**

sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan -----  
Komisaris Perseroan **sejak tanggal rapat ini diputuskan --**  
adalah sebagai berikut: -----

**DIREKSI :-----**

- Direktur : Nyonya **LUQI HERMAWANTI**, tersebut;-----

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

- Komisaris : Tuan **FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI -----**

tersebut;-----

-Sebagai tindak lanjut putusan rapat tersebut selanjutnya :----

-Pasal 20 anggaran dasar perseroan dirubah dan harus dibaca --  
sebagai berikut : -----

**KETENTUAN PENUTUP -----**

**PASAL 20 -----**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----  
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2

telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : -----

- **Nyonya LUQI HERMAWANTI -----**

tersebut, sejumlah 204.000 -----

(dua ratus empat ribu) lembar ---

saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar-----

**Rp.1.877.820.000,00**



(satu milyar delapan ratus tujuh-  
puluh tujuh juta delapan ratus---  
dua puluh ribu rupiah). -----

- **Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI-**

tersebut, sejumlah 196.000 -----  
(seratus sembilan puluh enam ----  
ribu) lembar saham dengan nilai--  
nominal seluruhnya sebesar -----  
(satu milyar delapan ratus -----  
empat juta seratus delapan puluh-  
ribu rupiah). -----

**Rp. 1.804.180.000,00**

Sehingga seluruhnya berjumlah **400** (empat ratus) lembar saham  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 3.682.000.000,00**  
(tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah). ----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal  
14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara  
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah  
diangkat sebagai : -----

- Direksi : -----

-Direktur : Penghadap **Nyonya LUQI HERMAWANTI** tersebut-  
diatas; -----

- Dewan Komisaris : -----

-Komisaris : Penghadap **Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI**  
tersebut diatas; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris  
tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan. -  
Berhubung tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan maka  
rapat ditutup oleh Ketua Rapat pada jam 13.00 W.I.B. (tiga  
belas Waktu Indonesia Barat); -----

-Mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, -

para pihak telah memilih tempat tinggal (domisili) hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jepara. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap serta identitas Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI tersebut diatas, sesuai tanda pengenal maupun foto copi tanda pengenal, yang disampaikan atau yang diperlihatkan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini berikut dengan segala akibat hukumnya. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jepara pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh **RISIH**, lahir di Jepara, pada tanggal ----- 15-11-1978 (lima belas bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Jepara, Kecamatan Jepara, Desa Kuwasen, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3320065511780001 dan **ROUDLOTUL JANNAH**, lahir di Jepara, pada tanggal 08 - 01 - 1990 (delapan bulan Januari --- tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh), bertempat tinggal di Jepara, Kecamatan Batealit, Desa Ngasem, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3320054801900003, keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

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

-Dilangsungkan dengan tidak memakai tambahan, coretan maupun -- penggantian. -----



Halaman kesepuluh dan terakhir;

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

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama -----  
bunyinya. -----

Jepara, tanggal tujuh bulan September  
tahun dua ribu dua puluh dua. -----

**NOTARIS DI JEPARA**



**ERNAWATI, SH.**