



EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230

TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263

EMAIL : notaris_edward@yahoo.com



PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. BANK HARDA INTERNASIONAL

Berkedudukan di Jakarta Pusat

AKT./

TANGGAL : 12 MARET 2015

NOMOR : 17.

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. BANK HARDA INTERNASIONAL

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Nomor : 17.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 12-03-2015 (dua Maret dua ribu lima belas).-----

-Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana** -----

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, -

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah -
dikenal oleh saya, Notaris.-----

1. **Tuan ANTONIUS PRABOWO ARGO**, lahir di Bandung, pada tanggal 18-----

04-1967 (delapan belas April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Lorong 102 nomor 67, Rukun Tetangga
008, Rukun Warga 002, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3172031804670001, Warga Negara Indonesia.-----

2. **Tuan DODDY SETYANTOKO SOEWITO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

08-03-1963 (delapan Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta, Jati Padang, Rukun Tetangga 010, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3174040803630003, Warga Negara Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak bersama-sama dalam -----

kedudukan selaku Direktur Utama dan Direktur dan karenanya sah mewakili --
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta atas kekuatan -----
kuasa yang dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham **PT. BANK HARDA** -
INTERNASIONAL, berkedudukan di Jakarta Pusat (Untuk selanjutnya -----
disebut "**Perseroan**") suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---
berdasarkan hukum wilayah Republik Indonesia, yang perubahan seluruh ----
Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 -----

- Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam :-----
- Akta tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) Nomor 01, yang --
dibuat dihadapan TRIPHOSA LILY EKADEWI, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----
05-01-2009 (lima Januari dua ribu sembilan) nomor -----
AHU00297.AH.01.02.Tahun 2009. -----
 - Akta tertanggal 04-01-2010 (empat Januari dua ribu sepuluh) Nomor 01, -
yang dibuat dihadapan TRIPHOSA LILY EKADEWI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 14-04-2010 (empat belas April dua ribu sepuluh) ----
nomor AHU-19111.AH.01.02.Tahun 2010.-----
 - Akta tertanggal 31-05-2010 (tiga puluh satu Mei dua ribu sepuluh) Nomor
54, yang dibuat dihadapan PETRUS SUANDI HALIM, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Jakarta dan perubahannya telah diterima oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan -----
tertanggal 21-06-2010 (dua puluh satu Juni dua ribu sepuluh) nomor -----
AHU-AH.01.10-15126.-----
 - Akta tertanggal 04-01-2011 (empat Januari dua ribu sebelas) Nomor 05, -
yang dibuat dihadapan PETRUS SUANDI HALIM, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18-01-2011 -----
(delapan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-----
02632.AH.01.02.Tahun 2011.-----
 - Akta tertanggal 16-10-2012 (enam belas Oktober dua ribu dua belas) -----
Nomor 08, yang dibuat dihadapan PAHALA SUTRISNO AMIJOYO -----
TAMPUBOLON, Notaris di Jakarta dan perubahannya telah diterima oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Data -----
Perseroan tertanggal 01-11-2012 (satu November dua ribu dua belas) -----
nomor AHU-AH.01.10-39024.-----

- Akta tertanggal 27-05-2013 (dua puluh tujuh Mei dua ribu tiga belas) -----
Nomor 22, yang dibuat dihadapan PAHALA SUTRISNO AMIJOYO -----
TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan perubahannya ----
telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan -----
Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Perseroan keduanya -----
tertanggal 05-06-2013 (lima Juni dua ribu tiga belas) nomor -----
AHUAH.01.10-22232 dan nomor AHU-AH.01.10-22233.-----

- Akta tertanggal 23-12-2013 (dua puluh tiga Desember dua ribu tiga belas)
Nomor 22, yang dibuat dihadapan CHARLON SITUMEANG, Sarjana -----
Hukum selaku Notaris pengganti dari PAHALA SUTRISNO AMIJOYO ----
TAMPUBOLON, Notaris di Jakarta dan perubahannya telah diterima oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan -----
Anggaran Dasar dan Data Perseroan keduanya tertanggal 20-01-2014 ----
(dua puluh Januari dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-02450 ----
dan nomor AHU-AH.01.10-02451.-----

- Akta tertanggal 27-01-2014 (dua puluh tujuh Januari dua ribu empat -----
belas) Nomor 15, yang dibuat dihadapan CHARLON SITUMEANG, -----
Sarjana Hukum selaku Notaris pengganti dari PAHALA SUTRISNO -----
AMIJOYO TAMPUBOLON, Notaris di Jakarta dan perubahannya telah ----
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan -----
Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal 11-02-2014 (sebelas Pebruari
dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-03909.-----

- Akta tertanggal 29-01-2015 (dua puluh sembilan Januari dua ribu lima ----
belas) Nomor 50, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah -----

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal 05-02-2015 (lima Februari dua ribu lima ----
belas) nomor AHU-0001913.AH.01.02.TAHUN 2015 serta perubahannya
telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik *
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan
Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 05-02-2015 (lima --
Februari dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0007755 dan nomor -
AHU-AH.01.03-0007796.....

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:.....
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007
para pemegang saham telah mengambil keputusan yang sah dan mengikat -----
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ternyata -----
dalam Keputusan Pemegang Saham yang telah ditandatangani oleh seluruh -----
pemegang saham Perseroan tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari ---
dua ribu lima belas), yang bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada asli akta
ini.....
- Bahwa para pemegang saham Perseroan mewakili **2.850.000.000** (dua milyar ---
delapan ratus lima puluh juta) saham atau sama dengan **100 %** (seratus persen)
saham, dari saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh -----
Perseroan hingga saat ini.
- Bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, para penghadap dalam ---
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah diberi kuasa untuk -----
menuangkan keputusan-keputusan tersebut dalam suatu akta notaris.....
- Bahwa Perseroan bermaksud untuk mengangkat Tuan TEDDY SADIKIN selaku
Direktur Perseoran yang mana pengangkatan tersebut telah mendapat -----
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ternyata dalam ----
suratnya tertanggal 06-02-2015 (enam Februari dua ribu lima belas) Nomor -----
SR13/D.03/2015.....

-Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, para pemegang saham telah mengambil keputusan yang sah dan mengikat sebagai berikut : -----

- Menyetujui pengangkatan **Tuan TEDDY SADIKIN** selaku **Direktur** -----

Perseroan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham ini sampai dengan tanggal 19-01-2017 (sembilan belas Januari dua ribu ----- tujuh belas) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, sehingga susunan pengurus menjadi sebagai berikut :-----

- **Direktur Utama** : **Tuan ANTONIUS PRABOWO ARGO**, -----

tersebut.-----

- **Direktur** : **Tuan DODDY SETYANTOKO SOEWITO**, -

tersebut.-----

- **Direktur** : **Tuan BUDIARTO SANTOSO**, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal 11-08-1963 (sebelas

Agustus seribu sembilan ratus enam puluh -

tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -

Jalan Tomang Utara VI Nomor 177, Rukun -

Tetangga 009, Rukun Warga 010, -----

Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, -----

Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3173021108630002, Warga

Negara Indonesia.-----

- **Direktur** : **Tuan TEDDY SADIKIN**, lahir di -----

Palembang, pada tanggal 21-04-1977 (dua

puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh

puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di ----

Jakarta, Citra 2 Ext Blok BB-4/12.A, Rukun

Tetangga 012, Rukun Warga 005, -----

Kelurahan Pegadungan, Kecamatan -----

- **Komisaris Utama**
Independen

Kalideres, Jakarta Barat, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173062104770015, Warga
Negara Indonesia.-----

: **Tuan BERNARDUS DWIBYANTORO**, lahir
di Cimahi, pada tanggal 14-09-1955 (empat
belas September seribu sembilan ratus lima
puluh lima), swasta, bertempat tinggal di ----
Depok, Jalan PCK Pesanggrahan V Nomor
34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ----
014, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere,
Kota Depok, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3276041409550001, Warga
Negara Indonesia.-----

- **Komisaris**

: **Tuan RACHMAN HAKIM**, lahir di Tanjung -
Pandang, pada tanggal 23-10-1949 (dua ----
puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus ----
empat puluh sembilan), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Pasiran Putih VII/7,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, ----
Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan,
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3172052310490001, Warga
Negara Indonesia.-----

- **Komisaris Independen**

: **Tuan ROBERTUS SOEDARYATMO** -----
YOSOWIDAGDO, lahir di Solo, pada -----
tanggal 29-12-1943 (dua puluh sembilan ----
Desember seribu sembilan ratus empat -----

puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Tebet Barat Dalam Nomor 38, -----
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, ---
Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, -
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 09.5301.291243.0016, -----
Warga Negara Indonesia.-----

-Para penghadap memberikan kuasa kepada notaris dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----
pemberitahuan Perseroan ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat --
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ---
diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan --
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

-Para penghadap dengan ini menjamin bahwa atas keputusan Pemegang -----
Saham PT. BANK HARDA INTERNASIONAL sebagaimana tersebut diatas telah
ditandatangani dengan semestinya oleh para pemegang saham yang berwenang
dan karenanya membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan -----
hukum.-----

-Dari segala apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah :-----

-----AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan --
tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan TEDDY SUTARDI**, lahir di Kuningan, pada tanggal 13-12-1958 (tiga --
belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), pegawai kantor
notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Kesuma I Blok F 16/19, Rukun ----
Tetangga 005, Rukun Warga 015, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan -----
Bekasi Timur, Kota Bekasi;-----

2. **Nyonya BAHRIANAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-09-1984 (dua puluh tiga September seribu sembilan ratus delapan puluh empat), pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Petamburan, Rukun Tetangga 018, ----- Rukun Warga 005, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, ----- Jakarta Pusat;-----

-keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap --- dan saksi-saksi, maka seketika ditandatangani akta ini oleh saya, Notaris, ----- para penghadap dan saksi-saksi, dengan ketentuan bahwa para penghadap ----- selain menandatangani akta juga membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar tersendiri yang aslinya dilekatkan pada asli akta ini.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

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

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

Notaris di Kota Administrasi



EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn.