



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0107190
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk

Kepada Yth.
Notaris EDWARD SUHARJO
WIRYOMARTANI, SH., M.KN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, SH., M.KN , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 Desember
2016.

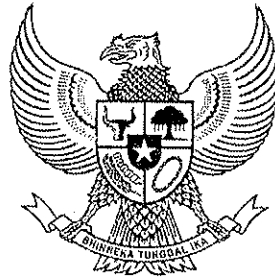


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2016

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0148436.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 13 Desember
2016**



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 RAPAT

PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk

AKTA

TANGGAL : 08 DESEMBER 2016

NOMOR : 17.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 17.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-12-2016 (delapan Desember dua ribu enam belas).

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).

-Hadir dihadapan saya, **EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,** dengan dihadiri oleh saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris;

1. **Tuan BARLIAN HALIM**, lahir di Kota Agung, pada tanggal 21-11-1968 (dua puluh satu November seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Timur 43, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171052111680001, Warga Negara Indonesia.

2. **Tuan HARRY ABBAS** lahir di Jakarta, pada tanggal 25-12-1966 (dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Purwodadi Nomor 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171062512660003, Warga Negara Indonesia.

- Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini bertindak bersama-sama dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum wilayah Republik Indonesia yang pendiriannya dimuat dalam akta tertanggal 21-10-1992 (dua puluh satu Oktober seribu sembilan

ratus sembilan puluh dua) Nomor 242 yang dibuat dihadapan _____
POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia _____
tertanggal 10-02-1993 (sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus sembilan _____
puluh tiga) Nomor C2-895.HT.01.01.TH.93, yang telah -diumumkan dalam ____
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27-03-1993 (dua puluh tujuh ____
Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 25 Tambahan _____
Nomor 1316, dan atas anggaran dasar tersebut telah diubah dengan :_____

- Akta tertanggal 10-12-1996 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus ____
sembilan puluh enam) nomor 23, yang dibuat dihadapan TRIPHOSA LILY
EKADEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Ciputat, yang telah mendapat _____
persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 04-03-____
1997 (empat Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor ____
C2-1473.HT.01.04.TH.97, yang telah diumumkan dalam Berita Negara ____
Republik Indonesia tertanggal 17-02-1998 (tujuh belas Pebruari seribu ____
sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 14, Tambahan Nomor ____
1076. _____

- 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 AHU-_____
00297.AH.01.02.Tahun 2009. _____

- Akta tertanggal 18-03-2015 (delapan belas Maret dua ribu lima belas) ____
Nomor 31, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat ____
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
tertanggal 19-03-2015 (sembilan belas Maret dua ribu lima belas) Nomor -
AHU-0004354.AH.01.02.Tahun 2015, serta pemberitahuan perubahannya
telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan

Data Perseroan tertanggal 19-03-2015 (sembilan belas Maret dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0017606.

- Akta tertanggal 05-10-2015 (lima Oktober dua ribu lima belas) Nomor 3, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan 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 08-10-2015 (delapan Oktober dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0970743 dan Nomor AHU-AH.01.03-0970744;

- Akta tertanggal 01-12-2015 (satu Desember dua ribu lima belas) Nomor 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan 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 03-12-2015 (tiga Desember dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0985108.

- Akta tertanggal 27-06-2016 (dua puluh tujuh Juni dua ribu enam belas) Nomor 62, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan keduanya tertanggal 28-06-2016 (dua puluh delapan Juni dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0061709.

- Akta tertanggal 21-09-2016 (dua puluh satu September dua ribu enam belas) Nomor 80, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan keduanya tertanggal 11-10-2016 (sebelas Oktober dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0088140.

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para Penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu ----
dalam akta ini : -----

- A. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08-12-2016 (delapan Desember dua ribu ----
enam belas) Pukul 10.43 WIB (sepuluh lewat empat puluh tiga menit Waktu --
Indonesia Barat) hingga Pukul 10.53 WIB (sepuluh lewat lima puluh tiga -----
menit Waktu Indonesia Barat) bertempat di Kantor Perseroan, ASEAN -----
TOWER Lantai 9, Jalan Kyai Haji Samanhudi Nomor 10, Jakarta 10710, telah
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas ---
PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat --
(selanjutnya disebut "Rapat"), yang Berita Acara Rapatnya dimuat dalam akta
tertanggal 08-12-2016 (delapan Desember dua ribu enam belas) Nomor 16, --
yang dibuat oleh saya, Notaris.-----
- B. Bahwa memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, untuk -----
penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia tanggal 25-10-2016 (dua puluh ---
lima Oktober dua ribu enam belas) Nomor 147/BHI.OJK/X/2016.-----
- C. Bahwa memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, telah -----
dilakukan pemberitahuan pada tanggal 01-11-2016 (satu November dua ribu
enam belas) dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu ---
Harian Pelita, Situs Bursa Efek Indonesia dan Situs Perseroan.-----
- D. Bahwa memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, telah -----
dilakukan pemanggilan pada tanggal 16-11-2016 (enam belas November dua
ribu enam belas) dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia ---
yaitu Harian Pelita, Situs Bursa Efek Indonesia dan Situs Perseroan.-----
- E. Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak -----
2.850.331.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh -
satu ribu) saham yang telah ditempatkan atau sebesar **78,09%** (tujuh puluh --
delapan koma nol sembilan persen) dari total keseluruhan saham yang telah -
dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----

F. Bahwa acara di dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Agenda Pertama.....
Perubahan susunan Pengurs Perseroan.....
2. Agenda Kedua.....
Perpanjangan masa bakti Pengurus Perseroan.....

G. Bahwa keputusan atas Agenda Pertama dan Agenda Kedua di dalam Rapat -
tersebut telah diambil dengan suara bulat, selanjutnya penghadap bertindak -
sebagaimana tersebut diatas, menyatakan dalam Rapat tersebut telah
diputuskan yaitu :

1. Menyetujui pengunduran diri Saudara DAVID AMIN SANJAYA sebagai ---
Direktur Perseroan dan pengangkatan saudara DAVID FISHER
KUSNADI sebagai Direktur Perseroan yang baru dan akan berlaku efektif
setelah dinyatakan lulus Fit & Proper dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).-
-Sehingga untuk selanjutnya mengubah susunan Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI.....

- Direktur : Tuan BARLIAN HALIM.....
- Direktur : Tuan HARRY ABBAS.....
- Direktur : Tuan DAVID FISHER KUSNADI.....

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama

- Independen : Tuan BERNARDUS DWIBYANTORO.....
- Komisaris : Nyonya NOVITA HAKIM.
- Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ROBERTUS
SOEDARYATMO YOSOWIDAGDO.....

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak tanggal 19-01-2017
(sembilan belas Januari dua ribu tujuh belas) sampai dengan penutupan --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ketiga berikutnya,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----

memberhentikanannya (mereka) sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -
(mereka) berakhir, dengan susunan sebagai berikut :-----

DIREKSI-----

- Direktur : Tuan **BARLIAN HALIM**, tersebut.-----
- Direktur : Tuan **HARRY ABBAS**, tersebut.-----
- Direktur : Tuan **DAVID FISHER KUSNADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-12-1970 (tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh – puluh), swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Cikini Kramat, Rukun ----- Tetangga 004, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan ----- Menteng, Jakarta Pusat, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3171060712700003, Warga Negara ----- Indonesia.-----

DEWAN KOMISARIS :-----

- **Komisaris Utama**-----

- Independen : 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, -

- Komisaris

:

Warga Negara Indonesia.-----

Nyonya NOVITA HAKIM, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal 09-05-1974 -----

(sembilan Mei seribu sembilan ratus -----

tujuh puluh empat), swasta, bertempat --

tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru --

A 14/5-6-7, Rukun Tetangga 004, Rukun

Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan,

Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3173054905740006, Warga Negara -----

Indonesia. -----

- Komisaris Independen :

Tuan Doktorandus 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, -----

Jalan Tebet Barat Dalam I Nomor 38, -----

Rukun Tetangga 012, Rukun Warga -----

003, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan

Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --

Kependudukan 3174012912430015, -----

Warga Negara Indonesia.-----

-Penghadap dengan ini menjamin bahwa atas Risalah Rapat Umum Pemegang --
Saham Luar Biasa PT. BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk sebagaimana -----
tersebut diatas telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang Undang ----
negara Republik Indonesia yang berlaku dan 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 :-----

-----**A K T A I N I**-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan
tanggal seperti 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 006, 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;-----

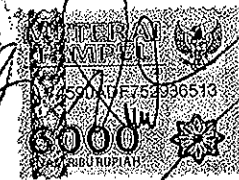
-keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi.-----

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

- Dilangsungkan dengan dua perubahan yakni karena dua coretan.....
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.....
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.....

Notaris di Kota Administrasi

Jakarta Barat



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