

AKTA

PERNYATAAN PERSETUJUAN MENTERI BADAN USAHA

MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT VARUNA TIRTA PRAKASYA

Tanggal : 23 Januari 2020

Nomor : 55.-

Penghadap :

- Ny. NUR DEWI MARIA MONTESSORI, S.H.



SRI ISMIYATI, SH. MKn.
NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.
Tanggal : 17 September 2001
No. C-377.HT.03.02.Th. 2001

Rukan Artha Gading Niaga, Blok B, No. 7-8,
Jln. Boulevard Artha Gading,
Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara
Telp. 021-4535096 ; Fax. 021-4504530

**KANTOR NOTARIS
SRI ISMIYATI, SH**

RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK B No. 7-8
KELAPA GADING BARAT - JAKARTA UTARA

**PERNYATAAN PERSETUJUAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA**

Nomor: 55.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 23-01-2020 (dua puluh -----
tiga Januari dua ribu dua puluh). -----
-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **SRI ISMIYATI, Sarjana Hukum**, -----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang -----
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir ----
akta ini: -----

Nyonya NUR DEWI MARIA MONTESSORI, Sarjana Hukum, -----
lahir di Jakarta, pada tanggal 05-03-1974 (lima Maret --
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Badan
Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta Utara,
Jalan Mayang Sari I Blok C/15, Rukun Tetangga 012, Rukun
Warga 015, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan:
3172034503740006. Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan Surat Kuasa Nomor: A.382/KP.206/A.I, -----
tanggal 13-08-2019 (tiga belas Agustus dua ribu sembilan
belas) yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai --
cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----
selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan -----
atas nama: -----

Tuan Raden MOCHAMAD YUSUF DANADIBRATA, Sarjana -----
Teknik, lahir di Bandung, pada tanggal 06-09-1975 --
(enam September seribu sembilan ratus tujuh puluh --
lima), Direktur Utama dari perseroan terbatas yang
akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di ----
Jakarta Selatan, Jalan Swadaya Blok F/20, Rukun ----
Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok ----
Labu, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -----

3174060609750005, Warga Negara Indonesia; -----
yang diwakili dalam jabatannya tersebut dan oleh -----
karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian
bertindak untuk dan atas nama **PERUSAHAAN PERSEROAN** ----
(PERSERO) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA, berkedudukan di ----
Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasar maupun ----
perubahan datanya sebagaimana yang dimuat dan/atau telah
diumumkan dalam: -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----
31-11-1987 (tiga puluh satu November seribu -----
sembilan ratus delapan puluh tujuh) Nomor 88, -----
Tambahan Nomor 999; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-07-1999 -
(dua puluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan) Nomor 58, Tambahan Nomor 4381; -----
- akta tanggal 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu
delapan) Nomor 40, dibuat dihadapan DAVID, Sarjana --
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat --
Keputusannya tanggal 05-09-2008 (lima September dua -
ribu delapan) Nomor: AHU-59427.AH.01.02.Tahun 2008 --
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia tanggal 21-11-2008 (dua puluh satu November
dua ribu delapan) Nomor 94, Tambahan Nomor 24795; ---
- akta tanggal 14-07-2010 (empat belas Juli dua ribu --
sepuluh) Nomor 8 dan telah dibuat akta penegasannya -
tanggal 24-08-2010 (dua puluh empat Agustus dua ribu
sepuluh) Nomor 20, kedua akta tersebut dibuat -----
dihadapan TRI WULAN DELIMA SARI, Sarjana Hukum, -----
selaku pengganti dari DAVID, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal
19-10-2010 (sembilan belas Oktober dua ribu sepuluh)

KANTOR NOTARIS

SRI ISMIYATI, SH

RUUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK B No. 7-8
KELAPA GADING BARAT - JAKARTA UTARA

Nomor: AHU-49296.AH.01.02.Tahun 2010; -----

- akta tanggal 21-05-2018 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas) Nomor 08, dibuat dihadapan DAHNIAR, -- Sarjana Hukum, selaku pengganti dari ANDI ISMAWATI -- ACHMAD, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia tanggal 30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0210330;

- akta tanggal 10-01-2019 (sepuluh Januari dua ribu --- sembilan belas) Nomor 08, dibuat di hadapan saya, --- Notaris, yang telah diterima dan dicatat di dalam --- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan tertanggal 14-01-2019 (empat belas Januari dua ribu sembilan belas) ----- Nomor: AHU-AH.01.03-0022518; -----

untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan". -

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari ----- identitasnya. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas --- menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: -----

A. Bahwa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT VARUNA TIRTA --- PRAKASYA tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara ----- dimana seluruh sahamnya saat ini dimiliki oleh Negara - Republik Indonesia. -----

B. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, - menteri bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham ---- dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara. -

C. Bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik ----- Indonesia yang bertindak selaku Rapat Umum Pemegang --- Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta -- Prakasya telah memberikan persetujuan melalui suratnya yang ditujukan kepada Direksi Perseroan tertanggal ----

08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) -----
Nomor: S-15/MBU/01/2020, perihal Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar PT Varuna Tirta Prakasya (Persero). ----

B. Bahwa penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, -
bermaksud hendak menyatakan Persetujuan Menteri Badan --
Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna
Tirta Prakasya tersebut dalam suatu akta notaris, hal --
mana hendak dilakukan dengan akta ini. -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap -----
dengan bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan
Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik -----
Indonesia Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----
Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya, sesuai -----
suratnya tertanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu ---
dua puluh) Nomor: S-15/MBU/01/2020, tentang Persetujuan ----
Perubahan Anggaran Dasar PT Varuna Tirta Prakasya (Persero),
tersebut sebagai berikut: -----

1. Kami menyetujui penambahan jenis usaha dan perubahan ---
pada Pasal 3 Anggaran Dasar PT Varuna Tirta Prakasya --
(Persero) mengenai Maksud dan Tujuan Perusahaan -----
untuk disesuaikan dengan KBLI 2017. -----

2. Berkenaan dengan hal tersebut angka 1, maka Anggaran ---
Dasar PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) menjadi -----
berbunyi sebagai berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan ---
usaha dibidang penyelenggaraan Jasa Pengurusan -
Transportasi, mencakup usaha pengiriman dan ----
atau pengepakan barang dalam volume besar, -----
melalui angkutan kereta api, angkutan darat, ---
angkutan laut maupun angkutan udara serta -----
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang -----
dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang ---

dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing -
kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan -----
guna meningkatkan nilai Perseroan dengan -----
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. -

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di ---
atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ----
usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan
bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan ---
barang melalui transportasi darat, -----
perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup ---
kegiatan: -----
- a. Penerimaan; -----
 - b. Penyimpanan; -----
 - c. Sortasi; -----
 - d. Pengepakan; -----
 - e. Penandaan; -----
 - f. Pengukuran; -----
 - g. Penimbangan; -----
 - h. Penerbitan dokumen angkutan; -----
 - i. Pengurusan dan penyelesaian dokumen; -----
 - j. Pemesanan ruang pengangkut; -----
 - k. Pengiriman; -----
 - l. Pengelolaan pendistribusian; -----
 - m. Perhitungan biaya angkutan dan logistik; ---
 - n. Klaim; -----
 - o. Asuransi atau pengiriman barang; -----
 - p. Penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang -
diperlukan; -----
 - q. Penyediaan sistem informasi dan -----
Komunikasi; -----
 - r. Penyediaan layanan logistik di pasar -----
nasional dan internasional secara -----
konvensional dan/atau elektronik; -----
 - s. Penyediaan e-commerce, teknologi -----
informasi/internet yang menggunakan sistem -

- satelit yang memungkinkan pelacakan -----
real-time barang; -----
- t. Pengangkut kontraktual atau Non Vessel -----
Operator Common Carrier (NVOCC) dan; -----
- u. Jasa kurir dan/atau barang khusus bawaan ---
sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan ---
usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan -----
sumber daya yang dimiliki. -----
3. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi ----
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) untuk menyatakan ---
segala sesuatu yang diputuskan dalam keputusan ini ----
dalam bentuk otentik di hadapan Notaris atau pejabat --
yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau -----
perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila -----
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk -----
memperoleh pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar ---
Perseroan dimaksud. -----
4. Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) wajib -----
melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan keputusan
ini kepada Pemegang Saham Perseroan. -----
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran ---
identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan -
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas
hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini. -----
- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada ---
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan ----
dihadiri oleh: -----
1. **Nyonya SUWARNI**, lahir di Ponorogo, pada tanggal -----
30-05-1975 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh -
puluh lima), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ----

Bogor, Perumahan Paspampres, Rukun Tetangga 001, Rukun -
Warga 008, Kelurahan Situsari, Kecamatan Cileungsi, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan:
3201077005750003, Warga Negara Indonesia, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

2. **Tuan XAVERIUS YANRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
30-07-1983 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus -----
delapan puluh tiga), Karyawan Notaris, bertempat tinggal
di Jakarta Utara, Jalan Kelapa Cengkir Barat VI Blok ---
FM I Nomor 19, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, ----
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan:
3172023007830014, Warga Negara Indonesia; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada --
penghadap dan saksi-saksi, maka penghadap menandatangani ---
akta ini, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, dan -
selanjutnya penghadap membubuhkan cap sidik jarinya pada ---
kertas tersendiri, yang dilekatkan pada minuta akta ini. ---

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini bermeterai cukup dan telah ditandatangani -
sebagaimana mestinya. -----

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



Notaris di Jakarta



SRI ISMIYATI, S.H.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007358.AH.01.02.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI ISMIYATI, SH sesuai salinan akta nomor 55 Tanggal 23 Januari 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA tanggal 28 Januari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020012831203085 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA - dengan NPWP 010004935093000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 55 Tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris SRI ISMIYATI, SH yang berkedudukan di JAKARTA UTARA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Januari 2020.

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

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 28 Januari 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0017394.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 28 Januari 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007358.AH.01.02.TAHUN 2020**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA**

1. Modal Dasar : Rp. 44.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 11.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MOCHAMAD YUSUF DANADIBRATA	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
ERWIN SATRIA NUGRAHA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
H. BAMBANG SURYANTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	BADAN HUKUM	-	11.000	Rp. 11.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Januari 2020.

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



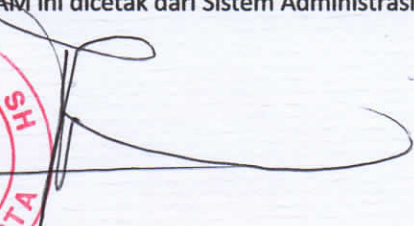

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Januari 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0017394.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 28 Januari 2020

"Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)"




SRI ISMIYATI, S.H.
Notaris di Jakarta