



ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH

NOTARIS & P.P.A.T

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-25.AH.02.02 Tahun 2008
Tanggal 27 Agustus 2008

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 61/KEP-17.3/III/2010
Tanggal 01 Maret 2010

SALINAN

Akta : ...PERNYATAAN..KEPUTUSAN..RAPAT.....

..PERUSAHAAN..PERSEROAN..(PERSERO)..

....PT...VARIUNA..TIPTA..PRAKASYA.....

Tanggal : 21 Mei 2018.

Nomor : 08.-

.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

Nomor : 08.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 21-05-2018 (duapuluh satu --
Mei duaribu delapanbelas). -----
Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia bagian ---
Barat). -----
Berhadapan dengan saya, **DAHNIAR, Sarjana Hukum**, berdasarkan
Surat Keputusan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris -----
Republik Indonesia, Nomor : 04/KET.CUTI-MPPN/XII/2017, ----
tertanggal 29-12-2017 (duapuluh sembilan Desember duaribu -
tujuhbelas), selaku Pengganti dari **ANDI ISMAWATI ACHMAD, --**
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para -
saksi akta ini yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; --

-Nyonya **NUR DEWI MARIA MONTESSORI, Sarjana Hukum**, lahir
di Jakarta, pada tanggal 05-03-1974 (lima Maret seribu
sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), --
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Mayang Sari 1
Blok C/15, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, -----
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3172034503740006; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan ---
bermeterai cukup tanggal 11-05-2018 (sebelas Mei ----
duaribu delapanbelas), yang aslinya dilekatkan pada --
minuta akta ini, selaku kuasa dari : -----

-Tuan YONATAN DOLLO SANDA, Direktur Utama, lahir di --
Makasar, pada tanggal 24-08-1964 (duapuluh empat ----
Agustus seribu sembilanratus enampuluh empat), Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ----
Pangkajene Dan Kepulauan, Jalan Anggrek Blok A/1, ----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa -
Bontoa, Kecamatan Minasatene, Provinsi Sulawesi -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan 7310102408640002;-----
-yang diwakilinya dalam jabatannya tersebut, oleh ----
karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai -----
demikian untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan ----
(Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA, berkedudukan di -
Jakarta (perseroan ini selanjutnya akan disebut -----
"Perseroan"), yang akta pendirian dan perubahannya ---
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia; -----

- tertanggal 31-11-1987 (tigapuluh satu Nopember -----
seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh) Nomor 88, -
Tambahan Nomor 999; -----
- tertanggal 20-07-1999 (duapuluh Juli seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh sembilan) Nomor 58, ----
Tambahan Nomor 4381; -----
- tertanggal 21-11-2008 (duapuluh satu Nopember tahun-
duaribu delapan) Nomor 94, Tambahan Nomor 24795;----
- Selanjutnya anggaran dasar dan data perseroan -----
tersebut telah beberapa kali diubah dan terakhir ---
diubah dengan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT -----
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA ----
PRAKASYA tertanggal 24-01-2014 (duapuluh empat -----

Januari tahun duaribu empatbelas) Nomor 8, dibuat --
dihadapan SUSWANTOTUA SIHOMBING, Sarjana Hukum, ----
selaku Pengganti dari DAVID, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan -----
Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -
Keputusannya tertanggal 12-03-2014 (duabelas Maret -
tahun duaribu empatbelas) Nomor AHU-AH.01.10-10173.-

-Penghadap telah saya, Notaris Pengganti kenal dari -----
identitasnya. -----

-Penghadap dalam kedudukannya menerangkan terlebih dahulu--
dalam akta ini;-----

-bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 -----
tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 --
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun --
2005 serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (selanjutnya disebut --
Perseroan); -----

-Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha ----
Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan --
Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA Tentang ----
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan -----
Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA -
PRAKASYA tertanggal 09-05-2018 (sembilan Mei tahun duaribu
delapanbelas) Nomor : SK-125/MBU/05/2018, -----

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA ---
MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN --
PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA TENTANG ----
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN -----

KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA -
PRAKASYA : -----

I. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama -----
tersebut dibawah ini sebagai Komisaris Perusahaan -----
Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA : -----
1. Tuan THARIQ ABUDAN sebagai Komisaris Utama; -----
2. Tuan BAMBANG SURYANTO sebagai Komisaris; -----
-yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan ---
Usaha Milik Negara Nomor SK-136/MBU/2013 tanggal -----
05-02-2013 (lima Pebruari tahun duaribu tigabelas) ---
terhitung sejak tanggal 05-02-2018 (lima Pebruari ----
tahun duaribu delapanbelas), dengan ucapan terima ----
kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya ----
selama memangku jabatan tersebut. -----

II. Mengangkat **Tuan BAMBANG SURYANTO** sebagai Komisaris ----
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA -----
PRAKASYA. -----

III. Bagi Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ---
Diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada ---
jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang----
undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris
Badan Usaham Milik Negara, maka yang bersangkutan harus
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya --
tersebut. -----

IV. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan -----
(Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA dengan hak -----
substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam -----
Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan Notaris --
atau pejabat yang berwenang. -----

V. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ---

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan -----
seperlunya. -----

-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya --
akan kebenaran identitas penghadap, yaitu sesuai dengan --
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada ----
saya, Notaris Pengganti. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dengan
memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, --
sehingga sehubungan dengan hal tersebut, maka penghadap ---
dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut -
serta membebaskan Notaris Pengganti dan saksi-saksi dari --
segala tuntutan hukum dikemudian hari. -----

-Pembuatan akta ini diselesaikan pada pukul 10.30 WIB ----
(sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian ----
Barat). -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada ----
pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada-
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan ERIN HENDRIAN, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, --
pada tanggal 30-01-1974 (tigapuluh Januari seribu -----
sembilanratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di --
Bekasi, Pondok Ungu Permai E.20/17, Rukun Tetangga 009,-
Rukun Warga 014, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan -
Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3275033001740010, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nyonya TRIYANAH, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
23-12-1975 (duapuluh tiga Desember seribu sembilanratus-

tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Jakarta Utara, ---
Jalan Kelapa Dua nomor 33, Rukun Tetangga 007, Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3172046312750015, Warga Negara Indonesia; -

- Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -----
Pengganti kepada penghadap dan para saksi, maka -----
ditandatangani oleh akta ini oleh penghadap, para saksi dan -
saya, Notaris Pengganti.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini bermeterai cukup dan telah ditandatangani --
dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai salinan.

Notaris Pengganti di Jakarta Utara



DAHNIAR, SH.



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.01.03-0210330

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.
VARUNA TIRTA PRAKASYA**

Kepada Yth.

Notaris ANDI ISMAWATI

ACHMAD, SH

Jl. Boulevard Raya Blok WE 2

No.2 H, Kompleks Ruko

Kelapa Gading, Jakarta Utara

KOTA JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh DAHNIAR, SH, sebagai Pengganti dari Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH, berkedudukan di KOTA JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Mei 2018.

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

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Mei 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0074374.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 30 Mei 2018

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara