



NOTARIS DAVID, S.H.

Jl. Agung Indah 3 Blok J4 No. 15, Sunter Agung
Jakarta Utara 14350, Telp. (021) 65833435 - 65306648, Fax. (021) 65833430

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

AKTA : _____

NOMOR : 01. _____

TANGGAL : 04 Maret 2013. _____

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

Nomor: 01.

Pada hari ini, Senin, tanggal 04-03-2013 (empat
Maret tahun duaribu tigabelas).-----

Pukul 10:00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Bagian ---
Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, **SUSWANTOTUA SIHOMBING,
Sarjana Hukum**, berdasarkan Surat Keputusan
Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia
tertanggal duabelas Februari duaribu tigabelas ----
(12-02-2013) Nomor: 01/MPDN.JKT.UTARA./CT/II/2013,
selaku pengganti dari **DAVID, Sarjana Hukum**, Notaris
di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir
akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris
Pengganti :-----

- **Nyonya NUR DEWI MARIA MONTESSORI, Sarjana Hukum**,
dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 5-3-1974
(lima Maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh
empat), 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 Nomor

3172034503740006, Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 21-2-2013 (duapuluh satu Februari tahun duaribu tigabelas), Nomor A.101/KP.206.A.I, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-----

1. **Tuan Insinyur DADANG SYAMSUL MUNIR**, Direktur

Utama, dilahirkan di Cimahi, pada tanggal 16-11-1962 (enambelas Nopember tahun seribu sembilanratus enampuluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Perum Permata Timur Blok G.17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5408.161162.0404, Warga Negara Indonesia;--

2. **Tuan M. ARAF ZABIR**, Anggota Direksi,

dilahirkan di Padang, pada tanggal 10-9-1953 (sepuluh September tahun seribu sembilanratus limapuluh tiga), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gedung Griya Lestari Blok A2/11, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5405.100953.0373, Warga Negara Indonesia;-----

3. Tuan Insinyur PUTUT WIDYASTOMO, Anggota

Direksi, dilahirkan di Banjarnegara, pada tanggal 15-9-1953 (limabelas September tahun seribu sembilanratus limapuluh tiga), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pulau Kalimantan Raya nomor 30, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275011509530013, Warga Negara Indonesia;-----

- 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 perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia:-----

- tertanggal 31-11-1987 (tigapuluh satu Nopember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Nomor 88, tambahan nomor 999;-----

- tertanggal 20-7-1999 (duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Nomor 58, tambahan nomor 4381;---

• tertanggal 21-11-2008 (duapuluh satu

Nopember tahun duaribu delapan), Nomor 94,

Tambahan 24795 Tahun 2008;-----

• Dan telah dirubah dengan akta akta

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN

PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA

PRAKASYA tertanggal 6-10-2009 (enam Oktober

tahun duaribu sembilan), Nomor 4, dibuat

dihadapan saya, selaku pengganti dari DAVID,

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah

diterima dan dicatat didalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tertanggal 29-10-2009 (duapuluh sembilan

Oktober tahun duaribu sembilan), Nomor AHU-

AH.01.10-18992.-----

• terakhir telah dirubah dengan akta

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN

PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA

PRAKASYA tertanggal 14-7-2010 (enam belas

Juli tahun duaribu sepuluh), Nomor 8, dan

dibuat akta penegasnya tertanggal 24-8-2010

(duapuluh empat Agustus duaribu sepuluh (24-

8-2010), Nomor 20, kedua akta tersebut

dibuat dihadapan TRI WULAN DELIMA SARI,

Sarjana Hukum, selaku pengganti dari DAVID,

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 19-10-2010 (sembilanbelas Oktober tahun duaribu sepuluh), Nomor AHU-49296.AH.01.02.Tahun 2010.-----

Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu-----

- 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 Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA tertanggal 05-02-2013 (lima Februari tahun duaribu tigabelas) Nomor : SK-136/MBU/2013, memutuskan:-----

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Saudara BAMBANG SOLIHIN IRIANTO sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-266/MBU/2003 tanggal 31-7-2003 (tigapuluh satu Juli duaribu tiga) dan telah diperpanjang sementara dengan surat Menteri BUMN Nomor: S-785/MBU/2008 tanggal 9-6-2011 (sembilan Juni duaribu sebelas), dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya.-----

2. Memberhentikan dengan hormat saudara **ROESDIJONO**, dilahirkan di Solo, pada tanggal 17-5-1940 (tujuh belas Mei tahun seribu sembilanratus empatpuluh), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Tosiga I/K3, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5205.170540.0149, Warga Negara Indonesian, sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-266/MBU/2003 tanggal 31-7-2003 (tigapuluh satu Juli duaribu tiga) dan telah diperpanjang sementara dengan Surat Menteri Negara BUMN Nomor: S-785/MBU/2008 tanggal -----

13-10-2008 (tigabelas Oktober duaribu tiga),
dengan diucapkan terimakasih atas segala
sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku
jabatannya.-----

3. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini
sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA:--

1. Tuan Insinyur THARIO ABUDAN, dilahirkan
di Malang, pada tanggal 21-5-1955
(duapuluh Mei tahun seribu sembilanratus
limapuluh lima), bertempat tinggal di
Bogor, Jalan Kumala Nomor 06 Villa Duta,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014,
Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota
Bogor Timur, Kota Bogor, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3271022105550005,
Warga Negara Indonesia, sebagai Komisaris
Utama.-----

2. Tuan H.BAMBANG SURYANTO, dilahirkan di
Yogyakarta, pada tanggal 1-7-1959 (satu
Juli tahun seribu sembilanratus limapuluh
sembilan), bertempat tinggal di Jakarta,
Komplek IKIP H/96, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 014, Kelurahan Duren Sawit,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

3175070107590001, Warga Negara Indonesia,

sebagai Anggota Dewan Komisaris.-----

-Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan -

Direksi Dan Dewan Komisaris perseroan

menjadi sebagai berikut:-----

1. Dewan Komisaris:-----

Komisaris Utama : **Tuan Insinyur THARIO** --

ABUDAN, tersebut.-----

Komisaris : **Tuan H.BAMBANG** -----

SURYANTO, tersebut.-----

2. Dewan Direksi:-----

Direktur Utama : **Tuan DADANG SYAMSUL** ---

MUNIR, tersebut.-----

Direktur : **Tuan M. ARAF ZABIR**, ---

tersebut.-----

Direktur : **Tuan Insinyur PUTUT** ---

WIDYASTOMO, tersebut.--

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

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dengan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi Perjanjian ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut, maka para penghadap dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut

serta membebaskan Notaris Pengganti dan saksi-saksi dari segala tuntutan hukum dikemudian hari.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya NOER INTAN SIMAMORA**, lahir di Jakarta, pada tanggal duabelas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (12-11-1978), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kembang III/74.C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171045211780001, Warga Negara Indonesia.-----

2. **Tuan MISBUH Rianto**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 30-01-1980 (tigapuluh Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cililitan Kecil, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5404.300180.8505.-----

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

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,

Notaris Pengganti, kepada penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris Pengganti.-----

-Dilangsungkan dengan dua tambahan.-----

-ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN -----
SEMESTINYA.-----

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -----

Notaris Pengganti di Jakarta



(SUSWANTOTUA SIHOMBING, SH.)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-13408

Jakarta, 11 April 2013

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

Kepada Yth.
Notaris David, SH
Jalan Agung Indah 3 Blok J4 Nomor 15
Jakarta

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat oleh suswantotua sihombing, sh sebagai Pengganti dari Notaris David, SH dan disampaikan oleh David, SH berkedudukan di Jakarta beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 9 April 2013, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA**, berkedudukan di Jakarta Utara, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

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

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0032374.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 11 April 2013