



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)

AKTA : PT. VARUNA TIRTA PRAKASIA..

NOMOR : 14.

TANGGAL : 29-10-2013.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

Nomor: 14.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 29-10-2013 -----
(duapuluh sembilan Oktober duaribu tigabelas).-----

Pukul 11:00 WIB (Sebelas Waktu Indonesia Bagian
Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, **SUSWANTOTUA SIHOMBING,**
Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan ----
Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia -
tertanggal duapuluh dua Agustus duaribu tigabelas
(22-08-2013) Nomor: 006/MPDN.JKT.UTARA./CT/VIII/ --
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 WANTRI MURDIYATI,** dilahirkan di Pemalang,
pada tanggal 11-11-1961 (sebelas Nopember tahun
seribu sembilanratus enampuluh satu), Karyawan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat
tinggal di Kabupaten Bekasi, Bumi Waringin C 12,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan
Bedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Pemegang



Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201135111610002,

Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 10-10-2013 (sepuluh Oktober tahun duaribu tigabelas), Nomor A.582KP.206/A.II, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-----

1. **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 Gading Griya Lestari Blok A2/11,

Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan

Sukapura, Kecamatan Cilincing, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor 3172041009530006, 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.-----
- Dan 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.-----

• terakhir telah dirubah dengan akta
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA
PRAKASYA tertanggal 04-03-2013 (empat Maret
tahun duaribu tigabelas), Nomor 01, yang
dibuat dihadapan SUSWANTOTUA SIHOMBING,
Sarjana Hukum, selaku pengganti dari DAVID,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan yang
telah Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusannya tertanggal 11-04-2013

(sebelas April tahun duaribu tigabelas),

Nomor AHU-AH.01.10-13408.-----

Penghadap untuk sementara berada di Jakarta;-----

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 Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA tertanggal 30-09-2013 (tigapuluh September tahun duaribu tigabelas) Nomor : SK-364/MBU/2013, memutuskan:-----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) **PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA:--**

1.DADANG SYAMSUL MUNIR sebagai Direktur Utama;--

2. PUTUT WIDYASTOMO sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi;-----

yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN

Nomor: KEP-113/MBU/2009 tanggal 13-05-2009

(tigabelas Mei duaribu sembilan), terhitung

sejak tanggal 03-08-2013 (tiga Agustus duaribu

tigabelas) dengan ucapan terimakasih atas segala

sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku

jabatan tersebut.-----

2. Menugaskan saudara **M. ARAF ZABIR**, Direktur -----

Operasi Perusahaan perseroan (Persero) PT.

VARUNA TIRTA PRAKASYA untuk sementara

menjalankan pekerjaan sebagai Direktur Utama

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA

PRAKASYA selain menjalankan tugas sesuai dengan

jabatannya, dengan kekuasaan dan kewenangan yang

sama sampai dengan diangkatnya Direktur Utama

yang definitif.-----

3. 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.-----

4. 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 Perjanjian 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.-----

----- 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 sembilanratus delapanpuluh), 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 dua coretan dengan penggantian.-----

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

Nomor : AHU-AH.01.10-52024

Jakarta, 03 Desember 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 14, tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh suswanto sihombing, sh sebagai Pengganti dari Notaris David, SH berkedudukan di Jakarta beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 November 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-0115131.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 03 Desember 2013