

Dra. Rr. HARIYANTI POERBIANTARI, SH, MKn
NOTARIS & PPAT

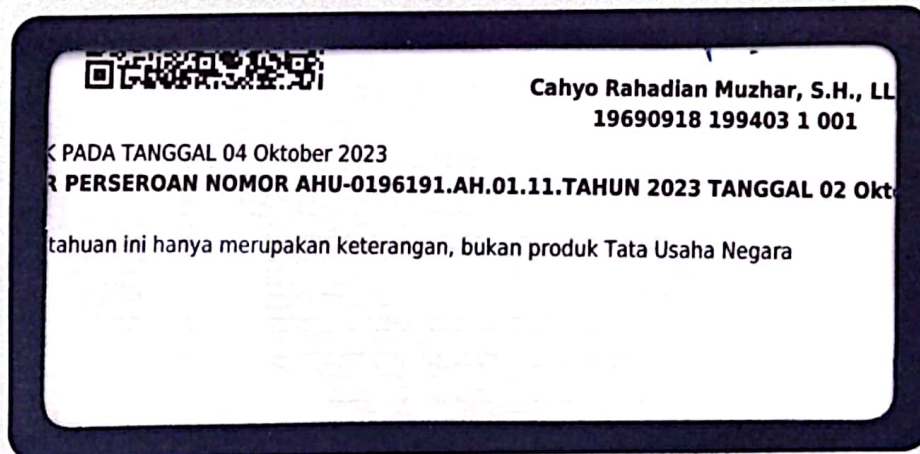
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI
TANGGAL 19 APRIL 2006, NOMOR : C34.HT.03.02.TH.2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TANGGAL 18 DESEMBER 2006, NOMOR : 768-XVII-2006

SALINAN / TURUNAN / GROSSE



PERKANTORAN PLAZA PASIFIK

Jl. Boulevard Barat Raya, Blok B.2, No. 36 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 458-66604, 458-66235. E-mail : notaris.hariyanti@yahoo.co.id

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

-Nomor : 65.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 29-09-2023 (dua puluh sembilan September ---
dua ribu dua puluh tiga).-----

-Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **Doktoranda Raden Roro HARIYANTI** -----
POERBIANTARI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

- Tuan **FAIZ FADHILLAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-04-1995 (dua ---
puluh tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan -
dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di -----
Bekasi, Jalan Batu Raden Blok B nomor : 166, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 012, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.-
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -
(N.I.K) : 3275052704950019.-----
-Warga Negara Indonesia.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat -----
Kuasa nomor : A 982/KP 206/AI, tanggal 27-09-2023 (dua puluh tujuh ---
September dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat di bawah tangan -

bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku ----
kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----

- Tuan **ADI NUGROHO, Sarjana Ekonomi, Master of Philosophy**, ---
lahir di Jakarta, pada tanggal 02-05-1969 (dua Mei seribu sembilan -
ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Direktur -----
Utama dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Kebagusan IV Dalam nomor : 25 B. Rukun ----
Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K) : 6372020205690001. -----

-yang diwakili dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karena itu sah ----
mewakili Direksi **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT VARUNA -
TIRTA PRAKASYA, Berkedudukan di Jakarta Utara**, yang anggaran ----
dasar pendirian berikut perubahannya telah diubah seluruhnya dan -----
disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang nomor : 40 Tahun 2007 --
dengan akta tertanggal 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu delapan)
nomor : 40, dibuat dihadapan DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan
tertanggal 05-09-2008 (lima September dua ribu delapan) nomor : -----
AHU-59427.AH.01.02.Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan akta -----
tertanggal 23-01-2020 (dua puluh tiga Januari dua ribu dua puluh) -----
nomor : 55, dibuat dihadapan SRI ISMIYATI, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusan tertanggal 28-01-2020 (dua puluh delapan Januari dua ribu ---
dua puluh) nomor : AHU-0007358.AH.01.02.TAHUN 2020 ;-----

(Selanjutnya disebut “**Perseroan**”). -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya. -----
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, 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
yang dimiliki oleh Negara.-----

C. Bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia telah -----

memutuskan untuk memberhentikan dan mengangkat Anggota Dewan --
Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya ---
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik -
Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan ----
(Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya nomor SK-248/MBU/09/2023 -----
tanggal 01-09-2023 (satu September dua ribu dua puluh tiga) Tentang ---
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komiasaris -----
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya.-----

D. 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 ----
01-09-2023 (satu September dua ribu dua puluh tiga) nomor : S-----
125/DHK.MBU.A/09/2023, Perihal : surat Penyampaian Salinan -----
Keputusan Menteri BUMN No SK-248/MBU/09/2023.-----

E. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut, bermaksud hendak -
menyatakan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik ----
Indonesia yang bertindak 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 bertindak -----
sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan Keputusan Menteri Badan ----
Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia bertindak -
selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. --
Varuna Tirta Prakasya nomor SK-248/MBU/09/2023 tanggal 01-09-2023 ----
(satu September dua ribu dua puluh tiga) Tentang Pemberhentian dan -----
Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) --
PT. Varuna Tirta Prakasya, dengan isi keputusan sebagai berikut : -----

KESATU : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Saudara Bambang --
Suryanto sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna
Tirta Prakasya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan ----
Usaha Milik Negara Nomor SK-125/MBU/05/2018 tanggal 09-05-2023 -
(sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga), terhitung sejak tanggal -----
09-05-2023 (sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) dengan ucapan --

terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama -----
memangku jabatan tersebut.-----

KEDUA : Mengangkat Saudari Noviana Rahatmi sebagai Komisaris -----
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya.-----

KETIGA : Bagi Anggota Dewan 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 BUMN, maka yang -----
bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari -----
jabatannya tersebut. -----

KEEMPAT : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan -----
(Persero) PT Varuna Tirta Prakasya dengan hak substitusi untuk -----
menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik
di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.-----

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan -----
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan -----
didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya, para pihak ----
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak -----
sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ---
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

-----AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada -

hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : ----

1. Nyonya DARWATI, lahir di Magetan, pada tanggal 18-07-1972 (delapan -
belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, East Park Apartement Tower B --
Blok BA Lantai 2, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan ----
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3172065807720011.-----

2. Nona MEI SETIYOWATI, lahir di Madiun, pada tanggal 06-05-1979 (enam
Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen East Park Gedung BC
Lantai 06 nomor : 05, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3577014605790003. -----
-Keduanya Karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -
saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris, sedangkan penghadap selain menandatangani akta ini, juga ----
membubuhkan cap sidik jari pada lembar kertas tersendiri dan yang -----
merupakan bagian penting serta tidak terpisahkan dari akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan dua coretan dengan tanpa penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris di Jakarta



DRA. Rr. HARIYANTI POERBIANTARI, S.H.



**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.01.09-0169661

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

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

Kepada Yth.

Notaris DRA. RR. HARIYANTI

POERBIANTARI, SH

PERKANTORAN PLAZA PASIFIK

BLOK B.2/36, JLN. BOULEVARD

BARAT RAYA

JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 65 Tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Notaris DRA. RR. HARIYANTI POERBIANTARI, SH , berkedudukan di JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT 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 02 Oktober 2023.

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

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

DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0196191.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 02 Oktober 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara