

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

**AKTA PERNYATAAN PERSETUJUAN
DIREKTUR UTAMA PT POS
INDONESIA (PERSERO) SELAKU
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA**

Nomor : 15.-
Tanggal : 19 JANUARI 2022

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



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.01.03-0049952

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 15 Tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris DRA. RR. HARIYANTI POERBIANTARI, SH , berkedudukan di JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Alamat Lengkap Perseroan, **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 24 Januari 2022.

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 24 Januari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0015241.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 24 Januari 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN PERSETUJUAN DIREKTUR UTAMA

PT POS INDONESIA (PERSERO) SELAKU

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT VARUNA TIRTA PRAKASYA



-Nomor : 15.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-01-2022 (sembilan belas Januari dua ribu dua ----
puluh dua).-----

-Pukul 13.00 WIB (tiga 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.-----

- 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, Jalan Mayang Sari I Blok C/15, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga -

015, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

(N.I.K) : 3172034503740006.-----

-Warga Negara Indonesia.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa -----

nomor : A 031/KP.206/A.I, tanggal 12-01-2022 (dua belas Januari dua ribu -





dua puluh dua), 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 Republik Indonesia yang bertindak selaku -----

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna -

Tirta Prakasya telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada Perusahaan ----

Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia untuk mewakili pemegang saham -----

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya sebagaimana -----

ternyata dari Surat Kuasa Khusus nomor : SKK-67/MBU/07/2021, tanggal ---

19-07-2021 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh satu).-----

D. Bahwa Direktur Utama PT POS INDONESIA (PERSERO) yang bertindak ---

selaku Kuasa Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna -

Tirta Prakasya telah memberikan persetujuan melalui suratnya yang ditujukan



kepada Direksi Perseroan tertanggal 24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh satu) nomor : Pos.9046/ND 100/P00/2021, Perihal : -----

Persetujuan Alamat Perusahaan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).-----

- E. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut, bermaksud hendak ----- menyatakan Persetujuan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) 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 Persetujuan Direktur Utama PT. Pos Indonesia --- (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) - PT Varuna Tirta Prakasya berdasarkan Surat tertanggal 24-12-2021 (dua puluh --- empat Desember dua ribu dua puluh satu) nomor : Pos.9046/ND 100/P00/2021, -- juncto Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Netera Republik ----- Indonesia nomor : SKK-67/MBU/07/2021, tanggal 19-07-2021 (sembilan belas --- Juli dua ribu dua puluh satu) tentang Persetujuan Alamat Perusahaan PT Varuna -- Tirta Prakasya (Persero), tersebut sebagai berikut : -----

1. Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan Alamat Perusahaan PT ---- Varuna Tirta Prakasya (Persero) menjadi : Komplek Perkantoran Plaza ----- Pasifik Blok B1 nomor : 1,3,5 dan 7, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa ---- Gading Jakarta Utara 14240.-----
2. Perubahan Alamat Perusahaan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) agar ----- diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Seluruh proses dan perkembangan Perubahan Alamat Perusahaan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) agar disampaikan kepada Pemegang Saham -



Perseroan. -----

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

“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA”

Notaris di Jakarta



Dra. RR. HARIYANTI POERBIANTARI, SH.

