

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OP3FT  
DU 18 SEPTEMBRE 2019**

Publié par l'OP3FT, l'organisation à but non lucratif dont l'objet est de détenir,  
promouvoir, protéger et faire progresser la technologie Frogans sous la forme  
d'un standard ouvert de l'Internet utilisable gratuitement par tous.

Conformément à l'article 11 des Statuts de l'OP3FT, ce procès-verbal consigne les décisions prises par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 18 septembre 2019.

Il est publié et archivé sur le site Web de l'OP3FT « [op3ft.org](http://op3ft.org) », accompagné d'une traduction en anglais, aux URL (Uniform Resource Locators) permanentes suivantes :

- en français : <https://www.op3ft.org/fr/resources/bdmm/20190918/access.html>
- en anglais : <https://www.op3ft.org/en/resources/bdmm/20190918/access.html>

Le 18 septembre 2019, à 14h30, le Conseil d'administration de l'OP3FT s'est réuni au siège social sur convocation de son Président.

Sont présents physiquement :

- Monsieur Amaury GRIMBERT, Président,
- Monsieur Alexis TAMAS, Administrateur,
- Monsieur Alain MARTEL, Administrateur,

Ne sont ni présents ni représentés :

- Monsieur Khaled KOUBAA, Administrateur

Le Conseil d'administration peut valablement délibérer, la moitié au moins de ses membres étant présents ou représentés.

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Amaury GRIMBERT, Président du Conseil d'administration de l'OP3FT.

Monsieur Alain MARTEL est désigné comme secrétaire de la réunion.

Le Conseil d'administration approuve, après lecture, le procès-verbal de décision de la précédente réunion.

Le Président rappelle que l'ordre du jour de la réunion porte sur les sujets suivants :

- Point de pilotage sur les différents travaux en cours, notamment
  - travaux de l'équipe promotion

- travaux de l'équipe juridique
  - travaux des équipes techniques
  - travaux de l'équipe de vigilance
- Promotion de la technologie Frogans en Chine,
  - Fin de la mission du Délégué à la Protection des Données (DPO) de l'OP3FT,
  - OP3FT Branches / Eléments constitutifs des statuts de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine,
  - Questions diverses.

Le Président rappelle que l'ouverture du Registre Central Frogans aux utilisateurs de l'Internet n'a pas encore eu lieu et que dès lors, conformément à l'Article 13 des Statuts, le Conseil d'administration n'est pas tenu de recourir à la procédure de consultation publique.

À l'occasion du point de pilotage sur les travaux en cours, le Conseil d'administration oriente le travail des équipes, en validant les priorités et les objectifs à atteindre.

Après avoir délibéré sur les sujets figurant à l'ordre du jour de la réunion, le Conseil d'administration prend à l'unanimité de ses membres présents ou représentés les décisions suivantes.

## PROMOTION DE LA TECHNOLOGIE FROGANS EN CHINE

Dans le prolongement de sa décision du 28 juillet 2015, confirmée par sa décision du 5 décembre 2018, de créer une antenne locale de l'OP3FT en Chine, appelée OP3FT中国, le Conseil d'administration prend acte du bon déroulement de la mission menée à Pékin (Chine) par Jérôme DELACROIX, Responsable du Développement des Antennes Locales de l'OP3FT, du 15 juillet au 26 août 2019. En particulier, il prend acte :

- de la participation de l'OP3FT à la *China Internet Conference 2019* organisée par l'Internet Society of China du 9 au 11 juillet 2019 à Pékin,
- des travaux de promotion et d'expérimentations techniques effectués pour l'OP3FT, dans ses bureaux à Pékin, par un stagiaire, étudiant à l'Ecole Centrale de Pékin,
- du démarrage de la phase d'immatriculation d'OP3FT中国 auprès des autorités chinoises compétentes, pilotée par le cabinet d'avocats chinois JunHe,
- du nom légal envisagé pour l'immatriculation d'OP3FT中国, à savoir 北京奥比睿网络技术有限公司, ce qui peut se traduire par « Société à Responsabilité *HaoBiRui* dans le domaine des technologies de l'Internet située à Pékin », où *HaoBiRui* (correspondant aux caractères chinois 奥比睿) a une sonorité proche de « OP3 » prononcé à l'anglaise et signifie littéralement « profond, de haut niveau, visionnaire ».

## FIN DE LA MISSION DU DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES (DPO) DE L'OP3FT

Dans le prolongement de sa décision du 28 mars 2018 de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPO) en la personne de Madame Julie LAURENT-LEDOUX, alors responsable de l'équipe juridique de l'OP3FT, le Conseil d'administration prend acte que, suite au départ de Madame Julie LAURENT-LEDOUX, l'OP3FT n'a plus, à ce jour, de Délégué à la Protection des Données.

Le Conseil d'administration prend également acte que la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) a été dûment notifiée de cette situation.

Le Conseil d'administration prend acte également que l'OP3FT ne rentre pas dans les cas de désignation obligatoire d'un DPO, tels que définis par le règlement européen sur la protection des données. Dans ce contexte, le Conseil d'administration décide de ne pas désigner un nouveau DPO dans l'immédiat.

## OP3FT BRANCHES / ELÉMENTS CONSTITUTIFS DES STATUTS DE L'ANTENNE LOCALE DE L'OP3FT EN CHINE

Pour rappel, OP3FT Branches a été créée par décision du Conseil d'administration de l'OP3FT du 5 mars 2019. L'objet d'OP3FT Branches est l'implantation dans tous pays étrangers d'antennes locales de l'OP3FT, notamment sous la forme de filiales ou succursales. OP3FT Branches est une entité dédiée basée en France, à Paris, et détenue à 100% par l'OP3FT. Son capital social est affecté à la dotation de l'OP3FT. OP3FT Branches est administrée par un Président, l'OP3FT, qui est l'Actionnaire Unique d'OP3FT Branches.

Dans ce cadre, le Conseil d'administration de l'OP3FT adopte les résolutions suivantes concernant OP3FT Branches :

« **Première résolution** - *Choix du nom légal de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine*

*L'Actionnaire Unique choisit comme nom légal pour l'immatriculation à Pékin de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine :*

“北京奥比睿网络技术有限公司 ”

*sous réserve d'approbation définitive de ce nom par les autorités compétentes en Chine.*

**Deuxième résolution** - *Choix du nom anglais de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine*

*L'Actionnaire Unique choisit comme nom anglais pour l'immatriculation à Pékin de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine :*

“OP3FT China”

*sous réserve d'approbation définitive de ce nom par les autorités compétentes en Chine.*

**Troisième résolution** - Choix de la durée d'existence légale de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine

L'Actionnaire Unique fixe la durée d'existence légale d'OP3FT China à 30 ans, sachant que cette durée pourra être étendue après l'expiration de cette période de 30 ans.

**Quatrième résolution** - Choix du montant du capital social de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine et durée de libération du capital

L'Actionnaire Unique fixe le montant du capital social d'OP3FT China à 1.000.000 RMB (un million de RMB).

L'Actionnaire Unique décide que le capital social d'OP3FT China sera totalement libéré avant le 31 décembre 2021.

**Cinquième résolution** - Nomination d'Amaury GRIMBERT en tant que Directeur Exécutif ("Executive Director") de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine

L'Actionnaire Unique décide de nommer Amaury GRIMBERT Directeur Exécutif ("Executive Director") de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine.

La durée du mandat du Directeur Exécutif et les conditions de son renouvellement sont précisées dans les statuts de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine.

**Sixième résolution** - Nomination de Yuyan ZHAO en tant que Superviseuse ("Supervisor") de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine

L'Actionnaire Unique décide de nommer Yuyan ZHAO Superviseuse ("Supervisor") de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine.

La durée du mandat de la Superviseuse et les conditions de son renouvellement sont précisées dans les statuts de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la réunion se termine à 17h30.

Amaury GRIMBERT  
Président du Conseil d'administration de l'OP3FT

Alain MARTEL  
Secrétaire de la réunion

Fonds de dotation OP3FT – 6, square Mozart 75016 Paris, France  
SIREN : 750 584 864