

# 2.

## Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières

---

2.1 Rôle d'audiences

2.2 Décisions

---

## 2.1 RÔLES D'AUDIENCES

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s)     | Date                    | Nature   | Commentaires   |
|----|--|---------------|---------------|-------------------------|--|--|
| 1° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Themistoklis Papadopoulos et Mario Bright et PNB Management inc. et 2967-9420 Québec inc. et David Mizrahi et Brian Ruse et 4384610 Canada inc. et 4190424 Canada inc. (intimés) (Allali, avocats) et Angela Shafidas et Services Financiers Dundee inc. (Heenan Blaikie, avocats) et M<sup>re</sup> Daniel Meyer Ouaknine et Sydney Elhadad et Royal-Lepage Versailles et Renée Sarah Arsenault et Nicolas Tétrault et Groupe Sutton Royal inc. et D. Mizrahi &amp; Associated Ltd (Irving Mitchell Kalichman, avocats) et Giuseppe (Joseph) Geroue et Anthanasios Papadopoulos et Paul Chronopoulos et Officier de la publicité des droits de la circonscription</i> | 2008-004      | Alain Gélinas | 18 juillet 2008, 9 h 30 | Blocage, interdiction d'opération sur valeurs, interdiction d'agir à titre de conseiller en valeurs et recommandation au ministre de nommer un administrateur provisoire | À la suite de la décision de 2008-004-004 du 29 avril 2008, de l'audience du 8 mai 2008 et du 3 juillet 2008   |
|    |  |               |               |                         | [LVM-249, 265, 257 et 266]   | Requête de levée partielle de blocage de M <sup>e</sup> Frédéric Allali (Allali avocats) pour les intimés 4384610 canada inc. et 4190424 canada inc. |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s)                          | Date                    | Nature   | Commentaires   |
|----|--|---------------|------------------------------------|-------------------------|--|--|
|    | <i>foncière de Montréal et Jean Robillard, ès qualités d'administrateur provisoire de P.N.B. Management inc., 2967-9420 Québec inc., 4190424 Canada inc. et 4384610 Canada inc. (McCarthy Tétrault) et Jean Robillard, es qualités d'administrateur provisoire de Gestion de Capital Triglobal inc. (McCarthy Tétrault) (mis en cause)</i> |               |                                    |                         |  |  |
| 2° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Gestion Guychar (Canada) Inc. et 177889 Canada Inc. et 3330575 Canada Inc. et 3965121 Canada Inc. et Guy Charron et Richard Lanthier et Huguette Gauthier (Woods, avocats) et Banque de Montréal</i>   | 2007-005      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 29 juillet 2008, 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage [LVM 250 (2)] | À la suite de la demande du 7 juillet 2008 et de l'avis d'audience du 8 juillet 2008 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s)                          | Date                    | Nature   | Commentaires   |
|----|--|---------------|------------------------------------|-------------------------|--|--|
| 3° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Gestion Guychar (Canada) Inc. et 177889 Canada Inc. et 3330575 Canada Inc. et 3965121 Canada Inc. et Guy Charron et Richard Lanthier et Huguette Gauthier (Woods, avocats) et Banque de Montréal et Gérald Turp et Turp DTD Consultants Inc. et Caisse populaire de Rosemont</i> | 2007-008      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 29 juillet 2008, 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage [LVM 250 (2)] | À la suite de la demande du 7 juillet 2008 et de l'avis d'audience du 8 juillet 2008                     |
| 4° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Future Growth Group inc. et Future Growth Fund Limited et Future Growth Market Neutral Equity Fund Limited et Future Growth World Fund et Adrian Samuel Leemhuis (intimés)</i>   | 2008-013      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 28 août 2008, 9 h 30    | Interdiction d'opération sur valeurs [LVM-265]   | À la suite des audiences <i>pro forma</i> des 2, 20 mai et 26 juin 2008<br><br><i>Audience pro forma</i> |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s)                          | Date                      | Nature  | Commentaires  |
|----|--|---------------|------------------------------------|---------------------------|---|---|
| 5° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.) c. <i>F.D. De Leuw &amp; Associés inc.</i> et <i>Francis Daniel De Leuw</i> (McMillan Binch, Meldensohn, avocats) | 2006-026      | Alain Gélinas<br>Gerald La Haye    | 10 septembre 2008, 9 h 30 | Interdiction d'opération sur valeurs, retrait des droits conférés par l'inscription, blâme & pénalité administrative<br>[LVM-152, 265, 273 & 273.1] | À la suite de l'audience du 6 juin 2008   |
| 6° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.) c. <i>F.D. De Leuw &amp; Associés inc.</i> et <i>Francis Daniel De Leuw</i> (McMillan Binch, Meldensohn, avocats) | 2006-026      | Alain Gélinas<br>Gerald La Haye    | 11 septembre 2008, 9 h 30 | Interdiction d'opération sur valeurs, retrait des droits conférés par l'inscription, blâme & pénalité administrative<br>[LVM-152, 265, 273 & 273.1] | À la suite des audiences des 6 juin et 10 septembre 2008  |
| 7° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.) c. <i>Conseiller Interinvest Corporation du Canada Ltée</i> (Stein & Stein, avocats) (intimée)                    | 2008-009      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 19 septembre 2008, 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative [LVM-158 et 273.1]   | À la suite de l'audience du 17 juin 2008<br><br>Si l'audience ne peut procéder le 19 septembre, celle-ci sera remise au 25 septembre 2008 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)     | Date                         | Nature   | Commentaires   |
|----|---|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
| 8° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Gestion de Capital Triglobal inc. et Société de gestion de fortune Triglobal inc. et Themistoklis Papadopoulos et Anna Papathanasiou et Franco Mignacca et Joseph Jekkel et PNB Management inc. et Mario Bright et Focus Management inc. et Ivest Fund Ltd et Kevin Coombes et 3769682 Canada Inc. (intimés) et Interactive Brokers et Banque CIBC et Groupe Financier Banque TD et BNP Paribas (Canada) (mises en cause)</i> | 2007-033      | Alain Gélinas | 22 septembre 2008,<br>9 h 30 | Blocage, interdiction d'opération sur valeurs, interdiction d'agir à titre de conseiller en valeurs et recommandation au ministre de nommer un administrateur provisoire<br><br>[LVM-249, 265, 257 et 266]<br><br>Demande d'audience des intimés | À la suite de l'audience <i>pro forma</i> du 23 juin 2008  |
| 9° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Gestion de Capital Triglobal inc. et Société de gestion de fortune Triglobal inc. et Themistoklis Papadopoulos et Anna Papathanasiou et Franco Mignacca et Joseph</i>   | 2007-033      | Alain Gélinas | 23 septembre 2008,<br>9 h 30 | Blocage, interdiction d'opération sur valeurs, interdiction d'agir à titre de conseiller en valeurs et recommandation au ministre de nommer un administrateur provisoire<br><br>[LVM-249, 265, 257 et 266]                                       | À la suite de l'audience <i>pro forma</i> du 23 juin 2008 et de l'audience du 22 septembre 2008<br><br>L'audience se terminera à 14 h 00 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)     | Date                         | Nature   | Commentaires   |
|-----|---|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
|     | <i>Jekkel et PNB Management inc. et Mario Bright et Focus Management inc. et Ivest Fund Ltd et Kevin Coombes et 3769682 Canada Inc. (intimés) et Interactive Brokers et Banque CIBC et Groupe Financier Banque TD et BNP Parisbas (Canada) (mises en cause)</i>   |               |               |                              |  | Demande d'audience des intimés   |
| 10° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Gestion de Capital Triglobal inc. et Société de gestion de fortune Triglobal inc. et Themistoklis Papadopoulos et Anna Ppathanasiou et Franco Mignacca et Joseph Jekkel et PNB Management inc. et Mario Bright et Focus Management inc. et Ivest Fund Ltd et Kevin Coombes et 3769682 Canada Inc. (intimés) et Interactive Brokers et Banque CIBC et Groupe</i> | 2007-033      | Alain Gélinas | 24 septembre 2008,<br>9 h 30 | Blocage, interdiction d'opération sur valeurs, interdiction d'agir à titre de conseiller en valeurs et recommandation provisoire<br>[LVM-249, 265, 257 et 266]<br>Demande d'audience des intimés | À la suite de l'audience <i>pro forma</i> du 23 juin 2008 et des audiences des 22 et 23 septembre 2008 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)                          | Date                      | Nature   | Commentaires   |
|-----|---|---------------|------------------------------------|---------------------------|--|--|
|     | Financier Banque TD et BNP Parisbas (Canada) (mises en cause)   |               |                                    |                           |  |  |
| 11° | Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Conseiller Interinvest Corporation du Canada Ltée (Stein & Stein, avocats) (intimée)   | 2008-009      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 25 septembre 2008, 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative [LVM-158 et 273.1]  | À la suite de l'audience du 17 juin 2008   |
| 12° | Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Gestion de Capital Triglobal inc. et Société de gestion de fortune Triglobal inc. et Themistoklis Papadopoulos et Anna Ppathanasiou et Franco Mignacca et Joseph Jekkel et PNB Management inc. et Mario Bright et Focus Management inc. et Ivest Fund Ltd et Kevin | 2007-033      | Alain Gélinas                      | 26 septembre 2008, 9 h 30 | Blocage, interdiction d'opération sur valeurs, interdiction d'agir à titre de conseiller en valeurs et recommandation au ministre de nommer un administrateur provisoire<br>[LVM-249, 265, 257 et 266]<br>Demande d'audience des intimés | À la suite de l'audience <i>pro forma</i> du 23 juin 2008 et des audiences des 22, 23 et 24 septembre 2008 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s)     | Date                         | Nature   | Commentaires   |
|-----|--|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
|     | <i>Coombes et 3769682 Canada Inc. (intimés) et Interactive Brokers et Banque CIBC et Groupe Financier Banque TD et BNP Parisbas (Canada) (mises en cause)</i>  |               |               |                              |  |  |
| 13° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Gestion de Capital Triglobal inc. et Société de gestion de fortune Triglobal inc. et Themistoklis Papadopoulos et Anna Papathanasiou et Franco Mignacca et Joseph Jekkel et PNB Management inc. et Mario Bright et Focus Management inc. et Ivest Fund Ltd et Kevin Coombes et 3769682 Canada Inc. (intimés) et Interactive Brokers et Banque CIBC et Groupe Financier Banque TD et BNP Parisbas (Canada) (mises en cause)</i> | 2007-033      | Alain Gélinas | 29 septembre 2008,<br>9 h 30 | Blocage, interdiction d'opération sur valeurs, interdiction d'agir à titre de conseiller en valeurs et recommandation au ministre de nommer un administrateur provisoire | À la suite de l'audience <i>pro forma</i> du 23 juin 2008 et des audiences des 22, 23, 24 et 26 septembre 2008 |
|     |  |               |               |                              | [LVM-249, 265, 257 et 266]<br>Demande d'audience des intimés   |  |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)                              | Date                         | Nature   | Commentaires   |
|-----|---|---------------|--|------------------------------|--|--|
| 14° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.) c. <i>Gestion de Capital Triglobal inc.</i> et <i>Société de gestion de fortune Triglobal inc.</i> et <i>Themistoklis Papadopoulos</i> et <i>Anna Papatouliou</i> et <i>Franco Mignacca</i> et <i>Joseph Jekkel</i> et <i>PNB Management inc.</i> et <i>Mario Bright</i> et <i>Focus Management inc.</i> et <i>Ivest Fund Ltd</i> et <i>Kevin Coombes</i> et <i>3769682 Canada Inc.</i> (intimés) et <i>Interactive Brokers</i> et <i>Banque CIBC</i> et <i>Groupe Financier Banque TD</i> et <i>BNP Paribas (Canada)</i> (mises en cause) | 2007-033      | Alain Gélinas                          | 30 septembre 2008,<br>9 h 30 | Blocage, interdiction d'opération sur valeurs, interdiction d'agir à titre de conseiller en valeurs et recommandation au ministre de nommer un administrateur provisoire<br><br>[LVM-249, 265, 257 et 266]<br><br>Demande d'audience des intimés | À la suite de l'audience <i>pro forma</i> du 23 juin 2008 et des audiences des 22, 23, 24, 26 et 29 septembre 2008 |
| 15° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.) c. <i>Gestion de patrimoine Intégralis</i> (Gowling Lafleur Henderson) (intimée)   | 2008-019      | Alain Gélinas<br><br>Jean-Pierre Major | 8 octobre 2008, 9 h 30       | Demande d'imposition d'une pénalité administrative [LVM-159 et 273.1]  | À la suite de la demande du 25 juin 2008, de l'avis d'audience du 26 juin 2008 et de la remise du 22 juillet 2008  |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s)     | Date                   | Nature   | Commentaires  |
|-----|--|---------------|---------------|------------------------|--|---|
| 16° | Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c 9-1-1 Finance inc. et Groupe 9-1-1 Finance S.E.N.C. et Mario Corriveau et Frédéric C. Tremblay et Liz Perez Villarreal et Johanne L'Heureux et Alice Plamondon et Jean-Paul Mercier (intimés) (Woods, avocats) | 2008-005      | Alain Gélinas | 9 octobre 2008, 9 h 30 | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'agir à titre de conseiller en valeurs<br><br>[LVM-265 et 266] | À la suite de l'audience du 31 janvier 2008, de la décision <i>ex parte</i> du 1 <sup>er</sup> février 2008 et des audiences <i>pro forma</i> du 11, 28 février et 31 mars 2008 ainsi que des remises du 16 mai, du 19 juin 2008 et du 15 juillet 2008<br><br><i>Audience pro forma</i> |

Le 18 juillet 2008

Salle d'audience : Salle *Paul Fortugno*  
500, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 16.40, Montréal (Québec) H2Z 1W7

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M<sup>o</sup> Claude St Pierre, Secrétaire général à l'adresse suivante :

500, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 16.40, Montréal (Québec) H2Z 1W7 Tél. : (514) 873-2211  
Courriel : [secretariat@bdrvm.com](mailto:secretariat@bdrvm.com) [www.bdrvm.com](http://www.bdrvm.com)

## 2.2 DÉCISIONS

Aucune information.