

# 2.1

## Rôle d'audiences

---

---

## 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 c. Joseph Jekkel</i>  | 2008-022      | Jean-Pierre Major<br>Gerald La Haye | 6 août 2008,<br>9 h 30  | Demande de blocage<br>[LVM 249]   | Avis d'audience du 21 juillet 2008   |
| 2° | <i>Normand Théberge c. Autorité des marchés financiers</i>   | 2008-020      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major  | 27 août 2008,<br>9 h 30 | Demande de révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers [LVM 322] | Avis d'audience du 24 juillet 2008   |
| 3° | <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,<br>9 h 30 | Interdiction d'opération sur valeurs<br>[LVM-265]                                 | À la suite des audiences <i>pro forma</i> des 2, 20 mai et 26 juin 2008<br><i>Audience pro forma</i> |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s)                          | Date                     | Nature   | Commentaires  |
|----|--|---------------|------------------------------------|--------------------------|--|---|
| 4° | <i>Vincenzo Farrugia c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)</i> | 2008-026      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 29 août 2008,<br>9 h 30  | Demande de révision d'une décision d'un organisme d'autoréglementation [LVM 322] | Audience <i>pro forma</i><br>Avis d'audience du 24 juillet 2008 |
| 5° | <i>Autorité des marchés financiers c. Elliott Page Limitée</i>   | 2008-023      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 29 août 2008,<br>14 h 00 | Demande de blâme et de pénalité administrative [LVM 273 et 273.1]                | Audience <i>pro forma</i><br>Avis d'audience du 24 juillet 2008 |
| 6° | <i>Autorité des marchés financiers c. Compagnie Trust CIBC</i>   | 2008-024      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 29 août 2008,<br>14 h 00 | Demande de blâme et de pénalité administrative [LVM 273 et 273.1]                | Audience <i>pro forma</i><br>Avis d'audience du 24 juillet 2008 |
| 7° | <i>Autorité des marchés financiers c. Globevest Capital Inc.</i>   | 2008-025      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 29 août 2008,<br>14 h 00 | Demande de pénalité administrative [LVM 273.1]                                   | Audience <i>pro forma</i><br>Avis d'audience du 24 juillet 2008 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)                          | Date                            | Nature  | Commentaires                            |
|----|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 8° | <i>Autorité des marchés financiers c. Landbankers International MX, s.a. de c.v. et Sierra Madre Holdings MX, s.a. de c.v. et Bonzac Asociados, s.a. de c.v. et L&amp;B Landbanking Trust, s.a. de c.v. et Especialistas en Tierra Ejidales Y Comunales, s.a. de c.v. et Grupo Sierra Vallarta, s.a. de c.v. et Brian J. Wolf Zacharias et Roger Fernando Ayuso Loyo et Alan Hemingway et Kelly Friesen et Sonja A. Mcadam et Ed Moore et Kim Moore et Jason Rogers et Dave Urrutia (intimés)</i> | 2008-016      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 4 sept.<br>2008,<br>9 h 30      | Demande d'ordonnance réciproque d'interdiction d'opération sur valeurs et d'activités de conseiller en valeurs<br>[LVM 265, 266, 318.2 et 323.8.1]  | Suite de l'audience du 24 juillet 2008  |
| 9° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. F.D. De Leuw &amp; Associés inc. et Francis Daniel De Leuw (McMillan Binch, Meldensohn,</i>   | 2006-026      | Alain Gélinas<br>Gerald La Haye    | 10 septembre<br>2008,<br>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 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)                       | Date                         | Nature   | Commentaires   |
|-----|---|---------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
|     | avocats)  |               |                                 |                              |  |  |
| 10° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.)<br>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,<br>9 h 30 | Interdiction d'opération sur valeurs, retrait des droits conférés par l'inscription, blâme & pénalité administrative<br><br>[LVM-152, 265, 273 & 273.1]  | À la suite des audiences des 6 juin et 10 septembre 2008   |
| 11° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.)<br>c. <i>Themistoklis Papadopoulos</i> et <i>Mario Bright</i> et <i>PNB Management inc.</i> et <i>2967-9420 Québec inc.</i> et <i>David Mizrahi</i> et <i>Brian Ruse</i> et <i>4384610 Canada inc.</i> et <i>4190424 Canada inc.</i> (intimés) (Allali, avocats) et <i>Angela Shafidas</i> et <i>Services Financiers Dundee inc.</i> (Heenan Blaikie, avocats) et <i>M<sup>e</sup> Daniel Meyer Ouaknine</i> et <i>Sydney Elhadad</i> et <i>Royal-Lepage</i> | 2008-004      | Alain Gélinas                   | 18 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>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. | À la suite de la décision 2008-004-004 du 29 avril 2008, de l'audience du 8 mai, du 3 juillet 2008 et du 18 juillet 2008 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s) | Date | Nature | Commentaires |
|----|--|---------------|-----------|------|--------|--------------|
|    | <p><i>Versailles et Renée Sarah Arsenault et Nicolas Tétraut 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 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 Tétraut) et Jean Robillard, es qualités d'administrateur provisoire de Gestion de Capital Triglobal inc. (McCarthy Tétraut) (mis en cause)</i></p> |               |           |      |        |              |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)                          | Date                         | Nature  | Commentaires  |
|-----|---|---------------|------------------------------------|------------------------------|---|---|
| 12° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.)<br>c. <i>Conseiller Interinvest Corporation du Canada Ltée</i> (Stein & Stein, avocats) (intimée)  | 2008-009      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 19 septembre 2008,<br>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 |
| 13° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.)<br>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 Papathanasiou</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 | 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 [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   |



## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)     | Date                         | Nature  | Commentaires   |
|-----|---|---------------|---------------|------------------------------|---|--|
|     | <i>BNP Parisbas (Canada)</i><br>(mises en cause)  |               |               |                              |   |  |
| 14° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.)<br/>c. Gestion de Capital Triglobal inc. et Société de gestion de fortune Triglobal inc. et Themistoklis Papadopoulos et Anna Papatnasiou 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)</i><br>(mises en cause) | 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 [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 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   |
|-----|--|---------------|---------------|---------------------------|---|--|
| 15° | <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 | 24 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 [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   |
|-----|--|---------------|------------------------------------|------------------------------|---|--|
| 16° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.)<br>c. <i>Conseiller Interinvest Corporation du Canada Ltée</i> (Stein & Stein, avocats) (intimée)   | 2008-009      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 25 septembre 2008,<br>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   |
| 17° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.)<br>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 Papathanasiou</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 Parisbas (Canada)</i> | 2007-033      | Alain Gélinas                      | 26 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 [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   |
|-----|--|---------------|---------------|------------------------------|---|--|
|     | (mises en cause)   |               |               |                              |   |  |
| 18° | <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 [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, 24 et 26 septembre 2008 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s)     | Date                      | Nature   | Commentaires   |
|-----|--|---------------|---------------|---------------------------|--|--|
| 19° | <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 | 30 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, 24, 26 et 29 septembre 2008 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)                          | Date                      | Nature   | Commentaires  |
|-----|---|---------------|------------------------------------|---------------------------|--|---|
| 20° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.)<br>c. <i>Gestion de patrimoine Intégralis</i> (Gowling Lafleur Henderson) (intimée)  | 2008-019      | Alain Gélinas<br>Jean-Pierre Major | 8 octobre 2008,<br>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   |
| 21° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.) c<br><i>9-1-1 Finance inc.</i> et<br><i>Groupe 9-1-1 Finance S.E.N.C.</i> et <i>Mario Corriveau</i> et <i>Frédéric C. Tremblay</i> et <i>Liz Perez Villarreal</i> et <i>Johanne L'Heureux</i> et <i>Alice Plamondon</i> et <i>Jean-Paul Mercier</i> (intimés) (Woods, avocats) | 2008-005      | Alain Gélinas                      | 9 octobre 2008,<br>9 h 30 | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'agir à titre de conseiller en valeurs<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 1<sup>er</sup> août 2008Salle 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)