

3.5

Modifications aux registres des inscrits

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

3.5.1 Les cessations de fonctions d'un dirigeant ou d'un dirigeant responsable

Courtiers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Acumen Capital Finance Associé limitée	Lawson-Colsa	Donna Michelle	2009-05-05
BMO Nesbitt Burns Inc.	Morin	Joseph Patrick	2009-05-01
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Morin	Joseph Patrick	2009-05-01
Deutsche Bank Valeurs Mobilières limitée	O'Reilly	James Thomas	2009-04-30
Marchés mondiaux CIBC inc.	Addeo	Mario	2009-04-28
Marchés mondiaux CIBC inc.	Beecher	Theodore David	2009-05-01
Pictet Canada S.E.C.	O'Reilly	Peter L.	2009-04-29
Placements Manuvie incorporée	Manthorne	Kelly Leigh	2009-04-28
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.	Meagher	Simon	2009-04-28
Valeurs Mobilières Haywood inc.	Pasternak	Susan Etami	2009-04-27
Valeurs Mobilières PEAK inc.	Credali	Giovanna	2009-04-24
Valeurs Mobilières TD inc.	McNair	William Andrew	2009-04-30

Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion d'actifs Iridian LLC	O'Dwyer	Sean Anthony	2009-01-31
Gestion de placements TD inc.	Gauthier	James Robert	2009-05-01
Gestion de placements TD inc.	Pepperell	John Richard	2009-04-30
Gestion de capitaux Brookfield Soundvest Itée	Cash	Kevin Anthony	2009-04-24
Gestion de capitaux Brookfield Soundvest Itée	Robertson	Bruce K.	2009-04-24
Placement IA Clarington inc.	Stone	Terence	2009-04-28
Placement CI	Vieira	William	2009-03-09

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
510446	Équité associés inc.	Clarke	Daniel	2009-04-29

3.5.2 Les cessations d'activités

Radiation de courtiers en valeurs

Nom de la firme	Catégorie	Date de radiation
Corporation de clients personnels Lighthouse	Plein exercice	2009-05-04

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500190	Carmel Gagnon	Assurance de personnes	2009-04-30
500435	Claude Gourdeau	Assurance de personnes	2009-04-30
500502	Mario Ancil	Assurance de personnes	2009-04-30
502179	Clément Gagné	Assurance de personnes	2009-04-30
502890	Ronald Bastien	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-05-05
506418	Carlo De Stefano	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2009-05-01
508207	Wilfrid Provost	Assurance de personnes	2009-05-01
509601	Darko Bersa	Assurance de personnes	2009-05-01
510271	Richard Bourne	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-05-01
510755	Jeannine Sirois	Assurance de personnes	2009-05-01
510978	Doris Chan	Assurance de personnes	2009-05-01
511435	Claude Giroux	Assurance de personnes	2009-05-05
511506	Louis Grégoire	Assurance de personnes	2009-04-30
511773	Philippe Delisle	Assurance de personnes	2009-05-04
511775	Alain Roberge	Assurance de personnes	2009-04-30
512725	Sylvain Larouche	Assurance de personnes	2009-05-04
513318	Iryna Glukhareva	Assurance de personnes	2009-04-29
513606	Richard Létourneau	Assurance de personnes	2009-05-01
513714	Pascal Le Breton	Assurance de personnes	2009-04-30
513719	Caroline Fournier	Assurance de dommages	2009-04-30
513993	Caron Czorny	Assurance de personnes	2009-05-01
514078	Emmanuelle Cabana	Assurance de personnes	2009-05-05

3.5.3 Les ajouts concernant les agréments des dirigeants ou dirigeants responsables**Courtiers en valeurs**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Courtage Direct Banque Nationale inc.	Boulianne	Martin-Pierre	2009-04-23
Financière Banque Nationale inc.	Crane	Jeffrey Lewis	2009-04-23
Financière Banque Nationale inc.	Duffy	Neil Anthony	2009-05-01
Financière Banque Nationale nc.	Montigny	François	2009-05-05
K.J. Harrison & Partners Inc.	Clark	Joel Andrew Burce	2009-04-30
K.J. Harrison & Partners Inc.	Harrison	Kenneth James	2009-04-30
K.J. Harrison & Partners Inc.	Jagger	Sindy	2009-04-30
Marchés mondiaux CIBC inc.	Dumanowski	Mark Albert	2009-04-23
Marchés mondiaux CIBC inc.	Hall	Darcy Lavern	2009-04-29
Marchés mondiaux CIBC inc.	Jeffrey	David Vincent	2009-04-28
Scotia Capitaux inc.	Simpson	Van Michael	2009-04-24
Services Investisseurs CIBC inc.	Mihele	Haricleia	2009-04-27
TD Waterhouse Canada inc.	Cimoroni	Sandra	2009-04-27
TD Waterhouse Canada inc.	Wicks	Christopher Scott	2009-04-24
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.	Debost	Matthieu Pierre Albert	2009-04-23
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.	Kwok	Lui	2009-04-27

Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Conseillers en placement Howson Tattersall limitée	Pennington	Suzann	2009-03-24
CWM Gestion d'actifs inc.	Lamarre	Rémi	2009-03-19
CWM Gestion d'actifs inc.	Smeeton	John	2009-03-19
Gestion de placement Global Alpha	Beauregard	Robert	2009-03-30
Gestion de placement Global Alpha	Savignac	David	2009-03-30
Gestion de placements Innocap inc.	Valotaire	Catherine	2009-04-07
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Sincennes	Manik	2009-03-23
Gestion des investissements Magna Vista limitée	Wolfenden	William	2009-04-06
Goodman & Company, conseil en placement Itée	Blondeau	Diane	2009-03-27
Hexavest inc.	Lavoie	Marc Christopher	2009-03-30

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
510446	Équité associés inc.	Malcom	Paul	2009-04-29

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Catégorie	Nom du dirigeant responsable	Nom des dirigeants	Date de la décision
CWM Gestion d'actifs inc.	Plein exercice	Rémi Lamarre	Patrick Floreani John Smeeton	2009-03-19
Gestion financière privée Linda Paradis	Exercice restreint	Linda Paradis		2009-05-01

Pictet Gestion d'Actifs inc.

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice en date du 22 avril 2009. Le dirigeant de la société est M. Peter O'Reilly, dirigeant responsable des activités au Québec.

Laquelle est assortie des restrictions ou conditions suivantes :

- le conseiller limite l'exercice de son activité à représenter les sociétés Pictet Asset Management Limited (« PAML ») et Pictet Asset Management SA (« PAM SA »), des sociétés affiliées respectivement inscrites auprès des autorités en valeurs mobilières du Royaume-Uni et de la Suisse;
- le conseiller limite l'exercice de son activité aux investisseurs qualifiés énumérés à l'article 194.2 du *Règlement sur les valeurs mobilières*;
- le conseiller divulgue par écrit au client, qui en accuse réception, les renseignements suivants :
 - i. une description des activités exercées par Pictet Gestion d'Actifs inc. et PAML, ou PAM SA le cas échéant;
 - ii. une attestation à l'effet que PAML, ou PAM SA le cas échéant, est inscrite en vertu de la législation où est situé son siège dans une catégorie lui permettant d'exercer la gestion de portefeuille; et
 - iii. un avis à l'effet que le client qui conclut une entente de gestion avec un conseiller non-résident peut rencontrer des difficultés à faire valoir ses droits juridiques en cas de litige.

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514101	Torce Financial Group inc.	David Ho	Assurance de personnes	2009-05-01

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514138	Larouche Services Financiers inc.	Sylvain Larouche	Assurance de personnes	2009-05-04
514162	9207-7197 Québec inc.	Emmanuelle Cabana	Assurance de personnes	2009-05-05
514170	Financière Richard Bourne inc.	Richard Bourne	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-05-01
514182	9207-8807 Québec inc.	Lambert Normandin	Expertise en règlement de sinistres	2009-05-05
514196	Provencher service conseil inc.	Francis Provencher	Assurance collective de personnes	2009-04-29
514197	9208-4284 Québec inc.	Philippe Delisle	Assurance de personnes	2009-05-04
514198	Services Financiers Cynkar inc.	Carlo De Stefano	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2009-05-01
514199	7147350 Canada inc.	Lewis Clarke	Assurance de personnes	2009-05-01
514213	Services financiers et d'assurance Stéphane Marleau inc.	Stéphane Marleau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-05-05