

# 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</i> (Girard et al.) c. <i>Kenneth Battah</i> (Laframboise et Gutkin, avocats) (intimé)   | 2008-032      | Alain Gélinas<br>Claude St Pierre<br>Gerald La Haye | 25 janvier 2010, 9 h 30 | Interdiction d'opération sur valeurs et d'agir à titre de conseiller en valeurs [LVM-265 et 266] | À la suite de la conférence préparatoire du 20 octobre 2009<br><br>Audience <i>pro forma</i> |
| 2° | <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 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 | 2007-033      | Alain Gélinas                                       | 25 janvier 2010, 9 h 30 | Demande de levée partielle de blocage [LVM-249 et 250]   | À la suite de l'avis d'audience du 2 décembre 2009   |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)                         | Date                       | Nature   | Commentaires  |
|----|---|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|---|
|    | <i>Banque CIBC et Groupe Financier Banque TD et BNP Parisbas (Canada) et Jean Robillard, ès qualités d'administrateur provisoire de gestion de capital Triglobal Inc. (mises en cause) et Nechi Investments inc. et 2938201 Canada inc. et Hymson Holdings inc. et Etninvest Holdings Ltd et Franfreluche Investments inc et Michael Zunenshine et Hazel Zunenshine et Howard Zunenshine et Linda Zunenshine (intervenants)</i> |               |                                   |                            |  |   |
| 3° | <i>Marc-Yvan Côté (demandeur) c. Autorité des marchés financiers (Girard et al.) (intimée)</i>  | 2009-015      | Alain Gélinas<br>Claude St Pierre | 29 janvier 2010,<br>9 h 30 | Demande de révision d'une décision de l'Autorité<br>[LVM-322]  | À la suite de la remise de l'audience prévue le 21 décembre 2009<br><br>Audience <i>pro forma</i> |
| 4° | <i>AMF (Girard et al.) c. Groupe Sajy inc. et M. Roberge et R. Boucher et Luc Richard (intimés)</i>   | 2009-037      | Alain Gélinas<br>Claude St Pierre | 29 janvier 2010,<br>9 h 30 | Demande d'ordonnance de déclaration d'emprise, d'interdiction d'opération sur valeurs et de pénalité administrative<br>[LVM-89, 96, 97, 265, 272.1 et 273.1] | À la suite de l'avis d'audience du 21 décembre 2009<br><br>Audience <i>pro forma</i>              |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s)                         | Date                               | Nature   | Commentaires  |
|----|--|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 5° | <i>Jacques Frigon c. Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.)   | 2009-020      | Alain Gélinas<br>Claude St Pierre | 1 <sup>er</sup> février 2010, 14 h | Demande de révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers<br>[LVM-322] | À la suite de l'avis d'audience du 12 janvier 2010  |
| 6° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.) c. <i>Gestion d'actifs Joël Raby inc.</i> (intimée)   | 2009-034      | Alain Gélinas<br>Claude St Pierre | 2 février 2010, 9 h 30             | Demande d'imposition d'une pénalité administrative<br>[LVM-273.1]                    | À la suite de l'avis d'audience du 8 décembre 2009<br><br>Audience <i>pro forma</i>                         |
| 7° | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.) c. <i>Future Growth Group inc.</i> et <i>Future Growth Fund Limited</i> et <i>Future Growth Market Neutral Equity Fund Limited</i> et <i>Future Growth World Fund</i> et <i>Adrian Samuel Leemhuis</i> (Kulidjian & Associates) (intimés) | 2008-013      | Alain Gélinas                     | 2 février 2010, 9 h 30             | Demande de levée d'interdiction d'opération sur valeurs<br>[LVM-265]                 | À la suite de la remise de l'audience <i>pro forma</i> du 20 novembre 2009<br><br>Audience <i>pro forma</i> |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)                         | Date                      | Nature  | Commentaires  |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---|---|
| 8°  | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.) c. <i>Jean-Pierre Lefebvre</i> (intimé)  | 2009-035      | Alain Gélinas<br>Claude St Pierre | 2 février 2010,<br>9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'opérations sur valeurs et imposition des frais reliés à l'enquête<br>[LVM-265, 273.1 et 273.2] | À la suite de l'avis d'audience du 8 décembre 2009 et de l'audience <i>pro forma</i> du 7 janvier 2010<br><br><i>Audience pro forma</i> |
| 9°  | <i>Autorité des marchés financiers</i> (Girard et al.) c. <i>F.D. De Leeuw &amp; Associés Inc. et Francis Daniel De Leeuw</i> (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon s.e.n.c.r.l.) (intimés)  | 2006-026      | Alain Gélinas<br>Gerald La Haye   | 2 février 2010,<br>9 h 30 |   | À la suite de la décision du 30 novembre 2009.<br><br><i>Audience pro forma</i>   |
| 10° | <i>AMF</i> (demanderesse) c. <i>Jean Bissonnette et Les Services Financiers Jean Bissonnette inc.</i> (intimés) et <i>Caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond</i> et <i>Caisse Desjardins de Drummondville</i> et <i>Banque de Montréal</i> (mises en cause) | 2009-032      | Alain Gélinas<br>Claude St Pierre | 2 février 2010,<br>9 h 30 | Demande de prolongation de blocage<br>[LVM-250]   | À la suite de l'avis d'audience du 15 janvier 2010  |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s)                         | Date                       | Nature   | Commentaires                                       |
|-----|--|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|
| 11° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Réal Samson et Suzanne Labrecque (intimés) M<sup>re</sup> Joël Lafrenière (mis en cause) Lemieux Nolet Inc., ès qualités de syndic à la faillite de Réal Samson (Beauvais Truchon, avocats) (requérant)</i>  | 2009-012      | Alain Gélinas<br>Claude St Pierre | 11 février 2010,<br>9 h 30 | Demande de prolongation de blocage [LVM-250]   | À la suite de l'avis d'audience du 12 janvier 2010 |
| 12° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Fondation Fer de Lance, Fondation Fer de Lance Turks and Caicos, Paul M. Gélinas, Michel Hamel et George E. Fleury (Daniel Kochenburger Avocat) Jean-Pierre Desmarais, Marchand, Melançon, Forget, S.E.N.C.R.L., Avocats, (Marchand Melançon Forget, S.E.N.C.R.L., avocats) (intimés) 2849-1801 Québec, Ghyslain Lemay, Les Investissements Denise</i> | 2009-017      | Alain Gélinas<br>Claude St Pierre | 8 mars 2010,<br>9 h 30     | Demande d'être entendus des intimés Fondation Fer de Lance, Paul M. Gélinas, Michel Hamel et George E. Fleury [LVM-249, 250, 265 et 323.7] | À la suite de l'audience du 21 janvier 2010        |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)                                   | Date                      | Nature   | Commentaires                               |
|-----|---|---------------|---|---------------------------|--|--|
|     | <i>Verreault inc., Les Entreprises Richard Beaupré inc., Michel Roy, Pierre Forget, 9177-8977 Québec Inc., Mario Lavoie, Gilles Bédard, Éric Lambert, France Côté, Gérard Doiron, Ivan Nadeau, Daniel Blanchette, Marcel Jacques, Gérard Bousquet, Pascal Bousquet, Claude Martel, 9151-0628 Québec Inc., Luc Dugré, Hervé Martin, Jacques Preschoux, Yves Carrier, Régis Loisel, Solutions Chemco Inc. et Sylvain Auger (Laurin Duhaime, avocats) (intervenants)</i> |               |   |                           |  |  |
| 13° | <i>AMF (Girard et al.) c. Fondation Fer de Lance, Fondation Fer de Lance Turks and Caicos, Paul M. Gélinas, Michel Hamel et George E. Fleury (Daniel Kochenburger Avocat) Jean-Pierre</i>   | 2009-017      | Alain<br>Gélinas<br><br>Claude<br>St Pierre | 9 mars<br>2010,<br>9 h 30 | Demande d'être entendus des intimés<br>Fondation Fer de Lance, Paul M.<br>Gélinas, Michel Hamel et George E.<br>Fleury<br><br>[LVM-249, 250, 265 et 323.7] | À la suite de l'audience du 8<br>mars 2010 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s) | Date | Nature | Commentaires |
|----|--|---------------|-----------|------|--------|--------------|
|    | <p><i>Desmarais, Marchand,<br/>Melançon, Forget,<br/>S.E.N.C.R.L., Avocats,<br/>(Marchand Melançon<br/>Forget, S.E.N.C.R.L.,<br/>avocats) (intimés) 2849-<br/>1801 Québec, Ghyslain<br/>Lemay, Les<br/>Investissements Denise<br/>Verreault inc., Les<br/>Entreprises Richard<br/>Beaupré inc., Michel Roy,<br/>Pierre Forget, 9177-8977<br/>Québec Inc., Mario<br/>Lavoie, Gilles Bédard,<br/>Éric Lambert, France<br/>Côté, Gérard Doiron, Ivan<br/>Nadeau, Daniel<br/>Blanchette, Marcel<br/>Jacques, Gérard<br/>Bousquet, Pascal<br/>Bousquet, Claude Martel,<br/>9151-0628 Québec Inc.,<br/>Luc Dugré, Hervé Martin,<br/>Jacques Preschoux, Yves<br/>Carrier, Régis Loisel,<br/>Solutions Chemco Inc. et<br/>Sylvain Auger (Laurin<br/>Duhaime, avocats)<br/>(intervenants)</i></p> |               |           |      |        |              |



## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)                         | Date                    | Nature  | Commentaires                            |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---|---|
| 14° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Fondation Fer de Lance, Fondation Fer de Lance Turks and Caicos, Paul M. Gélinas, Michel Hamel et George E. Fleury (Daniel Kochenburger Avocat) Jean-Pierre Desmarais, Marchand, Melançon, Forget, S.E.N.C.R.L., Avocats, (Marchand Melançon Forget, S.E.N.C.R.L., avocats) (intimés) 2849-1801 Québec, Ghyslain Lemay, Les Investissements Denise Verreault inc., Les Entreprises Richard Beaupré inc., Michel Roy, Pierre Forget, 9177-8977 Québec Inc., Mario Lavoie, Gilles Bédard, Éric Lambert, France Côté, Gérard Doiron, Ivan Nadeau, Daniel Blanchette, Marcel Jacques, Gérard Bousquet, Pascal</i> | 2009-017      | Alain Gélinas<br>Claude St Pierre | 10 mars 2010,<br>9 h 30 | Demande d'être entendus des intimés Fondation Fer de Lance, Paul M. Gélinas, Michel Hamel et George E. Fleury<br><br>[LVM-249, 250, 265 et 323.7] | À la suite de l'audience du 9 mars 2010 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s)                                   | Date                       | Nature   | Commentaires                                |
|-----|--|---------------|---|----------------------------|--|---|
|     | <i>Bousquet, Claude Martel, 9151-0628 Québec Inc., Luc Dugré, Hervé Martin, Jacques Preschoux, Yves Carrier, Régis Loisel, Solutions Chemco Inc. et Sylvain Auger (Laurin Duhaime, avocats) (intervenants)</i>   |               |   |                            |  |   |
| 15° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Fondation Fer de Lance, Fondation Fer de Lance Turks and Caicos, Paul M. Gélinas, Michel Hamel et George E. Fleury (Daniel Kochenburger Avocat) Jean-Pierre Desmarais, Marchand, Melançon, Forget, S.E.N.C.R.L., Avocats, (Marchand Melançon Forget, S.E.N.C.R.L., avocats) (intimés) 2849-1801 Québec, Ghyslain Lemay, Les Investissements Denise Verreault inc., Les Entreprises Richard</i> | 2009-017      | Alain<br>Gélinas<br><br>Claude<br>St Pierre | 11 mars<br>2010,<br>9 h 30 | Demande d'être entendus des intimés<br>Fondation Fer de Lance, Paul M.<br>Gélinas, Michel Hamel et George E.<br>Fleury<br><br>[LVM-249, 250, 265 et 323.7] | À la suite de l'audience du<br>10 mars 2010 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s)                                   | Date                       | Nature  | Commentaires                                |
|-----|--|---------------|---|----------------------------|---|---|
|     | <p><i>Beaupré inc., Michel Roy,<br/>Pierre Forget, 9177-8977<br/>Québec Inc., Mario<br/>Lavoie, Gilles Bédard,<br/>Éric Lambert, France<br/>Côté, Gérard Doiron, Ivan<br/>Nadeau, Daniel<br/>Blanchette, Marcel<br/>Jacques, Gérard<br/>Bousquet, Pascal<br/>Bousquet, Claude Martel,<br/>9151-0628 Québec Inc.,<br/>Luc Dugré, Hervé Martin,<br/>Jacques Preschoux, Yves<br/>Carrier, Régis Loisel,<br/>Solutions Chemco Inc. et<br/>Sylvain Auger (Laurin<br/>Duhaime, avocats)<br/>(intervenants)</i></p> |               |   |                            |   |   |
| 16° | <p><i>Autorité des marchés<br/>financiers (Girard et al.) c.<br/>Fondation Fer de Lance,<br/>Fondation Fer de Lance<br/>Turks and Caicos, Paul<br/>M. Gélinas, Michel Hamel<br/>et George E. Fleury<br/>(Daniel Kochenburger<br/>Avocat) Jean-Pierre<br/>Desmarais, Marchand,</i></p>  | 2009-017      | Alain<br>Gélinas<br><br>Claude<br>St Pierre | 12 mars<br>2010,<br>9 h 30 | <p>Demande d'être entendus des intimés<br/>Fondation Fer de Lance, Paul M.<br/>Gélinas, Michel Hamel et George E.<br/>Fleury<br/>[LVM-249, 250, 265 et 323.7]</p> | À la suite de l'audience du<br>11 mars 2010 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s) | Date | Nature | Commentaires |
|----|--|---------------|-----------|------|--------|--------------|
|    | <p><i>Melançon, Forget, S.E.N.C.R.L., Avocats, (Marchand Melançon Forget, S.E.N.C.R.L., avocats) (intimés) 2849-1801 Québec, Ghyslain Lemay, Les Investissements Denise Verreault inc., Les Entreprises Richard Beaupré inc., Michel Roy, Pierre Forget, 9177-8977 Québec Inc., Mario Lavoie, Gilles Bédard, Éric Lambert, France Côté, Gérard Doiron, Ivan Nadeau, Daniel Blanchette, Marcel Jacques, Gérard Bousquet, Pascal Bousquet, Claude Martel, 9151-0628 Québec Inc., Luc Dugré, Hervé Martin, Jacques Preschoux, Yves Carrier, Régis Loisel, Solutions Chemco Inc. et Sylvain Auger (Laurin Duhaime, avocats) (intervenants)</i></p> |               |           |      |        |              |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N°  | Parties (Avocats)   | N° du dossier | Membre(s)                         | Date                    | Nature  | Commentaires                             |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|
| 17° | <i>Autorité des marchés financiers (Girard et al.) c. Fondation Fer de Lance, Fondation Fer de Lance Turks and Caicos, Paul M. Gélinas, Michel Hamel et George E. Fleury (Daniel Kochenburger Avocat) Jean-Pierre Desmarais, Marchand, Melançon, Forget, S.E.N.C.R.L., Avocats, (Marchand Melançon Forget, S.E.N.C.R.L., avocats) (intimés) 2849-1801 Québec, Ghyslain Lemay, Les Investissements Denise Verreault inc., Les Entreprises Richard Beaupré inc., Michel Roy, Pierre Forget, 9177-8977 Québec Inc., Mario Lavoie, Gilles Bédard, Éric Lambert, France Côté, Gérard Doiron, Ivan Nadeau, Daniel Blanchette, Marcel Jacques, Gérard Bousquet, Pascal</i> | 2009-017      | Alain Gélinas<br>Claude St Pierre | 15 mars 2010,<br>9 h 30 | Demande d'être entendus des intimés Fondation Fer de Lance, Paul M. Gélinas, Michel Hamel et George E. Fleury<br><br>[LVM-249, 250, 265 et 323.7] | À la suite de l'audience du 12 mars 2010 |

## RÔLE DES AUDIENCES

| N° | Parties (Avocats)  | N° du dossier | Membre(s) | Date | Nature | Commentaires |
|----|--|---------------|-----------|------|--------|--------------|
|    | <i>Bousquet, Claude Martel,<br/>9151-0628 Québec Inc.,<br/>Luc Dugré, Hervé Martin,<br/>Jacques Preschoux, Yves<br/>Carrier, Régis Loisel,<br/>Solutions Chemco Inc. et<br/>Sylvain Auger (Laurin<br/>Duhaimé, avocats)<br/>(intervenants)</i> |               |           |      |        |              |

Le 22 janvier 2010

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>re</sup> Cathy Jalbert, au Secrétariat 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)