

# 3.5

## Modifications aux registres des inscrits

---

---

### 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

#### 3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion Privée TD Waterhouse inc.	Douglas	Ball	2011-05-02

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion Privée TD Waterhouse inc.	Douglas	Ball	2011-05-02

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
508801	Question de Finance inc.	Vaillancourt	Dominique	2011-05-10
504912	Hub International Québec limitée	Simoneau	Pierre	2011-05-10
505372	H.B. Group Insurance Management Limited	Trudeau	Denise	2011-05-10
510888	Le Protecteur, assurances & services financiers	Malek	Nabil Aziz	2011-05-05
512650	3669203 Canada Inc.	Breton	Réal	2011-05-10
515274	Iridium Risk Services inc.	Swierstra	Roger	2011-05-10

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Suspensions et radiation pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
514661	Jean-Marie Floriant Ndzana	2011-PDIS-0095	Suspension	2011-04-20
514700	Marie Edna Kercy Constant	2011-PDIS-0104	Radiation	2011-05-04
514944	Marilyn Chartier	2011-PDIS-0103	Radiation	2011-05-04

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
507320	9083-6115 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-05-05
510507	Roger Leduc	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-05-05
510737	Jean-Pierre Lefebvre	Expertise en règlement de sinistres	2011-05-09
512134	Jean-François Drouin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-05-05
514144	Benoit Neveu	Assurance de personnes Planification financière	2011-05-09

### 3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, les chefs de la conformité ou les dirigeants responsables

#### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Cote100 inc.	L'Écuyer	Marc	2011-05-06
La financière EMD inc.	Theoharis	Pericles	2011-05-05
BNC gestion alternative inc.	Riel Lacroix	Hugo	2011-05-06
Presima inc.	Talbot	Jean-Guy	2011-05-09
Saguenay Capital, LLC	Walsh	Brian	2011-05-10

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
BNC gestion alternative inc.	Riel Lacroix	Hugo	2011-05-06
Cote 100 inc.	L'Écuyer	Marc	2011-05-06
Presima inc.	Talbot	Jean-Guy	2011-05-09

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
508801	Question de Finance inc.	Grégoire	Mario	2011-05-10
504912	Hub International Québec limitée	Joyal	Julie	2011-05-10
505372	H.B. Group Insurance Management Limited	Jolicoeur	Claude	2011-05-10

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
510888	Le Protecteur, assurances & services financiers	Kamal	Élie Boulos	2011-05-05
512650	3669203 Canada Inc.	Binet	Steve	2011-05-10
515274	Iridium Risk Services inc.	La Riccia	Daniela	2011-05-10

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Saguenay Capital, LLC	Marché dispensé	Brian Walsh	2011-05-06

#### Financière EMD inc. (La)

Inscription de la société à titre de courtier sur le marché dispensé. Le chef de conformité est Pericles Theoharis

Laquelle est assortie de la condition suivante :

La société devra déposer au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque mois le formulaire prévu à l'Annexe 31-103A1 – *Calcul de l'excédent du fonds de roulement*, pour une période de 6 mois à compter de la présente décision.

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
509060	Assurance Francine Forget inc.	Francine Forget	Assurance de dommages	2011-05-05
515322	Drouin gestion financière inc.	Jean-François Drouin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-05-05
515323	Cabinet de services financiers Roger Leduc inc.	Roger Leduc	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-05-05
515325	Gestion de patrimoine Rive-Sud inc.	Pierre-Luc Gagnon	Assurance de personnes	2011-05-06
515331	Forza Assurances & services financiers inc.	Alexandre Galasso	Assurance de personnes	2011-05-09