

2.1

Rôle d'audiences

2.1 RÔLES D'AUDIENCES



s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|--|---------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 1. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Daniel Poulin et 9169-8993 Québec inc. (<i>M^e Pascal A Pelletier</i>) M Banque Nationale du Canada | 2012-010 | Alain Gélinas | 10 janvier 2013 9 h 30 | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> Audience <i>pro forma</i> |
| 2. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Groupe Financier Summexx inc. (<i>Brunet & Brunet</i>) | 2012-039 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 14 janvier 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant, mesures propres au respect de la loi, mesure de redressement et suspension d'inscription Audience <i>pro forma</i> |
| 3. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Pascal Lévesque | 2012-041 | Alain Gélinas | 15 janvier 2013 9 h 30 | Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et mesures propres au respect de la loi |

s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 4. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I 9095-0049 Québec inc, John Dracontaidis (faisant affaire sous le nom ICC Capital Management), Axia consulting inc., Axia Business Center inc., Glacier Foods Canada inc., Dimitrios (Jimmy) Kavathas, Filipo Argento et Stéphane Charbonneau (<i>BCF s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>M Banque TD Canada Trust (<i>Kaufman Laramée, s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>M TD Waterhouse</p> <p>IT Nicolas Boily (Raymond Chabot) (<i>McCarthy Tétrault</i>)</p> | 2009-018 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 17 janvier 2013 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |



s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|--|----------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| 5. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Themistoklis Papadopoulos, Anna Papathanasiou, PNB Management inc., Mario Bright, Focus Management inc., Ivest Fund Ltd et Kevin Coombes</p> <p>M Interactive Brokers (<i>M^e Jean-François Bernier</i>)</p> <p>M Jean Robillard, ès qualités d'administrateur provisoire de Gestion de PNB Managementl inc. (<i>McCarthy Tétraut</i>)</p> <p>M Banque CIBC</p> | 2007-033 | Alain Gélinas | 21 janvier 2013 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |
| 6. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Gestion Guychar (Canada) inc., 177889 Canada inc., 3330575 Canada inc. et 3965121 Canada Inc. (<i>Rock, Vleminckz, Dury, Lanctôt et Associés</i>)</p> <p>I Guy Charron, Richard Lanthier et Huguette Gauthier (<i>M^e Pascal A. Pelletier</i>)</p> <p>M Caisse Populaire de Rosemont et Banque de Montréal</p> | 2007-005 2007-008 | Alain Gélinas | 24 janvier 2013 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |

s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 7. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Oversea Chinese Fund Limited Partnership et Weizhan Tang et Associates inc. et Weizhang Tang Corporation et Weizhang Tang et Interactive Broker | 2009-007 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 24 janvier 2013 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |
| 8. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Themistoklis Papadopoulos, Anna Papathanasiou, PNB Management inc., Mario Bright, Focus Management inc., Ivest Fund Ltd et Kevin Coombes M Interactive Brokers (<i>M^e Jean-François Bernier</i>) M Jean Robillard, ès qualités d'administrateur provisoire de Gestion de PNB Managementl inc. (<i>McCarthy Tétrault</i>) M Banque CIBC | 2007-033 | Alain Gélinas | 25 janvier 2013 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |
| 9. | R Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Andreea Ioana Munteanu (<i>Doyon Izzi Nivoix</i>) | 2012-035 | Claude St Pierre | 29 janvier 2013 14 h | Requête en rejet Audience <i>pro forma</i> |

s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|------------------|--|---|
| 10. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Satel inc. et Imran Satti (<i>Lavery De Billy, s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-030 | Claude St Pierre | 31 janvier 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir comme dirigeant, conditions à l'inscription, radiation et mesures propres au respect de la loi |
| 11. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Gour Assurances inc. et Christiane Gour (<i>Tremblay Bois Mignault Lemay, s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-044 | Alain Gélinas | 31 janvier 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, interdiction d'agir à titre de dirigeant, mesures propres au respect de la loi, suspension d'inscription et mesure de redressement <i>Audience pro forma</i> |
| 12. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Satel inc. et Imran Satti (<i>Lavery De Billy, s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-030 | Claude St Pierre | 1 ^{er} février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir comme dirigeant, conditions à l'inscription, radiation et mesures propres au respect de la loi |
| 13. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Joneldy Capital inc. et Jonathan Lehoux (<i>Lavery De Billy s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-022 | Claude St Pierre | 7 février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives |

s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 14. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al</i>) I Les Services Financiers Chelee inc., Kwai Wah Ko et Fanny Huei-Fen Chen | 2012-040 | Claude St Pierre | 7 février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant, mesures propres au respect de la loi, conditions à l'inscription et suspension d'inscription <i>Audience pro forma</i> |
| 15. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Joneldy Capital inc. et Jonathan Lehoux (<i>Lavery De Billy s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-022 | Claude St Pierre | 8 février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives |
| 16. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Jean Lamarre (<i>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-020 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 25 février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |
| 17. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Jean Lamarre (<i>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-020 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 26 février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |

s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 18. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Jean Lamarre (<i>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-020 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 27 février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |
| 19. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Solutions Monétaires Monarc inc., Karina Stevens et Paul Hauck (<i>Prévost Fortin D'Aoust, Avocats</i>) | 2012-046 | Claude St Pierre | 5 mars 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives, mesures propres au respect de la loi, retrait des droits d'inscription et suspension d'inscription <i>Audience pro forma</i> |
| 20. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Renée Roy (<i>DeChantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.</i>) I Jean Pierre Lavallée (<i>Casavant Mercier</i>) | 2012-037 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 20 mars 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |
| 21. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Renée Roy (<i>DeChantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.</i>) I Jean Pierre Lavallée (<i>Casavant Mercier</i>) | 2012-037 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 21 mars 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |

s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| 22. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Renée Roy (<i>DeChantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.</i>) I Jean Pierre Lavallée (<i>Casavant Mercier</i>) | 2012-037 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 22 mars 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |
| 23. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Groupe Financier Lemieux inc., Claude De Bellefeuille et Michael Thisdale | 2012-043 | Claude St Pierre | 26 mars 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, interdiction d'agir à titre de dirigeant, mesures propres au respect de la loi et suspension d'inscription |

s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| 24. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Claude Lemay, Claude Lemay consultant inc. (<i>Woods s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>Barbara Bernier (<i>Miller Thomson Pouliot s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>Jean-Pierre Perreault (<i>Greenspoon Perreault, s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>Daniel L'Heureux, 9248-8543 Québec inc. et Nosfinances.com (<i>Shurman Longo Grenier, Avocats</i>)</p> <p>M Banque de Montréal, Caisse Desjardins des Bois- Francs, Banque Nationale du Canada et TD Canada Trust</p> | 2012-045 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 27 mars 2013 9 h 30 | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> |

s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| 25. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Claude Lemay, Claude Lemay consultant inc. (<i>Woods s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>Barbara Bernier (<i>Miller Thomson Pouliot s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>Jean-Pierre Perreault (<i>Greenspoon Perreault, s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>Daniel L'Heureux, 9248-8543 Québec inc. et Nosfinances.com (<i>Shurman Longo Grenier, Avocats</i>)</p> <p>M Banque de Montréal, Caisse Desjardins des Bois- Francs, Banque Nationale du Canada et TD Canada Trust</p> | 2012-045 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 28 mars 2013 9 h 30 | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> |

s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| 26. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Claude Lemay, Claude Lemay consultant inc. (<i>Woods s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>Barbara Bernier (<i>Miller Thomson Pouliot s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>Jean-Pierre Perreault (<i>Greenspoon Perreault, s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>Daniel L'Heureux, 9248-8543 Québec inc. et Nosfinances.com (<i>Shurman Longo Grenier, Avocats</i>)</p> <p>M Banque de Montréal, Caisse Desjardins des Bois- Francs, Banque Nationale du Canada et TD Canada Trust</p> | 2012-045 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 2 avril 2013 9 h 30 | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> |
| 27. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Gestion de portefeuille Tahar Mansour inc. et Tahar Mansour (<i>Charbonneau Avocats conseils</i>)</p> | 2012-027 | Claude St Pierre | 8 avril 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative et retrait des droits conférés à l'inscription |

s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|------------------|-------------------------|--|
| 28. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Gestion de portefeuille Tahar Mansour inc. et Tahar Mansour (<i>Charbonneau Avocats conseils</i>) | 2012-027 | Claude St Pierre | 9 avril 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative et retrait des droits conférés à l'inscription |
| 29. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Gestion de portefeuille Tahar Mansour inc. et Tahar Mansour (<i>Charbonneau Avocats conseils</i>) | 2012-027 | Claude St Pierre | 10 avril 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative et retrait des droits conférés à l'inscription |
| 30. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Gestion de portefeuille Tahar Mansour inc. et Tahar Mansour (<i>Charbonneau Avocats conseils</i>) | 2012-027 | Claude St Pierre | 11 avril 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative et retrait des droits conférés à l'inscription |
| 31. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Gestion de portefeuille Tahar Mansour inc. et Tahar Mansour (<i>Charbonneau Avocats conseils</i>) | 2012-027 | Claude St Pierre | 12 avril 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative et retrait des droits conférés à l'inscription |



s

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 32. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I La Fondation Universitas du Canada (<i>Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-038 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 18 avril 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |

Le 10 janvier 2013

Légende :

D : Partie demanderesse I : Partie intimée R : Partie requérante
M : Partie mise en cause IT : Partie intervenante

Coordonnées :

Salle d'audience : Salle Paul Fortugno
500, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 16.40, Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : (514) 873-2211 Télécopieur : (514) 873-2162
Courriel : secretariat@bdr.gouv.qc.ca