

# 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
IPSOL CAPITAL INC.	FAHEY	PAUL	2015-11-04

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
IPSOL CAPITAL INC.	FAHEY	PAUL	2015-11-04

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	WALKER	GRACE	2015-11-04
IPSOL CAPITAL INC.	FAHEY	PAUL	2015-11-04

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information.

#### 3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FIN-XO VALEURS MOBILIÈRES INC.	LEGAULT	RICHARD	2015-11-03
OBERON CAPITAL CORPORATION	KOCI	EVA	2015-11-03

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
OBERON CAPITAL CORPORATION	DORLAND	HERBERT	2015-11-03
PUTNAM INVESTMENTS CANADA ULC	ETTINGER	ROBERT	2015-11-10

### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PRATTE GESTION DE PORTEFEUILLES INC.	PRATTE	RAYMOND	2015-11-09
PRATTE GESTION DE PORTEFEUILLES INC.	PRATTE	PHILIPPE	2015-11-09
RIDGEWOOD CAPITAL ASSET MANAGEMENT INC.	CARPANI	MARK	2015-11-03

### Gestionnaire

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
RIDGEWOOD CAPITAL ASSET MANAGEMENT INC.	CARPANI	MARK	2015-11-03

## 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
601547	GESTION MARIE-PHILIPPE CYR INC.	Michel Cyr	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-11-04
601549	SERVICES FINANCIERS T. KARPOVA INC	Tatiana Karpova	Assurance de personnes	2015-11-05
601554	GESTION FINANCIÈRE STÉPHANE PELLETIER INC.	Stéphane Pelletier	Assurance de personnes	2015-11-06
601557	BEAUDET ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INCORPORÉE	Mario Beudet	Assurance de personnes	2015-11-09

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
601562	9311-9154 QUÉBEC INC.	Sylvain Dubé	Assurance de personnes	2015-11-09
601565	SERVICES FINANCIERS MICHEL PATE INC.	Michel Pate	Assurance de personnes	2015-11-09