

# 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

Aucune information.

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Radiation

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
ARTON INVESTMENTS	Courtier en dérivés	2016-12-21
AVENUE INVESTMENT MANAGEMENT INC.	Gestionnaire de portefeuille	2017-02-20
GESTION GLOBAL DIGIT II INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	2017-03-22
HORIZON 360° ET ASSOCIÉS	Gestionnaire de portefeuille	2016-12-22
HR STRATEGIES INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille en dérivés	2016-12-20
HRS STRATÉGIES LIQUIDES SEC	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de fonds d'investissement Gestionnaire de portefeuille en dérivés Courtier sur le marché dispensé	2016-12-20
KES 7 CAPITAL INC.	Courtier sur le marché dispensé	2016-09-21
MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC.	Courtier en placement	2016-10-11
MAPLE SECURITIES CANADA LIMITED / VALEURS MOBILIÈRES MAPLE CANADA LTÉE	Courtier en placement Courtier en dérivés	2016-09-14
MARCHÉS DES CAPITAUX AVENUE BNB INC.	Courtier sur le marché dispensé	2016-12-20
MIRABAUD GESTION INC.	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille en dérivés	2016-12-08
GESTION DE PORTEFEUILLE SELEXIA INC.	Gestionnaire de portefeuille	2017-02-02
STERLING BRIDGE MORTGAGE CORP.	Courtier sur le marché dispensé	2017-02-27
SHERPA ASSET MANAGEMENT INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	2016-12-21

Courtier sur le marché dispensé		
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LOMBARD ODIER & CIE (CANADA)	Gestionnaire de portefeuille, Gestionnaire de portefeuille en dérivés Gestionnaire de fonds d'investissement	2016-08-05
TAHO CAPITAL MANAGEMENT INC.	Courtier sur marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissements	2016-12-22

### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500752	J.L. PAILLÉ ET COMPAGNIE LIMITÉE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2017-06-08
501454	LES BUREAUX D'EXPERTISES RICHELIEU INC.	Expertise en règlement de sinistres	2017-06-16
501488	LEMIEUX ASSURANCES INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2017-06-08
502557	ALAIN LEGAULT	Assurance de personnes	2017-06-08
503578	SERVICES FINANCIERS YOLAND BÉLANGER INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-06-19
504422	JEAN ROCH BACON	Assurance de personnes	2017-06-19
507259	DONALD DUGAL	Assurance de personnes	2017-06-19
510498	PIERRE-PAUL COUTURE	Assurance de personnes Planification financière	2017-06-15
511873	ASSURANCES LANDRY & LANDRY INC.	Assurance de dommages	2017-06-12
512015	BENOIT ROBITAILLE	Assurance de personnes	2017-06-07
512317	CHARLES TELLIER	Assurance de personnes	2017-06-19
513567	DJA EXPERTS ASSURANCES INC.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2017-06-14
514428	HALLMARK INSURANCE BROKERS LTD	Assurance de dommages	2017-06-09
515127	PATRICK LUSSIER	Assurance de personnes	2017-06-15
515259	SUZANNE LAFRENIERE	Assurance de personnes	2017-06-16
600151	9277-9149 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes Planification financière	2017-06-15
600229	9100-1230 QUÉBEC INC.	Assurance de dommages	2017-06-19
600481	COURTAGE ALAIN LEDUC INC.	Assurance de dommages	2017-06-16

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
601262	HELENE JACQUES	Assurance de personnes	2017-06-09
601384	CATHERINE PAQUET	Assurance de personnes	2017-06-19
601386	9319-4124 QUÉBEC INC.	Assurance collective de personnes	2017-06-15
601454	MICHELLE DESLAURIERS	Assurance de personnes	2017-06-15
601712	JEAN HAGE-CHAHINE	Assurance de personnes Planification financière	2017-06-12
601977	VINCENT FOREST	Assurance de personnes	2017-06-15
602077	STÉPHANIE HUDON	Assurance de personnes	2017-06-15
602251	ARYANE BEAULIEU	Assurance de personnes	2017-06-08

### 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
BRISTOL GATE CAPITAL PARTNERS INC.	Marsden	Jeffrey	2017-06-12
BRISTOL GATE CAPITAL PARTNERS INC.	L'heureux	Willard	2017-06-12
BRISTOL GATE CAPITAL PARTNERS INC.	Butler	John	2017-06-12
BRISTOL GATE CAPITAL PARTNERS INC.	Marsden	Jeffrey	2017-06-12
BRISTOL GATE CAPITAL PARTNERS INC.	L'heureux	Willard	2017-06-12
BRISTOL GATE CAPITAL PARTNERS INC.	Butler	John	2017-06-12
CABN PLACEMENTS INC./CABN INVESTMENTS INC.	Gervais	Patrick	2017-06-07
CABN PLACEMENTS INC./CABN INVESTMENTS INC.	Gervais	Patrick	2017-06-07
INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	Dalglish	Andrew	2017-06-12
INVESTIA FINANCIAL SERVICES INC. / INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	Dalglish	Andrew	2017-06-12
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION	Milne	Douglas	2017-06-14
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION	Milne	Douglas	2017-06-14

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
MERCER GLOBAL INVESTMENTS CANADA LIMITED	Provost	Jean-Philippe	2017-06-14
MERCER GLOBAL INVESTMENTS CANADA LIMITED	Provost	Jean-Philippe	2017-06-14
MÉRICI SERVICES FINANCIERS INC.	Labrie	Jean-François	2017-06-12
MÉRICI SERVICES FINANCIERS INC.	Labrie	Jean-François	2017-06-12
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON CAPITAL INC.	Deschênes	Martin	2017-06-08
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON CAPITAL INC.	Deschênes	Martin	2017-06-08
ROSS SMITH ASSET MANAGEMENT ULC	Krauszer	Adam	2017-06-12
ROSS SMITH ASSET MANAGEMENT ULC	Post	Marina	2017-06-14
ROSS SMITH ASSET MANAGEMENT ULC	Krauszer	Adam	2017-06-12
ROSS SMITH ASSET MANAGEMENT ULC	Post	Marina	2017-06-14

### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BRISTOL GATE CAPITAL PARTNERS INC.	Butler	John	2017-06-12
EPOCH INVESTMENT PARTNERS, INC.	Braca	Gregory	2017-06-20
INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	Fox	Donald	2017-06-12
PANAGORA ASSET MANAGEMENT, INC.	Sakuma	Hiroo	2017-06-14
GESTION D'ACTIFS WHITEHAVEN INC.	Kufedjian	Dimitri	2017-06-12

### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
3IQ CORP.	Atkinson	Howard	2017-06-20
3IQ CORP.	Staudt	Thomas	2017-06-20
3IQ CORP.	Strauss	Richard	2017-06-20

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
3IQ CORP.	Dorey	Daniel	2017-06-20
3IQ CORP.	Foss	Gregory	2017-06-20
3IQ CORP.	Cox	Anthony	2017-06-20
BRISTOL GATE CAPITAL PARTNERS INC.	Marsden	Jeffrey	2017-06-12
BRISTOL GATE CAPITAL PARTNERS INC.	L'heureux	Willard	2017-06-12
BRISTOL GATE CAPITAL PARTNERS INC.	Butler	John	2017-06-12
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION	Milne	Douglas	2017-06-14
MERCER GLOBAL INVESTMENTS CANADA LIMITED	Provost	Jean-Philippe	2017-06-14
ROSS SMITH ASSET MANAGEMENT ULC	Krauszer	Adam	2017-06-12
ROSS SMITH ASSET MANAGEMENT ULC	Post	Marina	2017-06-14

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602643	LEMIEUX ASSURANCES INC.	François Lemieux	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2017-06-08
602650	NORDIK ASSURANCES INC.	Joannie Sauvageau	Assurance de dommages	2017-06-09
602651	MIRADOR ASSURANCE INC.	Christian Duclos	Assurance de dommages	2017-06-09
602654	9360-0435 QUÉBEC INC.	Alexandre Danis	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-06-12
602659	KARMA ASSURANCE INC.	Christian Laroche	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-06-13
602660	ASSURJEAN SERVICES FINANCIERS INC.	Jean Larochelle	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-06-13
602663	BENOÎT & ROBERGE, SERVICES CONSEILS INC.	Christian Thibodeau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-06-13

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602664	PLANIFICATION DE PATRIMOINE JC INC.	Jonathan Côté	Assurance de personnes	2017-06-14
602665	PPI MANAGEMENT INC.	Claude Ménard	Assurance de personnes	2017-06-15
602667	DESLAURIERS GROUPE FINANCIER INC.	Michelle Deslauriers	Assurance de personnes	2017-06-15
602668	CHARLES TELLIER INC.	Charles Tellier	Assurance de personnes	2017-06-19
602669	SERVICES FINANCIERS YOLAND BÉLANGER INC.	Brigitte Jobin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-06-19

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
ADDENDA CAPITAL INC.	Courtier sur le marché dispensé	Jean-Marc Prud'homme	13 septembre 2016
BAKER GILMORE & ASSOCIÉS INC.	Courtier sur le marché dispensé	Jeremy Velocci	12 janvier 2017
COTE 100 INC. / QUOTE 100 INC.	Courtier sur le marché dispensé	Marc L'Ecuyer	14 septembre 2016
GESTION FINANCIÈRE CAPE COVE INC.	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille en dérivés	Louis Fortin	2 novembre 2016
NORMANDIN BEAUDRY GESTION PRIVÉE INC.	Gestionnaire de portefeuille	Cédric Pouliot	13 octobre 2016
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON CAPITAL INC.	Courtier sur le marché dispensé	Jean-Luc Brunet	24 août 2016
VALEURS MOBILIÈRES TIMC INC.	Courtier sur le marché dispensé	Jennifer Roy	19 avril 2017