

# 2.

## Tribunal administratif des marchés financiers

---

2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF

2.2 Avis légaux de l'Autorité

---

## 2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

### 2.1.1 Rôle des audiences



## RÔLE DES AUDIENCES

[Lien permanent de la Chambre de pratique virtuelle](#)

[Guide des audiences virtuelles](#)

En cas de difficultés techniques : rejoindre le Secrétariat au 514-873-2211 (#221) ou par courriel au [secretariatmf@tmf.gouv.qc.ca](mailto:secretariatmf@tmf.gouv.qc.ca)

| No DU DOSSIER                 | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| <b>30 juin 2022 – 14 h 00</b> |  |   |                          |  |
| 2022-004                      | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Assurances Momentum inc.,<br>Tristan Dupont-Hébert, David<br>Boudreau-Poissant et Mélanie St-<br>Aubin Laprise<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Donati Maisonneuve<br>s.e.n.c.r.l. | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives,<br>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br>dirigeant, de nominations d'un dirigeant<br>responsable, de conditions à l'inscription, de<br>suspension d'inscription, de mesures de<br>redressement et de mesure propre au respect de la<br>loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a><br><br>ID de réunion : 878 7136 4144<br>Code : 599020 |

1

| No DU DOSSIER                  | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|--------------------------------|---|--|--------------------------|---|
| <b>30 juin 2022 – 14 h 00</b>  |   |  |                          |   |
| 2021-010                       | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Change Marsan inc. et Antoine Marsan<br>Parties intimées<br><br>Bastien Francoeur<br>Partie intimée<br><br>Kevin Mirshahi<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Gélinas Leclerc Teolis<br><br>Marlaine Harton, avocate<br>Sarah Desabrais, avocate | Nicole Martineau         | Demande de prolongation des ordonnances de blocage<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a><br><br>ID de réunion : 878 7136 4144<br>Code : 599020      |
| <b>4 juillet 2022 – 9 h 30</b> |   |  |                          |   |
| 2011-026                       | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Jean-François Amyot<br>Partie intimée   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   | Jean-Pierre Cristel      | Demande de levée d'interdiction d'opération sur valeurs<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87460365821?pwd=dHZ zWmgvTDJLSki5NThOMytuMkZgQT09">https://us02web.zoom.us/j/87460365821?pwd=dHZ zWmgvTDJLSki5NThOMytuMkZgQT09</a><br><br>ID de réunion : 874 6036 5821<br>Code : 079522 |

| No DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)           | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| <b>5 juillet 2022 – 9 h 30</b>  |   |   |                                    |   |
| 2022-002                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>L'Avenue Privée Cabinet en assurances de dommages inc.,<br>Éric Gauvin, William Turgeon,<br>Isabelle Charbonneau et Simon Dugas<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DHC Avocats     | Nicole Martineau<br>Christine Dubé | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Conférence préparatoire<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/89697757242?pwd=d2praGRyNEZUN3ZnL0dGRWJZWitrdz09">https://us02web.zoom.us/j/89697757242?pwd=d2praGRyNEZUN3ZnL0dGRWJZWitrdz09</a><br><br>ID de réunion : 896 9775 7242<br>Code : 691869 |
| <b>5 juillet 2022 – 14 h 00</b> |   |   |                                    |   |
| 2022-008                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Francis Veilleux<br>Partie intimée  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Devichy Avocats | Nicole Martineau<br>Christine Dubé | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi<br><br>Conférence préparatoire<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/85062848219?pwd=TVc0N3RBdDZTV05TWmZBNkS0RIQT09">https://us02web.zoom.us/j/85062848219?pwd=TVc0N3RBdDZTV05TWmZBNkS0RIQT09</a><br><br>ID de réunion : 850 6284 8219<br>Code : 932929                                |

| No DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROCEUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| <b>6 juillet 2022 – 9 h 30</b>  |  |  |                          |  |
| 2022-001                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Conférence préparatoire<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAvji9k9B7xMUPS.1">https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAvji9k9B7xMUPS.1</a><br><br>ID de réunion : 836 5266 7545<br>Code : 775580 |
| <b>7 juillet 2022 – 14 h 00</b> |  |  |                          |  |
| 2022-007                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et Mario D'Avirro<br>Parties intimées                  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.    | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure propre au respect de la loi, de radiation d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a><br><br>ID de réunion : 878 7136 4144<br>Code : 599020  |

| No DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>7 juillet 2022 – 14 h 00</b> |  |   |                          |   |
| 2022-011                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Groupe financier Securvie inc. et<br>Éric Harvey<br>Parties intimées   | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers   | Nicole Martineau         | <p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/> <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144<br/>Code : 599020</p>                   |
| 2021-018                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Alexandre Poirier-Boivin et<br>9203516 Canada inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Norton Rose Fulbright<br>Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Nicole Martineau         | <p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, de refus de dispense et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/> <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144<br/>Code : 599020</p> |

| No DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| <b>7 juillet 2022 – 14 h 00</b> |  |  |                          |  |
| 2022-009                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Les productions TV BWS inc.,<br>Marie-Josée Larocque, Caroline<br>Bernier, Valeurs mobilières<br>Whitehaven inc., Athanasios<br>Baltzis et Richard Bernard<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Delegatus services juridiques<br>inc. | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives et de<br>mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW<br/>N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a><br><br>ID de réunion : 878 7136 4144<br>Code : 599020   |
| 2021-014                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Philippe Gauthier et Frédéric<br>Racine<br>Parties intimées  | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers  | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives,<br>d'interdictions d'opérations sur dérivés,<br>d'interdictions d'opérations sur valeurs,<br>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br>dirigeant, de mesures de redressement et de<br>mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW<br/>N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a><br><br>ID de réunion : 878 7136 4144<br>Code : 599020 |

| No DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)           | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| <b>7 juillet 2022 – 14 h 00</b> |   |   |                                    |   |
| 2022-020                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Gregory Laurent<br>Partie intimée   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  | Nicole Martineau                   | Demande de pénalité administrative, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a><br><br>ID de réunion : 878 7136 4144<br>Code : 599020 |
| <b>8 juillet 2022 – 9 h 30</b>  |   |   |                                    |   |
| 2021-021                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Jacques Beaudoin inc., Jacques Beaudoin inc. et Manon Ouellet<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. | Nicole Martineau<br>Christine Dubé | Accord<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/86919127882?pwd=TOZUbmVRQk9jVVJ3ek9NemM1M045UT09">https://us02web.zoom.us/j/86919127882?pwd=TOZUbmVRQk9jVVJ3ek9NemM1M045UT09</a><br><br>ID de réunion : 869 1912 7882<br>Code : 939008  |



| No DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROCEUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)                          | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|--|--|---|---|
| <b>11 juillet 2022 – 9 h 30</b> |  |  |   |   |
| 2021-019                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Infinitem succession et patrimoine inc., Andrei Crivoi et Vladislav Adoniev<br/>Parties intimées</p> <p>Richard Bernard<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delisle Mathieu avocats</p> | <p>Antonietta Melchiorre<br/>Chantal Denommée</p> | <p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiation d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/><a href="https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRULvSjNnR2RHRE40dG4xclZ0Zz09">https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRULvSjNnR2RHRE40dG4xclZ0Zz09</a></p> <p>ID de réunion : 854 1618 5862<br/>Code : 218682</p> |
| <b>12 juillet 2022 – 9 h 30</b> |  |  |   |   |
| 2021-017                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Entreprises Greg Pompeo inc. et Gregory Pompeo<br/>Parties intimées</p>  | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>LCM Avocats inc.</p>        | <p>Nicole Martineau<br/>Julie Biron</p>           | <p>Demande de pénalités administratives, de nominations d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, de retrait des droits d'inscription et de mesures de redressement</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/><a href="https://us02web.zoom.us/j/87639016484?pwd=YmkwSURISIZiUVo1bE1vZmphbU0vdz09">https://us02web.zoom.us/j/87639016484?pwd=YmkwSURISIZiUVo1bE1vZmphbU0vdz09</a></p> <p>ID de réunion : 876 3901 6484<br/>Code : 017258</p>                             |

| No DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>13 juillet 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2017-015                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Dominic Lacroix, DL Innov inc.,<br/>Gap Transit et Micro-Prêts inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Banque royale du Canada, et<br/>Lemieux Nolet syndics autorisés<br/>en insolvabilité<br/>Parties mises en cause</p> <p>Raymond Chabot administrateur<br/>provisoire inc.<br/>Partie mise en cause</p>  | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Sarah Desabrais, avocate</p> <p>McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l.,<br/>s.r.l.</p>   | Jean-Pierre Cristel      | <p>Demande de levée partielle d'ordonnance de<br/>blocage</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/><a href="https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnB0ZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09">https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnB0ZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09</a></p> <p>ID de réunion : 899 7157 1374<br/>Code : 789820</p> |
| <b>13 juillet 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2017-023                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Dominic Lacroix et DL Innov inc.,<br/>Parties intimées</p> <p>Sabrina Paradis Royer<br/>Partie intimée</p> <p>Shopify inc. et Shopify Payments<br/>Canada inc.<br/>Parties mises en cause</p> <p>Banque royale du Canada, et<br/>Lemieux Nolet syndics autorisés<br/>en insolvabilité<br/>Parties mises en cause</p> <p>Raymond Chabot administrateur<br/>provisoire inc.<br/>Partie mise en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Sarah Desabrais, avocate</p> <p>Levasseur, Gagnon, Lanthier<br/>Avocats</p> <p>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br/>s.r.l.</p> <p>McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l.,<br/>s.r.l.</p> | Jean-Pierre Cristel      | <p>Demande de levée partielle d'ordonnance de<br/>blocage</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/><a href="https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnB0ZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09">https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnB0ZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09</a></p> <p>ID de réunion : 899 7157 1374<br/>Code : 789820</p> |

| No DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|---|
| <b>13 juillet 2022 – 9 h 30</b> |   |  |                          |   |
| 2017-015<br>2017-023            | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel      | Demande de levée partielle d'ordonnance de blocage  |
|                                 | Dominic Lacroix, DL Innov inc.,<br>Gap Transit et Interaxe inc.<br>Parties intimées   | Sarah Desabrais, avocate                         |                          | Audience au fond  |
|                                 | Sabrina Paradis Royer<br>Partie intimée   | Levasseur, Gagnon, Lanthier<br>Avocats           |                          | Par visioconférence   |
|                                 | Yan Ouellet et Pascal Lacroix<br>Parties intimées   |  |                          | Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnBoZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09">https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnBoZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09</a> |
|                                 | Micro-Prêts inc.<br>Partie mise en cause  | Sarah Desabrais, avocate                         |                          | ID de réunion : 899 7157 1374<br>Code : 789820  |
|                                 | Shopify inc. et Shopify Payments<br>Canada inc.<br>Parties mises en cause   | Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l.         |                          |   |
|                                 | BMO, Tangerine, CIBC, Caisse<br>populaire Desjardins de<br>Charlesbourg, Lemieux Nolet<br>syndics autorisés inc. et Officier<br>responsable du bureau de la<br>publicité des droits de la<br>circonscription foncière de<br>Québec<br>Parties mise en cause |  |                          |   |
|                                 | Raymond Chabot administrateur<br>provisoire inc.<br>Partie mise en cause  | McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l.        |                          |   |

| No DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS                                       | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| <b>14 juillet 2022 – 14 h 00</b> |  |  |                          |   |
| 2022-014                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Karine Simoës<br>Partie intimée  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Nicole Martineau         | <p>Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre d'administratrice ou de dirigeante d'un courtier, d'un conseiller ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/> <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144<br/>Code : 599020</p>  |
| 2022-019                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Gestion du Capital Botica inc.,<br>Serge Assayag et Louise Giguère<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Nicole Martineau         | <p>Demande de pénalités administratives, de retrait des droits d'inscription, de nomination d'un dirigeant responsable ou d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/> <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144<br/>Code : 599020</p> |

| No DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>14 juillet 2022 – 14 h 00</b> |  |   |                          |   |
| 2022-015                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Technologies Timechain inc.,<br/>Louis Cléroux<br/>Parties intimées</p> <p>Jérémie Picard<br/>Partie intimée</p> <p>Mathieu Cocher<br/>Partie intimée</p> <p>Hui Ying Sun, Natania Lemieux,<br/>Caisse Desjardins, Banque<br/>Scotia, Binance Canada Ltd., FTX<br/>Exchange Platform, Fireblocks,<br/>Virgocx inc., Apaylo Finance<br/>Technology inc., L'Officier de la<br/>publicité foncière<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Borden Ladner Gervais<br/>S.E.N.C.R.L., S.R.L.</p> <p>Droit Légal</p>  | Nicole Martineau         | <p>Contestation d'une décision rendue ex parte de<br/>l'intimé Jérémie Picard</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/><a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144<br/>Code : 599020</p>   |
| <b>15 juillet 2022 – 9 h 30</b>  |  |   |                          |   |
| 2020-028                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Benoît Mercier<br/>Partie intimée</p> <p>Claude Duhamel<br/>Partie intimée</p> <p>Éric Marchant<br/>Partie intimée</p> <p>David Cournoyer<br/>Partie intimée</p> <p>Bertrand Lussier<br/>Partie intimée</p>  | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Dupuis Paquin avocats &amp;<br/>conseillers d'affaires Inc.</p> <p>Pelletier &amp; Cie Avocats inc.</p> <p>Noël &amp; Gauron Avocats</p> <p>Hackett Campbell Bouchard<br/>inc.</p> | Jean-Pierre Cristel      | <p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction<br/>d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre<br/>d'administrateur ou dirigeant</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p><a href="https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkdDdDZHaT0V1NlUjgrdz09">https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkdDdDZHaT0V1NlUjgrdz09</a></p> <p>ID de réunion : 863 2345 2913<br/>Code : 685120</p> |

| No DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCEUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)        | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| <b>15 juillet 2022 – 14 h 00</b> |  |  |                                 |  |
| 2021-025                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>David Fortin-Dominguez<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Guillaume Lavoie Avocat inc. | Antonietta Melchiorre           | Demande de pénalité administrative, interdiction d'exercer l'activité de conseiller, interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et modification d'une ordonnance<br><br>Conférence préparatoire<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/86701815644?pwd=UWlDQzErbEJEajZ6VmZiKzdVTVhZ09">https://us02web.zoom.us/j/86701815644?pwd=UWlDQzErbEJEajZ6VmZiKzdVTVhZ09</a><br><br>ID de réunion : 867 0181 5644<br>Code : 454602 |
| <b>20 juillet 2022 – 9 h 30</b>  |  |  |                                 |  |
| 2022-016                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Stephen Poitras<br>Partie intimée        | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Le Groupe Nourai inc.        | Nicole Martineau<br>Julie Biron | Demande d'entériner un accord<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87943415595?pwd=LQ5cDTNlOKSRbdFdvSb_3i9YNML3JQ.1">https://us02web.zoom.us/j/87943415595?pwd=LQ5cDTNlOKSRbdFdvSb_3i9YNML3JQ.1</a><br><br>ID de réunion : 879 4341 5595<br>Code : 291741  |

| No DU DOSSIER                 | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| <b>1er août 2022 – 9 h 30</b> |  |  |                          |   |
| 2017-015                      | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Riad Antoine Katach Halabi<br>Partie requérante<br><br>Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br><br>M <sup>e</sup> Sarah Desabrais | Jean-Pierre Cristel      | Demande de levée partielle des ordonnances de blocage<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnBqZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09">https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnBqZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09</a><br><br>ID de réunion : 899 7157 1374<br>Code : 789820                         |
| <b>8 août 2022 – 9 h 30</b>   |  |  |                          |   |
| 2019-003                      | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Évolution Québec inc. ,<br>9317-9687 Québec inc., Ramy Attara et Youssef Mouloudi<br>Parties intimées          | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   | Jean-Pierre Cristel      | Accord<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1S1UzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09">https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1S1UzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09</a><br><br>ID de réunion : 824 6957 4256<br>Code : 666656  |
| <b>18 août 2022 – 14 h 00</b> |  |  |                          |   |
| 2022-017                      | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Jacques Paquet<br>Partie intimée   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   | Nicole Martineau         | Demande de pénalité administrative et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a><br><br>ID de réunion : 878 7136 4144<br>Code : 599020 |

| No DU DOSSIER                 | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|
| <b>23 août 2022 – 9 h 30</b>  |   |   |                          |  |
| 2020-032                      | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc<br/>Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec<br/>Partie mise en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dupuis Paquin, Avocats et conseillers d'affaires inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p> | Jean-Pierre Cristel      | <p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (<i>Rowbotham</i>)</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/><a href="https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJK6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09">https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJK6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</a></p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104<br/>Code : 596097</p>  |
| <b>25 août 2022 – 14 h 00</b> |   |   |                          |  |
| 2022-018                      | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Anthony Rail, Martin Dubé et Les solutions Simplyphi inc., anciennement dénommée Mineum inc.<br/>Parties intimées</p>   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  | Nicole Martineau         | <p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/><a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144<br/>Code : 599020</p> |



| No DU DOSSIER                | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|------------------------------|---|---|--------------------------|--|
| <b>26 août 2022 – 9 h 30</b> |   |   |                          |  |
| 2021-007                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove Inc. et Calixa Capital Partners inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Jean-Christophe Daigneault<br/>Partie intimée</p> <p>Claude Dufour et Services financiers C. Dufour inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Efstratios Gavriil (Sean Gabriel)<br/>Partie intimée</p> <p>Robert Audet<br/>Partie intimée</p> <p>Raymond Chabot administrateur provisoire inc.<br/>Partie mise en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Ad Litem Avocats S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc.</p> <p>Levasseur et Associés, Avocats</p> <p>Battista Turcot Israel, s.e.n.c.</p> <p>LCM Avocats inc.</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> | Antonietta Melchiorre    | <p>- Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>- Demande d'ordonnances de nature provisoire et intérimaire de l'Autorité des marchés financiers à l'encontre de Claude Dufour, de Services financiers C. Dufour inc., de Dany Bergeron et de 9278-7381 Québec inc.</p> <p>Conférence de gestion du dossier au fond</p> <p>Audience sur la demande en communication de documents en lien avec les demandes d'ordonnances de nature provisoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/> <a href="https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Mj9LSmVHdTI2VWRHREZ5THlwUTNVUT09">https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Mj9LSmVHdTI2VWRHREZ5THlwUTNVUT09</a></p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907<br/>Code : 165535</p> |

| No DU DOSSIER                | PARTIES  | PROCCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| <b>30 août 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |  |
| 2022-010                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Ramy Kamaneh<br/>Partie intimée</p> <p>Mohamed Kada Mesli<br/>Partie intimée</p> <p>SDIT inc. et SDÉT inc.<br/>Parties mises en cause</p> <p>7350341 Canada inc. et Nour El-Chafei<br/>Partie mise en cause</p> <p>Banque Toronto-Dominion inc.,<br/>TD Waterhouse Canada inc.,<br/>Banque royale du Canada,<br/>Banque royale du Canada, RBC<br/>placements en direct inc., Banque<br/>Scotia, Doua'a Ismail et Bureau<br/>de la publicité des droits de la<br/>circonscription foncière de<br/>Montréal<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Osler, Hoskin &amp; Harcourt<br/>S.E.N.C.R.L./s.r.l.</p> <p>Gowling Lafleur Henderson<br/>s.e.n.c.r.l.</p> <p>Osler, Hoskin &amp; Harcourt<br/>S.E.N.C.R.L./s.r.l.</p> <p>Gowling Lafleur Henderson<br/>s.e.n.c.r.l.</p> | Jean-Pierre Cristel      | <p>Avis de contestation suivant la décision rendue<br/><i>ex parte</i></p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/><a href="https://us02web.zoom.us/j/81120755540?pwd=c3A5NnRRdUJmejRPK1Rrc1hFQXVqZz09">https://us02web.zoom.us/j/81120755540?pwd=c3A5NnRRdUJmejRPK1Rrc1hFQXVqZz09</a></p> <p>ID de réunion : 811 2075 5540<br/>Code : 907512</p> |

| No DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>6 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |
| <b>7 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |

| No DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>8 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pROW5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pROW5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |

| No DU DOSSIER                     | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| <b>8 septembre 2022 – 13 h 30</b> |   |  |                          |  |
| 2021-005                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse                          | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   | Christine Dubé           | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs, de refus de dispense, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi |
|                                   | Patrick Bragoli et Sébastien Cliche<br>Partie intimée                           | Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.                     |                          |  |
|                                   | Mathieu Landry-Girouard<br>Partie intimée                                       | Pelletier & Cie Avocats                            |                          | Conférence de gestion  |
|                                   | ROI Land Investment Ltd<br>Partie intimée                                       | Jean-François Goulet, avocat                       |                          | Par visioconférence  |
|                                   | Hiro Corporation Ltd<br>Partie intimée  | Osler, Hoskin & Harcourt LLP                       |                          | Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09">https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09</a>  |
|                                   | Dany Vachon<br>Partie intimée   | Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc. |                          | ID de réunion : 857 1361 7999<br>Code : 264224   |
|                                   | Philippe Germain<br>Partie intimée  | Fréchette avocats                                  |                          |  |
|                                   | Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd<br>Parties intimées |  |                          |  |

| No DU DOSSIER                     | PARTIES  | PROCCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>12 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |
| <b>13 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |

| No DU DOSSIER                     | PARTIES  | PROCEUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>14 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |
| <b>15 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |

| No DU DOSSIER                      | PARTIES  | PROUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| <b>16 septembre 2022 – 10 h 00</b> |  |  |                          |   |
| 2022-010                           | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel      | Demande de levée partielle des ordonnances de blocage   |
|                                    | Ramy Kamaneh<br>Partie intimée   | Osler, Hoskin & Harcourt<br>S.E.N.C.R.L./s.r.l.  |                          | Audience au fond  |
|                                    | Mohamed Kada Mesli<br>Partie intimée   | Gowling Lafleur Henderson<br>s.e.n.c.r.l.        |                          | Par visioconférence   |
|                                    | SDIT inc. et SDÉT inc.<br>Parties mises en cause   | Osler, Hoskin & Harcourt<br>S.E.N.C.R.L./s.r.l.  |                          | Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/81120755540?pwd=c3A5NnRRdUJmeiRPK1Rrc1hFQXVqZz09">https://us02web.zoom.us/j/81120755540?pwd=c3A5NnRRdUJmeiRPK1Rrc1hFQXVqZz09</a> |
|                                    | 7350341 Canada inc. et Nour El-Chafei<br>Partie mise en cause  | Gowling Lafleur Henderson<br>s.e.n.c.r.l.        |                          | ID de réunion : 811 2075 5540<br>Code : 907512  |
|                                    | Banque Toronto-Dominion inc.,<br>TD Waterhouse Canada inc.,<br>Banque royale du Canada,<br>Banque royale du Canada, RBC<br>placements en direct inc., Banque<br>Scotia, Doua'a Ismail et Bureau<br>de la publicité des droits de la<br>circonscription foncière de<br>Montréal<br>Parties mises en cause |  |                          |   |



| No DU DOSSIER                     | PARTIES  | PROCCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>19 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |
| <b>20 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |

| No DU DOSSIER                     | PARTIES  | PROCEUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>21 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |
| <b>22 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |

| No DU DOSSIER                     | PARTIES  | PROCEUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>26 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |
| <b>27 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |

| No DU DOSSIER                     | PARTIES  | PROCEUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>28 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |
| <b>29 septembre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2019-001                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel      | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09">https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</a><br><br>ID de réunion : 823 7513 5877<br>Code : 017735 |

| No DU DOSSIER                  | PARTIES  | PROCEUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)        | NATURE ET ÉTAPE   |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| <b>6 octobre 2022 – 9 h 30</b> |  |  |                                 |   |
| 2021-017                       | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Entreprises Greg Pompeo inc. et Gregory Pompeo<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>LCM Avocats inc. | Nicole Martineau<br>Julie Biron | Demande de pénalités administratives, de nominations d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, de retrait des droits d'inscription et de mesures de redressement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87639016484?pwd=YmkwSURISIZiUVo1bE1vZmphbU0vdz09">https://us02web.zoom.us/j/87639016484?pwd=YmkwSURISIZiUVo1bE1vZmphbU0vdz09</a><br><br>ID de réunion : 876 3901 6484<br>Code : 017258 |
| <b>7 octobre 2022 – 9 h 30</b> |  |  |                                 |   |
| 2021-017                       | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Entreprises Greg Pompeo inc. et Gregory Pompeo<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>LCM Avocats inc. | Nicole Martineau<br>Julie Biron | Demande de pénalités administratives, de nominations d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, de retrait des droits d'inscription et de mesures de redressement<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87639016484?pwd=YmkwSURISIZiUVo1bE1vZmphbU0vdz09">https://us02web.zoom.us/j/87639016484?pwd=YmkwSURISIZiUVo1bE1vZmphbU0vdz09</a><br><br>ID de réunion : 876 3901 6484<br>Code : 017258 |

| No DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>12 octobre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2017-015                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Dominic Lacroix, DL Innov inc.,<br/>Gap Transit et Micro-Prêts inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Banque royale du Canada, et<br/>Lemieux Nolet syndics autorisés<br/>en insolvabilité<br/>Parties mises en cause</p> <p>Raymond Chabot administrateur<br/>provisoire inc.<br/>Partie mise en cause</p>  | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Sarah Desabrais, avocate</p> <p>McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l.,<br/>s.r.l.</p>   | Jean-Pierre Cristel      | <p>Demande de prolongation des ordonnances de<br/>blocage</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/><a href="https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnB0ZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09">https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnB0ZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09</a></p> <p>ID de réunion : 899 7157 1374<br/>Code : 789820</p> |
| <b>12 octobre 2022 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2017-023                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Dominic Lacroix et DL Innov inc.,<br/>Parties intimées</p> <p>Sabrina Paradis Royer<br/>Partie intimée</p> <p>Shopify inc. et Shopify Payments<br/>Canada inc.<br/>Parties mises en cause</p> <p>Banque royale du Canada, et<br/>Lemieux Nolet syndics autorisés<br/>en insolvabilité<br/>Parties mises en cause</p> <p>Raymond Chabot administrateur<br/>provisoire inc.<br/>Partie mise en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Sarah Desabrais, avocate</p> <p>Levasseur, Gagnon, Lanthier<br/>Avocats</p> <p>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br/>s.r.l.</p> <p>McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l.,<br/>s.r.l.</p> | Jean-Pierre Cristel      | <p>Demande de prolongation des ordonnances de<br/>blocage</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/><a href="https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnB0ZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09">https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnB0ZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09</a></p> <p>ID de réunion : 899 7157 1374<br/>Code : 789820</p> |

| No DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS                                       | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|---|
| <b>12 octobre 2022 – 9 h 30</b> |   |  |                          |   |
| 2017-015<br>2017-023            | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel      | Demande de prolongation des ordonnances de blocage  |
|                                 | Dominic Lacroix, DL Innov inc.,<br>Gap Transit et Interaxe inc.<br>Parties intimées   | Sarah Desabrais, avocate                         |                          | Audience au fond  |
|                                 | Sabrina Paradis Royer<br>Partie intimée   | Levasseur, Gagnon, Lanthier<br>Avocats           |                          | Par visioconférence   |
|                                 | Yan Ouellet et Pascal Lacroix<br>Parties intimées   |  |                          | Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnB0ZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09">https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnB0ZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09</a> |
|                                 | Micro-Prêts inc.<br>Partie mise en cause  | Sarah Desabrais, avocate                         |                          | ID de réunion : 899 7157 1374<br>Code : 789820  |
|                                 | Shopify inc. et Shopify Payments<br>Canada inc.<br>Parties mises en cause   | Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l.         |                          |   |
|                                 | BMO, Tangerine, CIBC, Caisse<br>populaire Desjardins de<br>Charlesbourg, Lemieux Nolet<br>syndics autorisés inc. et Officier<br>responsable du bureau de la<br>publicité des droits de la<br>circonscription foncière de<br>Québec<br>Parties mise en cause |  |                          |   |
|                                 | Raymond Chabot administrateur<br>provisoire inc.<br>Partie mise en cause  | McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l.        |                          |   |

| No DU DOSSIER                    | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| <b>3 novembre 2022 – 14 h 00</b> |   |  |                          |  |
| 2017-008                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michel Plante<br>Partie intimée<br><br>SOLO International Inc.<br>Partie intimée<br><br>Frederick Langford Sharp<br>Partie intimée<br><br>Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>M <sup>e</sup> Marc R. Labrosse<br><br><br>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.<br><br>LCM Avocats inc. | Nicole Martineau         | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a><br><br>ID de réunion : 878 7136 4144<br>Code : 599020 |

29 juin 2022

31



## 2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.