

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 |
|---|--------|----------|-------------------|
| FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC. | BARIL  | GAÉTANE  | 2024-12-06        |
| PRIORI-T CAPITAL INC.                                       | RIVEST | DENIS    | 2024-12-09        |
| PRIORI-T CAPITAL INC.                                       | PROULX | VITAL    | 2024-12-09        |
| PRIORI-T CAPITAL INC.                                       | SOMERS | BENJAMIN | 2024-12-09        |
| PRIORI-T CAPITAL INC.                                       | PROULX | SAMUEL   | 2024-12-09        |

##### Conseillers

| Nom de la firme   | Nom    | Prénom   | Date de cessation |
|---|--------|----------|-------------------|
| CAPITAL LE GROUPE AUGUST                                    | GUEST  | PATRICK  | 2024-12-05        |
| FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC. | BARIL  | GAÉTANE  | 2024-12-06        |
| PRIORI-T CAPITAL INC.                                       | RIVEST | DENIS    | 2024-12-09        |
| PRIORI-T CAPITAL INC.                                       | PROULX | VITAL    | 2024-12-09        |
| PRIORI-T CAPITAL INC.                                       | SOMERS | BENJAMIN | 2024-12-09        |
| PRIORI-T CAPITAL INC.                                       | PROULX | SAMUEL   | 2024-12-09        |

##### Gestionnaires

| Nom de la firme   | Nom    | Prénom   | Date de cessation |
|---|--------|----------|-------------------|
| FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC. | BARIL  | GAÉTANE  | 2024-12-06        |
| PRIORI-T CAPITAL INC.                                       | RIVEST | DENIS    | 2024-12-09        |
| PRIORI-T CAPITAL INC.                                       | PROULX | VITAL    | 2024-12-09        |
| PRIORI-T CAPITAL INC.                                       | SOMERS | BENJAMIN | 2024-12-09        |

| Nom de la firme       | Nom    | Prénom | Date de cessation |
|-----------------------|--------|--------|-------------------|
| PRIORI-T CAPITAL INC. | PROULX | SAMUEL | 2024-12-09        |

### 3.5.2 Les cessations d'activités

#### Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines   | Date de cessation |
|-------------|--|---|-------------------|
| 507268      | TUONG CHAU-VO                              | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-12-06        |
| 511038      | FINANCIÈRE TRIMARAN LTÉE                   | ASSURANCE DE PERSONNES<br>ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES | 2024-12-05        |
| 515094      | ASSURANCE BANQUE LAURENTIENNE INC.         | ASSURANCE DE PERSONNES<br>PLANIFICATION FINANCIÈRE          | 2024-12-06        |
| 515969      | 7328621 CANADA INC.                        | ASSURANCE DE PERSONNES<br>ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES | 2024-12-04        |
| 602146      | MÉLISSA ROCHE                              | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-12-09        |
| 603826      | SPECIALIFE FINANCIAL SERVICES LTD.         | ASSURANCE DE PERSONNES<br>ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES | 2024-12-10        |
| 604114      | EMMANUEL KALUMWANI NTUMBA                  | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-12-05        |
| 606990      | 9412-8493 QUÉBEC INC.                      | ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)                            | 2024-12-09        |
| 607624      | 9473-4431 QUÉBEC INC.                      | ASSURANCE DE PERSONNES<br>ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES | 2024-12-05        |
| 607855      | THOMAS ANEGAS-ANDREIS                      | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-12-10        |
| 608311      | BONTO INC.                                 | COURTAGE HYPOTHÉCAIRE                                       | 2024-12-10        |
| 608802      | RACHEL DARVEAU                             | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-12-10        |
| 608830      | SOPHIE PARÉ                                | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-12-05        |

**Radiation**

| Nom de la firme                   | Catégorie  | Date de la décision |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| VALEURS MOBILIÈRES STONGATE       | COURTIER SUR LE MARCHÉ<br>DISPENSÉ<br>GESTIONNAIRE DE PROTEFEUILLE | 2024-12-11          |
| WAYPOINT INVESTMENT PARTNERS INC. | GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE<br>EN DÉRIVÉS                         | 2024-12-05          |

### 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       |
|---|----------|--------|------------|
| SOCIÉTÉ DE GESTION<br>D'INVESTISSEMENT HEWARD<br>INC. | BARFURTH | HELEN  | 2024-12-04 |

**Conseillers**

| Nom de la firme                                     | Nom        | Prénom      | Date       |
|---|------------|-------------|------------|
| FINAIX CORP   | GOYENKO    | RUSLAN      | 2024-12-04 |
| FINAIX CORP   | DI PIETRO  | VADIM       | 2024-12-04 |
| IA GESTION MONDIALE D'ACTIFS<br>INC.                | MERCIER    | JONATHAN    | 2024-12-04 |
| IA GESTION MONDIALE D'ACTIFS<br>INC.                | ADAM       | JEAN-RENÉ   | 2024-12-04 |
| INDUSTRIELLE ALLIANCE<br>GESTION DE PLACEMENTS INC. | CORNILLAUT | JEAN-PIERRE | 2024-12-06 |
| INDUSTRIELLE ALLIANCE<br>GESTION DE PLACEMENTS INC. | SIROIS     | CLAUDE      | 2024-12-05 |
| GESTION DE PLACEMENTS<br>INOVESTOR INC.             | LEFRANÇOIS | PASCAL      | 2024-12-05 |
| GESTION DE PLACEMENTS<br>INOVESTOR INC.             | MENARD     | ANTHONY     | 2024-12-05 |

| Nom de la firme                                 | Nom      | Prénom   | Date       |
|---|----------|----------|------------|
| LES CONSEILLERS EN PLACEMENTS KERR INC.         | KAVANAGH | NATHALIE | 2024-12-10 |
| LES CONSEILLERS EN PLACEMENTS KERR INC.         | MELFI    | CARMEN   | 2024-12-06 |
| SOCIÉTÉ DE GESTION D'INVESTISSEMENT HEWARD INC. | BARFURTH | HELEN    | 2024-12-04 |

#### Gestionnaires

| Nom de la firme                                  | Nom        | Prénom      | Date       |
|--|------------|-------------|------------|
| IA GESTION MONDIALE D'ACTIFS INC.                | MERCIER    | JONATHAN    | 2024-12-04 |
| IA GESTION MONDIALE D'ACTIFS INC.                | ADAM       | JEAN-RENÉ   | 2024-12-04 |
| INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION DE PLACEMENTS INC. | CORNILLAUT | JEAN-PIERRE | 2024-12-06 |
| INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION DE PLACEMENTS INC. | SIROIS     | CLAUDE      | 2024-12-05 |
| LES CONSEILLERS EN PLACEMENTS KERR INC.          | KAVANAGH   | NATHALIE    | 2024-12-10 |
| LES CONSEILLERS EN PLACEMENTS KERR INC.          | MELFI      | CARMEN      | 2024-12-06 |
| SOCIÉTÉ DE GESTION D'INVESTISSEMENT HEWARD INC.  | BARFURTH   | HELEN       | 2024-12-04 |

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet        | Nom du dirigeant responsable   | Disciplines            | Date d'émission |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| 608937      | 9474-8670 QUÉBEC INC. | JULIEN BELZILE MIVILLE         | Courtage hypothécaire  | 2024-12-04      |
| 608938      | GESTION JPPDION INC.  | JEAN-PHILIPPE PIZZAMIGLIO DION | Assurance de personnes | 2024-12-05      |

| Inscription | Nom du cabinet                            | Nom du dirigeant responsable | Disciplines                      | Date d'émission |
|-------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 608940      | IMMOPLEX ASSURANCES INC.                  | PIER-LUC LAROCHELLE-BOULET   | Assurance de dommages (courtier) | 2024-12-05      |
| 608942      | GROUPE FINANCIER NOVÉO INC.               | NICOLAS BARIL                | Assurance de personnes           | 2024-12-06      |
| 608943      | LES SERVICES FINANCIERS KÉVEN CARRIER INC | KEVEN CARRIER                | Assurance de personnes           | 2024-12-06      |
| 608944      | 9528-2851 QUÉBEC INC.                     | GEORGES HELOU                | Assurance de personnes           | 2024-12-09      |
| 608945      | 9492-9262 QUÉBEC INC.                     | MARTIN BERGERON DAVID SON    | Assurance de personnes           | 2024-12-09      |