

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
DISTRICT DE MONTRÉAL

---

COUR SUPÉRIEURE  
(Action collective)

---

N° : **500-06-000774-154**

**DANNY LAMOUREUX**

Demandeur

c.

**ORGANISME CANADIEN DE  
RÉGLEMENTATION DU COMMERCE  
DES VALEURS MOBILIÈRES (OCRCVM)**

Défenderesse

et

**ORGANISME CANADIEN DE  
RÉGLEMENTATION DES  
INVESTISSEMENTS (OCRI)**

Défenderesse en reprise d'instance

---

---

**AVIS DE REPRISE D'INSTANCE  
(art. 200 al. 1 C.p.c.)**

---

**Destinataire(s) : Me Louis Demers**  
Gilbert Séguin Guilbault  
500 Place d'Armes, bureau 2400  
Montréal (Québec) H2Y 2W2  
Tél. : 514-934-5002  
Courriel : ldemers@gsgavocats.ca

Avocats du demandeur

Compte tenu du changement d'état de la défenderesse l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« **OCRCVM** »), l'Organisme canadien de réglementation des investissements (« **OCRI** ») reprend l'instance, en ses lieu et place.

Le 1<sup>er</sup> janvier 2023, l'OCRCVM a fait l'objet d'une fusion avec l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels pour former le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada, tel qu'il appert d'une copie du certificat de fusion communiqué au soutien des présentes comme **pièce R-1**.

Le 1<sup>er</sup> juin 2023, la dénomination du Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada a été modifiée pour celle d'OCRI, tel qu'il appert d'une copie du certificat de modification communiqué au soutien des présentes comme **pièce R-2**.

Par conséquent, l'OCRI dispose maintenant des droits et de l'intérêt pour agir dans la présente cause et continuer les procédures déjà proposées par l'OCRCVM.

**VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.**

Montréal, le 15 janvier 2024

*Borden Ladner Gervais*

---

**Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.**

Avocats de la Défenderesse en reprise  
d'instance

M<sup>e</sup> Anne Merminod

M<sup>e</sup> Stéphane Pitre

M<sup>e</sup> Alexandra Hebert

1000, rue De La Gauchetière Ouest

Bureau 900

Montréal QC H3B 5H4

Téléphone : 514.954.2529

514.954.3147

514.954.3115

Télécopieur : 514.954.1905

Courriel : [amerminod@blg.com](mailto:amerminod@blg.com)

[spitre@blg.com](mailto:spitre@blg.com)

[ahebert@blg.com](mailto:ahebert@blg.com)

N/dossier : 022700-000033

R-1



2022-12-23

Corporations Canada  
C. D. Howe Building  
235 Queen St  
Ottawa ON K1A 0H5

Corporations Canada  
Édifice C.D.Howe  
235 rue Queen  
Ottawa ON K1A 0H5

Corporation number:  
Numéro de l'organisation : **1416218-8**

Request ID:  
Numéro de la demande : **15374143**

Your reference:  
Votre référence :

**New Self-Regulatory Organization of Canada /  
Nouvel organisme d'autoreglementation du  
Canada.** has just amalgamated under the  
*Canada Not-for-profit Corporations Act* (NFP).

We have included the following documents:

- Certificate of Amalgamation and Articles of Amalgamation
- Form 4002 - Initial Registered Office Address and First Board of Directors
- Corporate Information Sheet

Ensure that these documents are kept with the records of the corporation.

### Public disclosure of corporate information

Your corporate information is now available to the public on [Search for a federal corporation](http://ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/fdrICrpDtIs.html?corpId=14162188&locale=en_CA) ([http://ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/fdrICrpDtIs.html?corpId=14162188&locale=en\\_CA](http://ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/fdrICrpDtIs.html?corpId=14162188&locale=en_CA)), which explains how to keep this information up-to-date.

### Reminder emails

You have not subscribed to receive annual return reminder emails, but you can [subscribe now](https://ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/bs/rr.html?locale=en_CA) ([https://ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/bs/rr.html?locale=en\\_CA](https://ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/bs/rr.html?locale=en_CA)).

### Protecting your corporate name

You are responsible for protecting your corporate name. To learn about what you can do, see [Protect your corporate name](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/h_cs03922.html) ([https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/h\\_cs03922.html](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/h_cs03922.html)).

### Next steps

You have reporting obligations under the NFP. Consult [Next steps following incorporation](#) ([https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/h\\_cs03922.html](#)).

**New Self-Regulatory Organization of Canada /  
Nouvel organisme d'autoreglementation du  
Canada.** a été fusionné en vertu de la *Loi canadienne  
sur les organisations à but non lucratif* (BNL).

Nous avons inclus les documents suivants :

- Certificat de fusion et Statuts de fusion (importation)
- Formulaire 4002 – Adresse initiale du siège et premier conseil
- Fiche de renseignements concernant l'organisation

Assurez-vous de conserver ces documents avec les livres de l'organisation.

### Divulgence publique de renseignements corporatifs

Vos renseignements corporatifs sont maintenant rendus publics dans [Recherche d'une société de régime fédéral](http://ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/fdrICrpDtIs.html?corpId=14162188&locale=fr_CA) ([http://ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/fdrICrpDtIs.html?corpId=14162188&locale=fr\\_CA](http://ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/fdrICrpDtIs.html?corpId=14162188&locale=fr_CA)), qui explique comment tenir à jour ces renseignements.

### Courriels de rappel

Vous n'êtes pas abonné pour recevoir des courriels de rappel concernant le rapport annuel, mais vous pouvez [vous abonner maintenant](https://ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/bs/rr.html?locale=fr_CA) ([https://ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/bs/rr.html?locale=fr\\_CA](https://ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/bs/rr.html?locale=fr_CA)).

### Protégez votre dénomination

C'est votre responsabilité de protéger votre dénomination. Pour apprendre ce que vous pouvez faire, voir [Protéger votre dénomination](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/h_cs03922.html) ([https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/h\\_cs03922.html](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/h_cs03922.html)).

### Prochaines étapes

Vous avez des obligations de déclaration en vertu de la Loi BNL. Consultez [Étapes suivant la constitution](#) ([https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/h\\_cs03922.html](#)).



## Certificate of Amalgamation

*Canada Not-for-profit Corporations Act*

## Certificat de fusion

*Loi canadienne sur les organisations à but non  
lucratif*

New Self-Regulatory Organization of Canada  
Nouvel organisme d'autoreglementation du Canada

Corporate name / Dénomination de l'organisation

1416218-8

Corporation number / Numéro de  
l'organisation

I HEREBY CERTIFY that the above-named corporation resulted from an amalgamation, under section 208 of the *Canada Not-for-profit Corporations Act*, of the corporations set out in the attached articles of amalgamation.

JE CERTIFIE que l'organisation susmentionnée est issue d'une fusion, en vertu de l'article 208 de la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*, des organisations dont les dénominations apparaissent dans les statuts de fusion ci-joints.

Hantz Prosper

Director / Directeur

2023-01-01

Date of Amalgamation (YYYY-MM-DD)  
Date de fusion (AAAA-MM-JJ)



**Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act)  
Form 4009  
Articles of Amalgamation**

**1a - Corporate name of the corporation created by amalgamation**

New Self-Regulatory Organization of Canada

**1b - Corporate name in the other official language (if applicable)**

Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada

**2 - The province or territory in Canada where the registered office is situated**

Ontario

**3 - Minimum and maximum number of directors (for a fixed number, indicate the same number in both boxes)**

Minimum number

Maximum number

**4 - Statement of the purpose of the corporation**

Please see Schedule "A"

**5 - Restrictions on the activities that the corporation may carry on, if any**

None.

**6 - The classes, or regional or other groups, of members that the corporation is authorized to establish**

There shall be two classes of members, being Marketplace Members and Dealer Members. Each Marketplace Member and Dealer Member shall have one vote. The members of a class or group of members shall not be entitled to vote separately as a class or group on a proposal to make an amendment referred to in subsection 197(1) of the Canada Not-for-Profit Corporations Act to:

- i. effect an exchange, reclassification or cancellation of all or part of the memberships of the class or group; or
- ii. create a new class or group of members having rights equal or superior to those of the class or group.



**Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act)  
Form 4009  
Articles of Amalgamation**

**7 - Statement regarding the distribution of property remaining on liquidation**

It is specifically provided that in the event of dissolution or winding-up of the Corporation all its remaining assets after payment of its liabilities shall be distributed to one or more tax exempt organizations carrying on activities similar to those of the Corporation or to charitable organizations in Canada and shall not be distributed to the members of the Corporation.

**8 - Additional provisions, if any**

The Corporation shall be carried on without the purpose of gain for its members, and any profits or other accretions to the Corporation shall be used in furtherance of its purposes.

**9 - The amalgamation has been approved pursuant to the following section or subsection of the NFP Act:**

<input checked="" type="radio"/>	<b>206 - Amalgamation approved by special resolution of members</b>	<input type="radio"/>	<b>207(1) - Vertical short-form amalgamation approved by a resolution of the directors</b>	<input type="radio"/>	<b>207(2) - Horizontal short-form amalgamation approved by a resolution of the directors</b>
----------------------------------	---	-----------------------	--	-----------------------	--

**10 - Declaration**

I hereby certify that I am a director or an authorized officer of the following corporation:

Name of the corporations being amalgamated	Corporation Number	Print name and sign
Mutual Fund Dealers Association of Canada	0350554 - 5	 Paige Ward
Investment Industry Regulatory Organization of Canada	0446672 - 1	 Jennifer Armstrong
	[ ] - [ ]	

**Note: A person who makes, or assists in making, a false or misleading statement is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than \$5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both (subsection 262(2) of the NFP Act).**

## **SCHEDULE “A”**

### ***Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act)***

#### **Form 4009**

#### **Articles of Amalgamation**

#### **STATEMENT OF THE PURPOSE OF THE CORPORATION**

The purposes of the Corporation are to act in the public interest by, without limitation:

- (a) protecting investors from unfair, improper, or fraudulent practices by its members;
- (b) fostering fair and efficient capital markets and promoting market integrity;
- (c) fostering public confidence in capital markets;
- (d) facilitating investor education;
- (e) administering a fair, consistent and proportionate continuing education program for all Dealer Members and applicable approved persons;
- (f) accommodating innovation and ensuring flexibility and responsiveness to the future needs of the evolving capital markets, without compromising investor protection;
- (g) providing effective market surveillance;
- (h) fostering efficient and effective cooperation and coordination with its recognizing regulators to ensure regulatory alignment;
- (i) facilitating access to advice and products for investors of different demographics;
- (j) recognizing and incorporating regional considerations and interests from across Canada;
- (k) facilitating meaningful consultation and input from all types of members and ensuring that investor perspectives are factored into the development and implementation of regulatory policies;
- (l) administering robust compliance and enforcement processes;
- (m) ensuring that the complaint handling and resolution processes of the Corporation and the complaint handling requirements the Corporation imposes on its members are accessible to, and provide clear understandable guidance for, complainants and deal with complaints fairly and efficiently;



- (n) contributing to financial stability, under the direction of its recognizing regulators;  
and
- (o) administering effective governance and accountability to all stakeholders and preventing regulatory capture.

R-2



## Certificate of Amendment

*Canada Not-for-profit Corporations Act*

## Certificat de modification

*Loi canadienne sur les organisations à but non  
lucratif*

Canadian Investment Regulatory Organization  
Organisme canadien de réglementation des investissements

Corporate name / Dénomination de l'organisation

1416218-8

Corporation number / Numéro de  
l'organisation

I HEREBY CERTIFY that the articles of the  
above-named corporation are amended under  
section 201 of the *Canada Not-for-profit  
Corporations Act*, as set out in the attached  
articles of amendment.

JE CERTIFIE que les statuts de l'organisation  
susmentionnée sont modifiés aux termes de  
l'article 201 de la *Loi canadienne sur les  
organisations à but non lucratif*, tel qu'il est  
indiqué dans les clauses modificatrices ci-  
jointes.

Hantz Prosper

Director / Directeur

2023-06-01

Date of amendment (YYYY-MM-DD)  
Date de modification (AAAA-MM-JJ)



**Form 4004**  
**Articles of Amendment**  
*Canada Not-for-profit Corporations  
Act*

**Formulaire 4004**  
**Clauses modificatrices**  
*Loi canadienne sur les organisations à  
but non lucratif*

1 Current corporate name  
Dénomination actuelle de l'organisation  
New Self-Regulatory Organization of Canada  
Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada

2 Corporation number  
Numéro d'organisation  
1416218-8

3 The articles are amended as follows:  
Les statuts sont modifiés comme suit :

The corporation changes its name to:  
La dénomination de l'organisation est modifiée pour :  
Canadian Investment Regulatory Organization  
Organisme canadien de réglementation des investissements

4 Declaration: I hereby certify that I am a director or an authorized officer of the corporation.  
Déclaration : J'atteste que je suis un administrateur ou un dirigeant autorisé de l'organisation.

Original signed by / Original signé par  
Jennifer Armstrong  
Jennifer Armstrong  
4166467275

A person who makes, or assists in making, a false or misleading statement is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than \$5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both (subsection 262(2) of the Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act)).

La personne qui fait une déclaration fautive ou trompeuse, ou qui aide une personne à faire une telle déclaration, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 \$ et un emprisonnement maximal de six mois ou l'une de ces peines (paragraphe 262(2) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL)).

You are providing information required by the NFP Act. Note that both the NFP Act and the Privacy Act allow this information to be disclosed to the public. It will be stored in personal information bank number IC/PPU-049

Vous fournissez des renseignements exigés par la Loi BNL. Il est à noter que la Loi BNL et la Loi sur les renseignements personnels permettent que de tels renseignements soient divulgués au public. Ils seront stockés dans la banque de renseignements personnels numéro IC/PPU-049.

COUR SUPÉRIEURE  
(Chambre des actions collectives)  
DISTRICT DE MONTRÉAL  
N° : 500-06-000774-154

**DANNY LAMOUREUX**

Demandeur

c.

**ORGANISME CANADIEN DE  
RÈGLEMENTATION DU COMMERCE DES  
VALEURS MOBILIÈRES (OCRCVM)**

Défenderesse

et

**ORGANISME CANADIEN DE  
RÈGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS  
(OCRI)**

Défenderesse en reprise d'instance

**AVIS DE REPRISE D'INSTANCE  
(art. 200 al.1 C.p.c.)**

ORIGINAL

**BLG**  
Borden Ladner Gervais  
B.M. 2545

1000, rue De La Gauchetière Ouest  
Bureau 900  
Montréal, QC, Canada H3B 5H4  
Téléphone : 514.879.1212  
Télécopieur : 514.954.1905  
[amerminod@blg.com](mailto:amerminod@blg.com)  
[spitre@blg.com](mailto:spitre@blg.com)  
[ahebert@blg.com](mailto:ahebert@blg.com)  
Me Anne Merminod  
Me Stéphane Pitre  
Me Alexandre Hebert  
Dossier : 022700-000033