

Ressource	Rôle(s) / Commentaire(s)
Estratios Gavriil (alias Sean Gabriel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire (via 118 Can) et « consultant » très actif chez Cape Cove, notamment au niveau de la promotion des produits, de la gestion et de la conformité.</li> <li>– Connu de nombreux clients et représentants de Cape Cove.</li> <li>– Lors d'un interrogatoire tenu avec Gavriil, ce dernier indiquait à l'Administrateur provisoire qu'il peinait à bien s'occuper des affaires d'Agro Tech et Malina puisque Cape Cove occupait la plupart de son temps.</li> <li>– La femme de Estratios Gavriil (Kerasina Vountas) était employée de Cape Cove et s'affairait au traitement des transactions et à la conformité des transactions.</li> <li>– Les enfants (fils et fille) de Gavriil ont travaillé pour Calixa Partners / les Émettrices Défenderesses</li> <li>– L'enquête a démontré que Gavriil est impliqué dans la gestion de plusieurs Défenderesses et a bénéficié, directement ou indirectement, des fonds d'Agro, Malina, Silvermont, MarDi.Info et Green River. Gavriil a bénéficié de sommes qui totalisent environ 1 M\$ des Émettrices Défenderesses.</li> </ul>
Robert Audet (« <b>Audet</b> »)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire, administrateur, créancier, président et gestionnaire de portefeuille de Cape Cove.</li> <li>– Audet a personnellement avancé des sommes lors du lancement d'Agro Tech et Malina, lesquelles lui ont été remboursées en totalité.</li> <li>– Audet a démissionné à titre d'administrateur de Cape Cove à la mi avril 2022</li> <li>– L'administrateur provisoire réfère le lecteur à l'annexe B quant à l'implication d'Audet dans la société 9368-2037 Québec inc. (ci-après, « <b>9368 Que</b> »).</li> </ul>
Claude Dufour (« <b>Dufour</b> »)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire de Cape Cove via 118 Can</li> <li>– Administrateur de Cape Cove jusqu'à la nomination de l'Administrateur provisoire</li> <li>– Vice-président exécutif chez Cape Cove.</li> <li>– Dufour a bénéficié de montants totalisant 84 k\$ d'Agro Tech et Malina pour des services rendus à Calixa Partner.</li> <li>– Tel que décrit, Calixa Partner était le gestionnaire d'Agro Tech et Malina.</li> </ul>
Nick Tzaferis	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can et 9368 Que et créancier (indirectement via 9368 Que) de Cape Cove.</li> <li>– Démissionné à titre d'administrateur lors de la nomination de l'Administrateur provisoire.</li> <li>– Vice-président opération chez Cape Cove.</li> <li>– Tzaferis est à la tête de Silvermont. L'Annexe I présente la structure corporative de Silvermont et des sociétés liées à Tzaferis.</li> <li>– Il a bénéficié, directement ou indirectement, de sommes totalisaient 2,9 M\$ des Émettrices Défenderesses et néglige jusqu'alors d'expliquer à l'Administrateur provisoire les raisons sous-jacentes aux transferts de fonds qu'il a reçu.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tzaferis était également l'actionnaire unique de Calixa Partners jusqu'à sa « vente » en janvier 2021 à Moros.</li> </ul>
Dany Bergeron	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can et représentant chez Cape Cove</li> <li>– Administrateur notamment de Malina et Agro tech.</li> <li>– Bergeron est également la personne qui gérât les fonds de MarDi.Info. (voir la structure organisationnelle en Annexe O)</li> <li>– Bergeron est également actionnaire de différentes sociétés qui ont reçu des fonds des Émettrices Défenderesses, dont notamment Ferme Gigrow et Danjoco.</li> </ul>
Jean-Christophe Daigneault	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove</li> <li>– Responsable de la conformité chez Cape Cove et représentant.</li> </ul>
Benoit Crispin (« <b>Crispin</b> »)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove</li> <li>– Il a démissionné à titre d'administrateur de Cape Cove lors de la nomination de l'Administrateur provisoire</li> <li>– Il était vice-président développement des affaires chez Cape Cove.</li> <li>– Crispin a bénéficié de montants totalisant 60 k\$ d'Agro Tech et Malina pour des services rendus à Calixa Partner.</li> </ul>
John Theofilis	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove et de Green River.</li> <li>– Il appert que Cape Cove a permis la distribution des produits sans égard à l'absence de Notice d'offres.</li> <li>– Les sommes recueillies par Green River n'ont jamais été versées et n'ont jamais même transité vers la société émettrice, mais plutôt vers une société liée.</li> <li>– Des montants totalisant 142 k\$ ont été versés à Gavriil provenant des fonds amassés par Green River.</li> <li>– À même les sommes « prêtées » à Gavriil, un montant de 112 k\$ a servi à rembourser un investisseur de Malina.</li> <li>– Différentes transactions monétaires sont intervenues entre Green River et Agro Tech et Malina.</li> </ul>
John Vergados	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove</li> <li>– Il était à l'emploi de Calixa Partners et de Cape Cove.</li> <li>– Il fut notamment impliqué dans les souscriptions des produits des Émettrices Défenderesses alors qu'il était chez Cape Cove.</li> </ul>
Rick Couronne	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Représentant Cape Cove.</li> <li>– Des montants totalisant 201 k\$ ont été versés à Couronne provenant des fonds amassés par Malina et Agro Tech.</li> </ul>
Khadija Jouinijammali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove</li> <li>– Ancien employé Cape Cove / Calixa.</li> </ul>
Paul Kamateros	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove</li> <li>– M. Kamateros a effectué du travail rémunéré pour Calixa / les Émettrices Défenderesses.</li> </ul>
Marc Ledoux	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove</li> <li>– Représentant Cape Cove.</li> <li>– Des montants totalisant 64 k\$ ont été versés à Ledoux provenant des fonds amassés par Malina et Agro Tech.</li> </ul>

Jean Leprince	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove</li> <li>– Représentant Cape Cove.</li> <li>– A investi des sommes de 10 000\$ dans Agro Tech, sommes remboursées et 55 000\$ directement dans Livewell.</li> <li>– Des montants supplémentaires de 44 k\$ ont été versés à Leprince par Agro Tech.</li> </ul>
Michelle Martel	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove</li> <li>– Représentante Cape Cove.</li> <li>– Prêt de 150 k\$ à Agro Tech avec remboursement partiel.</li> </ul>
Peter Mentzelos	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove</li> <li>– Consultant pour les émettrices.</li> </ul>
Lazaros Papadopoulos	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove</li> <li>– Administrateur de AGLP Vert Inc. société dans laquelle Malina a investi 200 k\$.</li> <li>– A reçu personnellement 55 k\$ des Émettrices Défenderesses</li> </ul>
Spiro Plessas	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove</li> <li>– Autre prêteur dans Green River</li> </ul>
Jocko Toic, François Hébert, Larisa Wells, Nadine Wellwood, Luc Chartrand	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Actionnaire via 118 Can de Cape Cove</li> <li>– Représentant Cape Cove.</li> </ul>