

Ressource	Rôle(s) / Commentaire(s)
Estratios Gavriil (alias Sean Gabriel)	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Connu de nombreux clients et représentants de Cape Cove. - 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. - 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. - Les enfants (fils et fille) de Gavriil ont travaillé pour Calixa Partners / les Émettrices Défenderesses - 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.
Robert Audet (« Audet »)	<ul style="list-style-type: none"> - Actionnaire, administrateur, créancier, président et gestionnaire de portefeuille de Cape Cove. - Audet a personnellement avancé des sommes lors du lancement d'Agro Tech et Malina, lesquelles lui ont été remboursées en totalité. - Audet a démissionné à titre d'administrateur de Cape Cove à la mi avril 2022 - 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, « 9368 Que »).
Claude Dufour (« Dufour »)	<ul style="list-style-type: none"> - Actionnaire de Cape Cove via 118 Can - Administrateur de Cape Cove jusqu'à la nomination de l'Administrateur provisoire - Vice-président exécutif chez Cape Cove. - Dufour a bénéficié de montants totalisant 84 k\$ d'Agro Tech et Malina pour des services rendus à Calixa Partner. - Tel que décrit, Calixa Partner était le gestionnaire d'Agro Tech et Malina.
Nick Tzaferis	<ul style="list-style-type: none"> - Actionnaire via 118 Can et 9368 Que et créancier (indirectement via 9368 Que) de Cape Cove. - Démissionné à titre d'administrateur lors de la nomination de l'Administrateur provisoire. - Vice-président opération chez Cape Cove. - Tzaferis est à la tête de Silvermont. L'Annexe I présente la structure corporative de Silvermont et des sociétés liées à Tzaferis. - 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.

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

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