Superior Court of Justice
Cour supérieure de justice

Plaintiff's Claim
Demande du demandeur

Form / *Formule* 7A Ont. Reg. No. / *Règl. de l'Ont.* : 258/98

PLAINTIFF'S CLAIM / *DEMANDE DU DEMANDEUR*

SUPERIOR COURT OF JUSTICE ★ SMALL CLAIMS COURT ★ TORONTO ★ Seal / Sceau ★ COUR DES PETITES CRÉANCES DE ★ COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

TORONTO SMALL CLAIMS COURT
Small Claims Court / *Cour des petites créances de*

Sc-08-069361-00
Claim No. / *N° de la demande*

47 Sheppard Ave E., 3rd Floor
TORONTO, ON, M2N 5N1
Address / *Adresse*

Tel: 416-326-3554
Phone number / *Numéro de téléphone*

Plaintiff No. 1 / *Demandeur n° 1*

☐ Under 18 years of age.
Moins de 18 ans.

☐ Additional plaintiff(s) listed on attached Form 1A.
Le ou les demandeurs additionnels sont mentionnés sur la formule 1A ci-jointe.

Martin
Last name of individual or name of company, etc. / *Nom de famille du particulier ou nom de la compagnie, etc.*

Peter
First given name / *Premier prénom* | Second given name / *Deuxième prénom* | Also known as / *Également connu(e) sous le nom de*

1924 Bonnymede Dr. Mississauga, Ontario
Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

L5J 1E1 | **416-629-1031** | **905-822-3792**
Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

Dan Branabic
Representative / *Représentant(e)* | LSUC # (if applicable) / *N° du BHC (le cas échéant)*

1303 Danforth Avenue, Toronto, Ontario
Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

M4J 1M8 | **416-515-2019** | **416-921-9617**
Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

Defendant No. 1 / *Défendeur n° 1*

☐ Under 18 years of age.
Moins de 18 ans.

☒ Additional defendant(s) listed on attached Form 1A.
Le ou les défendeurs additionnels sont mentionnés sur la formule 1A ci-jointe.

Carchidi
Last name of individual or name of company, etc. / *Nom de famille du particulier ou nom de la compagnie, etc.*

Domenic
First given name / *Premier prénom* | Second given name / *Deuxième prénom* | Also known as / *Également connu(e) sous le nom de*

475 Rustic Avenue, Toronto, Ontario
Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

M6L 1X3 | **416-709-0007** | **416-242-5216**
Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

Representative / *Représentant(e)* | LSUC # (if applicable) / *N° du BHC (le cas échéant)*

Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

Within seven (7) calendar days of changing your address for service, notify the court and all other parties in writing.
Dans les sept (7) jours civils qui suivent tout changement de votre adresse aux fins de signification, veuillez en aviser par écrit le tribunal et les autres parties.

CAUTION TO DEFENDANT(S):	If you do not **FILE A DEFENCE (FORM 9A)** with the court **WITHIN TWENTY (20) CALENDAR DAYS** after you have been served with this Plaintiff's Claim, **JUDGMENT MAY BE OBTAINED WITHOUT NOTICE AND ENFORCED AGAINST YOU.**
AVERTISSEMENT AU(X) DÉFENDEUR(S) :	*Si vous ne **DÉPOSEZ PAS DE DÉFENSE (FORMULE 9A)** auprès du tribunal **AU PLUS TARD VINGT (20) JOURS CIVILS** après avoir reçu signification de la présente demande du demandeur, **UN JUGEMENT PEUT ÊTRE OBTENU SANS PRÉAVIS ET ÊTRE EXÉCUTÉ CONTRE VOUS.***

Superior Court of Justice
Cour supérieure de justice

PAGE 1A

Additional Parties
Parties additionnelles

Form / *Formule* 1A Ont. Reg. No. / *Règl. de l'Ont.* : 258/98

Sc-08-069361-00
Claim No. / *N° de la demande*

☐ **Plaintiff No. / *Demandeur n°*** _____ ☒ **Defendant No. / *Défendeur n°*** 2

Invis
Last name of individual or name of company, etc. / *Nom de famille du particulier ou nom de la compagnie, etc.*

First given name / *Premier prénom* | Second given name / *Deuxième prénom* | Also known as / *Également connu(e) sous le nom de*

480 University Avenue, Unit 100, Toronto, Ontario
Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

M5G 1V2 | **416-622-6363**
Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

Representative / *Représentant(e)* | LSUC # (if applicable) / *N° du BHC (le cas échéant)*

Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

☐ **Plaintiff No. / *Demandeur n°*** _____ ☒ **Defendant No. / *Défendeur n°*** 3

Trillion Realty Inc.
Last name of individual or name of company, etc. / *Nom de famille du particulier ou nom de la compagnie, etc.*

First given name / *Premier prénom* | Second given name / *Deuxième prénom* | Also known as / *Également connu(e) sous le nom de*

123 Commerce Valley Drive East, Unit #333, Thornhill, Ontario
Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

L3T 7W8 | **905-852-8890**
Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

Representative / *Représentant(e)* | LSUC # (if applicable) / *N° du BHC (le cas échéant)*

Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

☐ **Plaintiff No. / *Demandeur n°*** _____ ☐ **Defendant No. / *Défendeur n°*** _____

Last name of individual or name of company, etc. / *Nom de famille du particulier ou nom de la compagnie, etc.*

First given name / *Premier prénom* | Second given name / *Deuxième prénom* | Also known as / *Également connu(e) sous le nom de*

Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

Representative / *Représentant(e)* | LSUC # (if applicable) / *N° du BHC (le cas échéant)*

Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

Sc-08-669361-00
Claim No. / *N° de la demande*

PLAINTIFF'S CLAIM / *DEMANDE DU DEMANDEUR*

The plaintiff(s) claim(s) from you $ 10,000 (Principal amount / *Montant en principal*), court costs, interest in accordance with *Le ou les demandeurs vous demandent paiement de $, ainsi que des dépens et des intérêts conformément*

the *Courts of Justice Act* or payable by agreement at a rate of _____ % per year, being *à la* Loi sur les tribunaux judiciaires *ou exigibles par accord au taux de pour cent par an,*

pre-judgment interest of $ _____ to the date this claim was prepared, and post-judgment interest. *soit des intérêts antérieurs au jugement de $ jusqu'à la date de préparation de la présente demande et des intérêts postérieurs au jugement.*

To obtain forms and self-help materials to assist you in filing a Defence (Form 9A), attend the nearest Small Claims Court or access the following website: www.ontariocourtforms.on.ca.
Vous pouvez obtenir les formules et la documentation à l'usage du client qui pourront vous aider à déposer une défense (formule 9A) auprès de la Cour des petites créances de votre localité ou en consultant le site Web suivant : www.ontariocourtforms.on.ca.

TYPE OF CLAIM / *NATURE DE LA DEMANDE*

(Check as many as apply / *Cochez la ou les cases qui s'appliquent*)

- ☐ Construction/Renovation / *Construction/rénovation*
- ☐ Contract / *Contrat*
- ☐ Damage to Property / *Dommages causés à des biens*
- ☐ Estates/Wills / *Successions/testaments*
- ☐ Landlord/Tenant / *Locateur/locataire*
- ☐ Motor Vehicle Accident / *Accident de véhicule automobile*
- ☐ Negligence / *Négligence*
- ☐ N.S.F. Cheque / *Chèque sans provision*
- ☐ Professional Malpractice / *Négligence professionnelle*
- ☐ Promissory Note / *Billet*
- ☐ Real Estate / *Bien immeuble*
- ☐ Sale of Goods / *Vente d'objets*
- ☐ Services Rendered / *Services rendus*
- ☑ Unpaid Account/Invoice / *Compte/facture impayé(e)*
- ☐ Wrongful Dismissal / *Congédiement injustifié*
- ☐ Other: _____ / *Autre :*

Continued on next sheet / *Suite à la page suivante*

SC-08-069361-0
Claim No. / *N° de la demande*

PLAINTIFF'S CLAIM / *DEMANDE DU DEMANDEUR*

REASONS FOR CLAIM AND DETAILS / *MOTIFS DE LA DEMANDE ET PRÉCISIONS*

In separately numbered paragraphs, give a full explanation of what happened, including the dates and places involved. Calculate and explain the amount of money which you are claiming.
Indiquez en détail sous forme de paragraphes numérotés ce qui est arrivé, y compris la ou les dates et le ou les lieux en cause. Calculez et précisez la somme d'argent que vous demandez, en l'expliquant.

If you are relying on any documents or other material, you **MUST** attach copies to the claim. If evidence is lost or unavailable, you **MUST** explain why it is not attached.
*Si vous vous appuyez sur des documents ou d'autres pièces, vous **DEVEZ** en annexer des copies à la demande. Si une preuve est perdue ou n'est pas disponible, vous **DEVEZ** expliquer pourquoi elle n'est pas annexée.*

SEE ATTACHED SCHEDULE "A"

(If more space is required, attach and number separate sheets. / *Si vous avez besoin de plus d'espace, annexez et numérotez une ou des feuilles supplémentaires.*)

Prepared on: May 26 , 20 08
Fait le :

(Signature of plaintiff or representative / *Signature du demandeur/de la demanderesse ou du/de la représentant(e)*)

Issued on: JUNE 10TH 2008
Délivré le :

(Signature of clerk / *Signature du greffier*)

SCHEDULE "A"

CLAIM

1. The Plaintiff claims against the Defendant with respect to a money owing under certain arrangements in which the Plaintiff had advanced money for investment purposes with the Defendant.

The breakdown of the claim is as follows:

On February 28, 2006, $1,450 was advanced to be repaid by December 29, 2006
On November 28, 2006, $3,500 was advanced to be repaid by January 15, 2007
On November 29, 2006, $4,000 was advanced to be repaid by January 24, 2007
On December 4, 2006, $3,000 was advanced to be repaid by January 25, 2007

Total Advance was $11,950

The Defendant made a partial repayment on the following dates:

On February 28, 2007	$100
On March 31, 2007	$1,000
On April 18, 2007	$350
On April 18, 2007	$150

Total repayment of $1,600

Total claim balance is $10,350

(a) Prejudgment interest on the sum of $10,000 (limitation of this Court), at the contractual rate of 11.75% per annum from the date of advancement of monies, to the date of payment or judgment, or in the alternative interest pursuant to the COURTS OF JUSTICE ACT;
(b) Postjudgment interest at the contractual rate of 11.75% per annum, or in the alternative interest pursuant to the COURTS OF JUSTICE ACT;
(c) Its costs of this action, at the frequent user rate, together with agent preparation fee, and process server fee;
(d) Such further and other relief as to this honourable Court deem just.

2. The Plaintiff is a businessman residing in Toronto in the Province of Ontario

3. The Plaintiff's Claim is for the balances due and owing to the Plaintiff as a result of the advances on investments made to the Defendant, details of which are explained below.

With respect to investment arrangements between the Plaintiff and the Defendant

4. On or about beginning of February 2006, the Defendant approached the Plaintiff and asked him if he would participate in investment that would involve a short term placement of mortgages with return of principal money plus interest as indicated on a repayment schedule above.

5. The Defendant had accepted and guaranteed those investments personally. Since only partial repayment was made the outstanding amount is the personal responsibility of Defendant.

6. After exhausting all the avenues to collect the monies due, the Plaintiff has no other choice but to commence this action and is asking this Honourable Court to award the judgment against the Defendant along with aforementioned relieves.

With respect to other Defendants

7. The Plaintiff finds other Defendants namely: Defendant 2 and Defendant 3 to be jointly and severely responsible for the debt for the fact that the Plaintiff was using those Defendant's offices, negotiating various investments from their offices, and those Defendants at all given times were aware or ought to have been aware that the Defendant misled the Plaintiff by aforementioned investment arrangement not being complied with.

Superior Court of Justice
Cour supérieure de justice

Plaintiff's Claim
Demande du demandeur

Form / *Formule* 7A Ont. Reg. No. / *Règl. de l'Ont.* : 258/98

PLAINTIFF'S CLAIM / *DEMANDE DU DEMANDEUR*

SUPERIOR COURT OF JUSTICE ★ SMALL CLAIMS COURT ★ TORONTO Seal / Sceau ★ COUR DES PETITES CRÉANCES DE ★ COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

TORONTO SMALL CLAIMS COURT
Small Claims Court / *Cour des petites créances de*

Sc-08-069362-00
Claim No. / *N° de la demande*

47 Sheppard Ave E., 3rd Floor
TORONTO, ON, M2N 5N1
Address / *Adresse*

Tel: 416-326-3554
Phone number / *Numéro de téléphone*

Plaintiff No. 1 / *Demandeur n° 1*

☐ Under 18 years of age.
Moins de 18 ans.

☐ Additional plaintiff(s) listed on attached Form 1A.
Le ou les demandeurs additionnels sont mentionnés sur la formule 1A ci-jointe.

Martin
Last name of individual or name of company, etc. / *Nom de famille du particulier ou nom de la compagnie, etc.*

Peter
First given name / *Premier prénom* | Second given name / *Deuxième prénom* | Also known as / *Également connu(e) sous le nom de*

1924 Bonnymede Dr., Mississauga, Ontario
Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

L5J 1E1 | **416-629-1031** | **905-822-3792**
Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

Dan Branabic
Representative / *Représentant(e)* | LSUC # (if applicable) / *N° du BHC (le cas échéant)*

1303 Danforth Avenue, Toronto, Ontario
Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

M4J 1M8 | **416-515-2019** | **416-921-9617**
Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

Defendant No. 1 / *Défendeur n° 1*

☐ Under 18 years of age.
Moins de 18 ans.

☐ Additional defendant(s) listed on attached Form 1A.
Le ou les défendeurs additionnels sont mentionnés sur la formule 1A ci-jointe.

Carchidi
Last name of individual or name of company, etc. / *Nom de famille du particulier ou nom de la compagnie, etc.*

Domenic
First given name / *Premier prénom* | Second given name / *Deuxième prénom* | Also known as / *Également connu(e) sous le nom de*

475 Rustic Avenue, Toronto, Ontario
Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

M6L 1X3 | **416-709-0007** | **416-242-5216**
Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

Representative / *Représentant(e)* | LSUC # (if applicable) / *N° du BHC (le cas échéant)*

Address for service (street & number, unit, municipality, province) / *Adresse aux fins de signification (numéro et rue, unité, municipalité, province)*

Postal code / *Code postal* | Phone no. / *N° de téléphone* | Fax no. / *N° de télécopieur*

Within seven (7) calendar days of changing your address for service, notify the court and all other parties in writing.
Dans les sept (7) jours civils qui suivent tout changement de votre adresse aux fins de signification, veuillez en aviser par écrit le tribunal et les autres parties.

CAUTION TO DEFENDANT(S):	If you do not **FILE A DEFENCE (FORM 9A)** with the court **WITHIN TWENTY (20) CALENDAR DAYS** after you have been served with this Plaintiff's Claim, **JUDGMENT MAY BE OBTAINED WITHOUT NOTICE AND ENFORCED AGAINST YOU.**
AVERTISSEMENT AU(X) DÉFENDEUR(S) :	*Si vous ne **DÉPOSEZ PAS DE DÉFENSE (FORMULE 9A)** auprès du tribunal **AU PLUS TARD VINGT (20) JOURS CIVILS** après avoir reçu signification de la présente demande du demandeur, **UN JUGEMENT PEUT ÊTRE OBTENU SANS PRÉAVIS ET ÊTRE EXÉCUTÉ CONTRE VOUS.***

Claim No. / N° de la demande: Se-08-069362-P

PLAINTIFF'S CLAIM / DEMANDE DU DEMANDEUR

The plaintiff(s) claim(s) from you $ 9,800 (Principal amount / Montant en principal), court costs, interest in accordance with *Le ou les demandeurs vous demandent paiement de $, ainsi que des dépens et des intérêts conformément*

the *Courts of Justice Act* or payable by agreement at a rate of _____ % per year, being *à la* Loi sur les tribunaux judiciaires *ou exigibles par accord au taux de pour cent par an,*

pre-judgment interest of $ _____ to the date this claim was prepared, and post-judgment interest. *soit des intérêts antérieurs au jugement de $ jusqu'à la date de préparation de la présente demande et des intérêts postérieurs au jugement.*

To obtain forms and self-help materials to assist you in filing a Defence (Form 9A), attend the nearest Small Claims Court or access the following website: www.ontariocourtforms.on.ca.
Vous pouvez obtenir les formules et la documentation à l'usage du client qui pourront vous aider à déposer une défense (formule 9A) auprès de la Cour des petites créances de votre localité ou en consultant le site Web suivant : www.ontariocourtforms.on.ca.

TYPE OF CLAIM / *NATURE DE LA DEMANDE*

(Check as many as apply / *Cochez la ou les cases qui s'appliquent*)

- ☐ Construction/Renovation *Construction/rénovation*
- ☐ Contract *Contrat*
- ☐ Damage to Property *Dommages causés à des biens*
- ☐ Estates/Wills *Successions/testaments*
- ☐ Landlord/Tenant *Locateur/locataire*
- ☐ Motor Vehicle Accident *Accident de véhicule automobile*
- ☐ Negligence *Négligence*
- ☐ N.S.F. Cheque *Chèque sans provision*
- ☐ Professional Malpractice *Négligence professionnelle*
- ☐ Promissory Note *Billet*
- ☐ Real Estate *Bien immeuble*
- ☐ Sale of Goods *Vente d'objets*
- ☐ Services Rendered *Services rendus*
- ☑ Unpaid Account/Invoice *Compte/facture impayé(e)*
- ☐ Wrongful Dismissal *Congédiement injustifié*
- ☐ Other: _____ *Autre :*

Continued on next sheet / *Suite à la page suivante*

SC-08-069362-00
Claim No. / *N° de la demande*

PLAINTIFF'S CLAIM / *DEMANDE DU DEMANDEUR*

REASONS FOR CLAIM AND DETAILS / *MOTIFS DE LA DEMANDE ET PRÉCISIONS*

In separately numbered paragraphs, give a full explanation of what happened, including the dates and places involved. Calculate and explain the amount of money which you are claiming.
Indiquez en détail sous forme de paragraphes numérotés ce qui est arrivé, y compris la ou les dates et le ou les lieux en cause. Calculez et précisez la somme d'argent que vous demandez, en l'expliquant.

If you are relying on any documents or other material, you **MUST** attach copies to the claim. If evidence is lost or unavailable, you **MUST** explain why it is not attached.
*Si vous vous appuyez sur des documents ou d'autres pièces, vous **DEVEZ** en annexer des copies à la demande. Si une preuve est perdue ou n'est pas disponible, vous **DEVEZ** expliquer pourquoi elle n'est pas annexée.*

SEE ATTACHED SCHEDULE "A"

(If more space is required, attach and number separate sheets. / *Si vous avez besoin de plus d'espace, annexez et numérotez une ou des feuilles supplémentaires.*)

Prepared on: May 26, 20 08
Fait le :

(Signature of plaintiff or representative / *Signature du demandeur/de la demanderesse ou du/de la représentant(e)*)

Issued on: JUNE 10th 2008
Délivré le :

(Signature of clerk / *Signature du greffier*)

SCHEDULE "A"

CLAIM

1. The Plaintiff claims against the Defendant with respect to a loan advance to the defendant for the amount of:

The breakdown of the claim is as follows:

On December 1, 2006, $500 was advanced to be repaid by January 8, 2007
On January 8, 2007, $750 was advanced to be repaid by January 31, 2007
On January 9, 2007, $550 was advanced to be repaid by January 31, 2007
On January 10, 2007, $2,000 was advanced to be repaid by January 31, 2007
On January 16, 2007, $1,200 was advanced to be paid by January 25, 2007
On January 17, 2007, $1,200 was advanced to be paid by
On January 19, 2007, $1,300 was advanced to be paid by January 30, 2007
On January 22, 2007, $1,300 was advanced to be paid by February 8, 2007
On January 24, 2007, $1,000 was advanced to be paid by February 8, 2008

Total Advance was $9,800

(a) Prejudgment interest on the sum of $9,800 at the contractual rate of 10% per annum from the date of advancement of monies, to the date of payment or judgment, or in the alternative interest pursuant to the COURTS OF JUSTICE ACT;
(b) Postjudgment interest at the contractual rate of 10% per annum, or in the alternative interest pursuant to the COURTS OF JUSTICE ACT;
(c) Its costs of this action, at the frequent user rate, together with agent preparation fee, and process server fee;
(d) Such further and other relief as to this honourable Court deem just.

2. The Plaintiff is a businessman residing in Toronto in the Province of Ontario

3. The Plaintiff's Claim is for the balances due and owing to the Plaintiff as a result of the advances made to the Defendant, details of which are explained above.

With respect to the loan

4. On or about December of 2006, the Defendant approached the Plaintiff and asked to loan him money for which Defendant obliged to make a repayment, according to the above schedule.

5. At due dates, as stated above, the Defendant failed to return the money and as a result, had made the breach of the promises.

6. After exhausting all the avenues to collect the monies due, the Plaintiff has no other choice but to commence this action and is asking this Honourable Court to award the judgment against the Defendant along with aforementioned relieves.