QORTI TAL-APPELL

IMĦALLFIN

S.T.O. PRIM IMĦALLEF JOSEPH AZZOPARDI
ONOR. IMĦALLEF GIANNINO CARUANA DEMAJO
ONOR. IMĦALLEF ANTHONY ELLUL

Seduta ta' nhar il-Ġimgħa, 28 ta' Frar, 2020.

Numru 5

Rikors numru 387/19

Tucan Investments Limited (C 33150)

v.

Mariolot Limited (C 33086), Mario Camilleri, Mary Josephine Camilleri u Lattimer Limited (C 62094)

1. B'rikors preżentat fid-29 ta' Novembru, 2019 ir-rikorrenti Mariolot Limited et talbu r-revoka tal-mandat ta' sekwestru kawtelatorju numru: 97/2015 fl-ismijiet **Tucan Investments Limited v. Mariolot Limited et**. Talba li saret *ai termini* tal-artikolu 836(1)(c), u/jew (e), u/jew (f). B'dan li l-flus depożitati biċ-ċedoli li jissemmew fl-istess rikors, m'għandhomx

jintmessu sakemm tibqa' pendenti l-kawża fl-ismijiet **Tucan Investments Limited v. Mario Camilleri et** (541/2014).

2. L-intimata Tucan Investments Limited wieġbet u tat ir-raġunijiet għalfejn it-talba għandha tkun miċħuda.

3. **Il-fatti** rilevanti huma s-segwenti:

i. B'digriet mogħti fit-22 ta' Jannar, 2015 il-Prim'Awla ordnat il-ħruġ ta' mandat ta' sekwestru numru 97/2015 fl-ismijiet **Tucan Investments Limited v. Mariolot Limited, Mario Camilleri, Mary Josephine Camilleri u Lattimer Limited** għas-somma ta' €500,000 bħala *sorte*.

ii. Is-somma ta' €500,000 tirrapreżenta penali li l-intimata tippretendi skont kuntratt tad-29 ta' April, 2004 u *dividends* dovuti skont l-istess ftehim.

iii. Fir-rikors għall-ħruġ tal-mandat ta' sekwestru, l-imgħax u l-ispejjeż ġew riżervati.

iv. B'ċedoli ta' depożitu numru 624/2015, 832/16, 581/17, 1321/18 u 638/18 ġew depożitati total ta' **ħames mija**

wieħed u ħamsin elf erba' mija u tlett ewro u disgħa u ħamsin ċenteżmu (€551,403.59), li l-parti kbira minnhom huma *dividend* li Players Group Limited iddepożitat u iddikjarat li għandhom jitħallsu lil Lattimer Limited.

v. B'sentenza tal-15 ta' Diċembru, 2016 fil-kawża 541/2014 fl-ismijiet **Tucan Investments Limited v. Mario u Maria Camilleri u Mariolot Limited**, il-Prim'Awla kkundannat lill-konvenuti sabiex iħallsu lill-attriċi s-somma ta':

"(a) €608,665.27 penali miftiehma għan-nuqqas ta' adempiment tal-obbligi li assumew, bl-imgħax mid-data tas-sentenza sad-data tal-ħlas.

"(b) €45,165.15 dividend li rċeviet il-kumpannija konvenuta u skont ftehim tad-29 ta' April, 2004 kien dovut lill-attriċi, bl-imgħax mid-data tas-sentenza sad-data tal-ħlas."

vi. B'hekk it-total dovut lill-attriċi skont l-imsemmija sentenza, hu **sitt mija tlieta u ħamsin elf u tmien mija u tletin ewro u tnejn u erbgħin ċenteżmi (€653,830.42)**.

vii. Sentenza li hi *sub judice* peress li ġiet appellata.

viii. Fiċ-ċedoli ta' depożitu ġie ddikjarat li l-flus depożitati huma ta' Mario Camilleri (ċedoli 624/15; 581/2017 u 638/18), Lattimer Limited bħala *dividend* li tħallas mill-kumpannija

The Player Group Limited (ċedola ta' depożitu 832/2016, 1321/18). Id-*dividend* depożitat jirreferi għas-snin 2016, u *dividend warrants* datati 7 ta' April 2017, 18 ta' Lulju 2017 u 23 ta' Marzu 2018.

ix. Fis-sentenza fuq imsemmija (rikors 541/2014), il-Prim'Awla ddeċidiet li s-sekwestranti hi intitolata għan-nofs id-*dividend* li The Player Group Limited kienet tħallas lill-kumpannija sekwestrata Mariolot Limited, u dan skont il-ftehim tad-29 ta' April, 2004. Għas-sena 2013 is-somma ta' €45,165.15 kienet dovuta lir-rikorrent skont dak il-ftehim.

x. Jirriżulta wkoll li l-kumpannija sekwestranti ħarrket lis-sekwestrata u Lattimer Limited (**Tucan Investments Limited v. Mariolot Limited et**, Rikors numru: 697/2014), sabiex il-Qorti tħassar il-ftehim li bih il-kumpannjia sekwestrata Mariolot Limited ittrasferiet l-ishma li kellha fil-kumpannija The Players Group Limited. B'sentenza tal-15 ta' Diċembru, 2016 il-Prim'Awla laqgħet it-talba. Sentenza li hi *sub judice* peress li hemm appell pendenti.

4. Fir-rikors għall-ħruġ ta' mandat ta' sekwestru ma ntalbux imgħaxijiet u spejjeż ġudizzjarji. Tant hu hekk li fir-rikors, ħdejn il-kliem

'imgħax' u 'spejjeż' ġiet stampata l-kelma **'riżervati'**. Għalhekk dak il-mandat igħodd biss għas-sorte ta' €500,000 u l-mandat m'huwiex iservi ta' garanzija għall-imgħax u l-ispejjeż ġudizzjarji.

5. L-intimata argumentat li, *"ma għandhom l-ebda konfort li ma hemmx kredituri oħra li jistgħu jippregradwawhom fuq dawk id-depożiti"*. Pero` ma tressqet l-ebda prova mill-intimata li fuq dik is-somma hemm xi pretensjoni minn terzi. Għalhekk dak l-argument m'huwiex validu.

6. L-intimata argumentat ukoll li dak li jrid jiġi kkunsidrat hu:-

> *"..... jekk meta eventwalment tiġi finalment deċiża l-kawża hux ser ikun hemm kredituri oħra. L-esponent ma jistgħux ikunu ċerti illi sal-mument li tiġi deċiża l-kawża mhux ser jiġri, per eżempju, li jkun hemm xi titolu eżekuttiv ieħor kontra s-sekwestrati (inkluż ad eżempju bis-saħħa ta' xi ittra maħruġa taħt l-Artikolu 166A tal-Kap.12, xi att ġudizzjarju magħmul taħt l-Artikolu 466 tal-Kap. 12, jew xi sentenza finali fi proċeduri oħra), li bis-saħħa tiegħu xi kreditur ieħor jispiċċa jkollu dritt għall-flejjes depożitati fl-atti tal-mandat odjern u b'hekk jitħallas qabel l-esponenti u l-esponenti jispiċċaw ma jkunux ikkawtelati"*.

7. Il-Qorti ma taqbilx. Raġunament bażat fuq supposizzjonijiet. Il-Qorti trid tiddeċiedi fuq fatti eżistenti llum u mhux x'jista' jiġri fil-futur sakemm l-appell jiġi deċiż. Ma saritx prova li hemm xi mandat ta' sekwestru ieħor fuq il-flus li ġew depożitati biċ-ċedoli fuq imsemmija, jew li hemm xi kawża/i kontra s-sekwestrati.

8. Il-Qorti tosserva li mis-somma ta' **ħames mija wieħed u ħamsin elf erba' mija u tlett ewro u disgħa u ħamsin ċenteżmu (€551,403.59)** depożitata fil-Qorti permezz tal-ħames ċedoli ta' depożitu fuq imsemmija, is-somma ta' €88,057.55 hi ta' Mario Camilleri filwaqt li €463,346.04 jirrapreżenta *dividend* li tħallas mill-kumpannija The Players Group Limited (C 28553). Id-depożitanti ddikjarat li dak id-dividend hu ta' Lattimer Limited, li hi waħda mis-sekwestrati. Ir-rikors għar-revoka tal-mandat ta' sekwestru sar ukoll għan-nom ta' Lattimer Limited.

9. Il-Qorti tirrileva li l-kawża 541/2014 saret kontra Mario u Maria Camilleri u Mariolot Limited. Huma dawk il-persuni biss li l-Prim'Awla ikkundannat sabiex iħallsu lil Tucan Investments Limited is-somma ta' **sitt mija tlieta u ħamsin elf u tmien mija u tletin ewro u tnejn u erbgħin ċenteżmi (€653,830.42).** Lattimer Limited ma kinitx parti fil-kawża 541/2014 u ma jirriżultax li hemm kawża kontriha sabiex tkun kundannata tħallas lill-kumpannija sekwestranti.

10. Lattimer Limited kienet inkluża bħala sekwestrata fil-mandat ta' sekwestru 97/2015 għar-raġuni li Mariolot Limited ittrasferiet l-ishma li kellha fil-kumpannija The Players Group Limited lil Lattimer Limited. Trasferiment li l-kumpannija sekwestranti ssostni li sar b'qerq, u dwar liema pproponiet il-kawża 697/2014 fl-ismijiet **Tucan Investments Limited v. Mariolot Limited u Lattimer Limited**. Kawża li jidher li hi

wkoll pendenti quddiem din il-Qorti. S'issa hemm sentenza tal-Prim'Awla tal-15 ta' Diċembru, 2016 li biha ordnat lil Mariolot Limited u Lattimer Limited sabiex *"... jirretroċedu fl-assi tal-kumpannija konvenuta Mariolot l-ishma li din kellha fil-kumpannija The Players Group Limited"*.

11. Għaldaqstant:-

i. Illum hemm sentenza tal-Prim'Awla li t-trasferiment tal-ishma li għamlet Mariolot Limited lil Lattimer Limited fil-kumpannija The Players Group Limited sar b'qerq u preġudizzju ta' Tucan Investments Limited, u l-Qorti ħassret dak it-trasferiment; u

ii. Ir-rikors li sar skont l-artikolu 836 tal-Kap. 12, sar ukoll f'isem Lattimer Limited u s-sekwestrati kollha jaqblu li l-flus għandhom jibqgħu depożitati fil-Qorti sakemm jibqa' pendenti l-appell fil-kawża 541/2015. Kliem li juru li s-sekwestrati jaqblu li f'każ li l-appell ikun miċħud, Tucan Investments Limited tista' titħallas mill-flus depożitati biċ-ċedoli fuq imsemmija;

12. Il-Qorti hi sodisfatta li bħalissa s-somma depożitata fil-qorti hi parti minnha garanzija idoneja għall-pretensjoni ta' Tucan Investments Limited.

13. Madankollu hu minnu li fis-sentenza tal-Prim'Awla tal-15 ta' Diċembru, 2016 ġie deċiż li Tucan Investments Limited għandha, skont il-ftehim tad-29 ta' April 2004, jedd għal nofs id-*dividend* li jitħallas minn The Players Group Limited (C28553). F'dan ir-rigward qalet:

> *"Is-soċjeta intimata kellha l-obbligu fiduċjarju li tieħu ħsieb illi tgħaddi lis-soċjeta rikorrenti 50% tad-dividends li tirċievi mid-data tal-iskrittura. Il-mument li s-soċjeta intimata waqfet milli tgħaddi dan l-ammont ta' dividend lis-soċjeta rikorrenti, hija naqset mill-obbligi kuntrattwali tagħha"*.[1]

14. Jekk wieħed kellu jsegwi dak li ntqal fis-sentenza tal-Prim'Awla, nofs il-flus depożitati minn The Players Group Limited bħala *dividend*, huma ta' Tucan Investments Limited. Għalhekk mis-somma ta' €463,346.04 nofshom (€231,673.02) huma dovuti lis-sekwestranti bħala sehemha mid-*dividend*. *Dividend* li jirreferi għall-perjodu **<u>differenti</u>** mid-dividend li l-konvenuti kienu kkundannati jħallsu fil-kawża 541/2014.[2] Filwaqt li d-dividend ta' €45,165.15 li jissemma fis-sentenza 541/2014 hu għas-sena 2013, iċ-ċedoli ta' depożitu jirreferu għal *dividend* mis-sena 2016 'il quddiem.

[1] Fol. 56.
[2] F'dik il-kawża l-konvenuti kienu kkundannati jħallsu d-dividend għas-sena 2013 fl-ammont ta' €45,165.15.

15. Il-Qorti m'hijiex tal-fehma li għandhom jingħataw bħala garanzija flus li *prima facie* suppost huma bi dritt tas-sekwestranti bħala sehemha mid-*dividends* li qasmet The Players Group Limited mis-sena 2016 'il quddiem. Dan wara s-sentenzi li ngħataw fil-kawżi 541/2014 u 697/2014. Hu veru li dawk is-sentenzi ġew appellati, madankollu s'issa huma l-aħjar prova tal-jedd pretiż mis-sekwestranti.

16. Hawn wieħed irid jiftakar li fl-istess sentenza l-Prim'Awla ikkundannat ukoll li s-sekwestranti tiġi kkundannata talloka 123,000 sehem ordinarju fil-kumpannija Mariolot Limited (C33086).

17. B'hekk mill-flus depożitati bil-ħames ċedoli ta' depożitu li jissemmew fir-rikors promotur (total ta' €551,403.59), **huma biss €319,730.57**[3] **li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala garanzija tajba għall-pretensjoni tal-kumpannija sekwestranti**. Il-kumplament tal-flus depożitati biċ-ċedoli ta' depożitu li ppreżentat The Players Group Limited, huma fir-realta' flus li ġejjin minn *dividend warrants* li nofshom il-Prim'Awla ddeċidiet li jispettaw lill-kumpannija sekwestranti. *Dividend* li jirreferi għal snin differenti minn dak li għalih is-sekwestrati kienu kkundannati jħallsu fil-kawża 541/14JZM. Għalhekk nofs il-flus depożitati minn The Players Group Limited ma jistgħux isservu bħala garanzija

[3] €88,057.55 depożitati minn Maltco Lotteries Ltd + €231,673.02 li hu nofs is-somma depożitata minn The Players Group Limited (ċedoli 832/2016 u 1321/2018) = **€319,730.57**.

għas-somma li Mariolot Limited u Mario u Mary Josephine Camilleri kienu kundannati jħallsu fil-kawża 541/2014, ġialadarba s'issa hemm sentenza tal-Prim'Awla li skont il-ftehim tad-29 ta' April, 2004 nofs id-*dividend* li jitħallas minn The Players Group Limited jispetta lill-kumpannija rikorrenti. Flus li m'humiex parti mis-sorte oġġett tal-mandat ta' sekwestru meritu ta' din il-proċedura. Il-Qorti f'dan l-istadju ma tistax tidħol fil-meritu tal-appelli li hemm pendenti, u trid tiddeċiedi a bażi tal-fatti li għandha quddiemha llum.

18. Fiċ-ċirkostanzi l-Qorti mhux ser tirrevoka l-mandat ta' sekwestru għal kollox iżda biss f'parti minnu, ċjoe' sas-somma ta' €319,730.57.

Għal dawn ir-raġunijiet tiddeċiedi r-rikors tad-29 ta' Novembru, 2019 billi għar-raġuni li tissemma f'paragrafu (ċ) tal-artikolu 836(1) tal-Kap. 12 parzjalment tilqa' t-talba tar-rikorrenti u:-

i. Tħassar f'parti minnu l-mandat ta' sekwestru kawtelatorju numru 97/2015 fl-ismijiet Tucan Investments Limited vs Mariolot Limited et, u dan biss sa fejn jirreferi għas-somma ta' tlett mija u dsatax-il elf seba' mija u tletin euro u sebgħa u ħamsin ċenteżmi (€319,730.57). Il-mandat ta' sekwestru jibqa' fis-seħħ għas-somma ta' mija u tmenin elf mitejn u disgħa u sittin euro u tlieta u erbgħin ċenteżmi (€180,269.43).

ii. Il-flus depożitati fil-qorti biċ-ċedoli preżentati fil-Prim'Awla bin-numru 624/2015, 832/16, 581/17, 1321/18 u 638/18 għas-somma ta' €319,730.57 għandhom iservu bħala garanzija għall-parti mill-pretensjoni ta' Tucan Investments Limited.

Spejjeż ta' din il-proċedura jinqasmu nofs bin-nofs bejn il-kontendenti.

Joseph Azzopardi Prim Imħallef	Giannino Caruana Demajo Imħallef	Anthony Ellul Imħallef

Deputat Reġistratur
gr