



**FIL-QORTI ĊIVILI
(SEZZJONI TAL-KUMMERĊ)**

IMĦALLEF

ONOR. IAN SPITERI BAILEY LL.M. LL.D.

Illum il-Gimgha 4 ta' Novembru, 2022

Kawża Nru. 3

Rik. Nru. 723/2017 ISB

**Mark Curmi (K.I. Nru. 322564M) u
Lucienne Curmi (K.I. Nru. 263667M)**

Vs

Hotel Services Limited (C2594)

Il-Qorti,

Rat ir-rikors ta' l-**Mark Curmi u Lucienne Curmi**, intavolat fid-9 ta' Awwissu 2017, li permezz tiegħu huma talbu lill-Qorti sabiex:

1. *Tiddikjara li n-negozju tas-socjeta` intimata ilu sospiz ghal aktar minn erbgħa u ghoxrin xahar;*
2. *Tiddikjara li s-socjeta` intimata ma hijjex f'pozizzjoni li thallas id-djun*

taghha;

3. *Konsegwentament tuza d-diskrezzjoni taghha ai termini tal-Artikolu 214(2)(a) tal-Kap. 386 tal-Ligijiet ta' Malta u tordna x-xoljiment u l-istralc tal-kumpanija intimata;*
4. *Taghti kull provvediment opportun sabiex jinhatar l-istralcjarju u jigi kondott l-istralc konsegwenzjali skont id-dispozizzjonijiet tal-Att XXV tal-1995 dwar il-Kumpaniji;*

U dan wara li ppermettew:

1. *Illi bejn il-partijiet kien hemm proceduri fl-ismijiet **Hotel Services Limited (C2594) vs. Mark u Lucienne konjugi Curmi f'isimhom personali u ezercenti l-kummerc f'isem M&M Caterers u SKC Caterers** (Cit. numru 2522/97) li gew decizi definittivament b'sentenza tal-Qorti tal-Appell tad-29 ta' April 2016 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. A).*
2. *Illi l-konsegwenza ta' dik is-sentenza kienet li s-socjeta` intimata Hotel Services Limited giet dikjarata debitrice tar-rikorrenti fl-ammont ta' hamsin elf u seba' mija u tlieta u tmenin ewro u wiehed u ghoxrin centezmu (€50,783.21) oltre ghall-imghaxijiet legali li kienu jiddekorru mid-data tas-sentenza kif ukoll ghal parti mill-ispejjez.*
3. *Illi r-rikorrenti interpellaw lill-intimata ghall-hlas (Dokument hawn anness u mmarkat bhala Dok. B) izda ma rceviet l-ebda pagament.*
4. *Illi nhar il-21 ta' Lulju 2016, ir-rikorrenti pprezentaw mandat ta' sekwestru ezequttiv fl-ammont ta' tnejn u hamsin elf u disa mija u sitta u erbgħin ewro u erbatax -il centezmu (€52,946.14) bin-numru 1094/16 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. C).*
5. *Illi konsegwenza ta' tali mandat giet ipprezentata cedola ta' depozitu numru 1272/16 fl-ammont mizeru ta' sitt elef u mitejn u erbatax -il ewro u erbgħa u disghin centezmu (€6,214.94).(Dok D)*
6. *Illi r-rikorrenti ipprezentaw mandat ta' qbid ezequttiv bin-numru 1597/16 izda l-ezekuzzjoni tieghu ma halla l-ebda frott. (Dok E)*
7. *Illi r-rikorrenti regghu interpellaw lill-intimata ghall-hlas permezz ta' ittra ufficjali tas- 17 ta' Marzu 2017 bin-numru 1070/17 (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. F).*
8. *Illi b'risposta ghall-istess ittra, ir-rikorrenti rceview ittra minghand konsulent legali tad-Direttur ta' Hotel Services Limited u cioe Mark Gatt (kopja hawn annessa u mmarkata bhala Dok. G).*
9. *Illi minn ricerka li saret mar-Registru tal-Kumpaniji jirrizulta li s-Sur Mark Gatt detentur tal-karta tal-identita` numru 337967M għadu direttur tas-socjeta` Hotel Services Limited u d-dokument mibghut mall-ittra tal-konsulent legali tieghu tal-24 ta' Marzu 2017, allegatament form K irregistrata minnu mal-istess registru, ma tirrizultax li qatt giet registrata mal-istess Registru tal-Kumpaniji, tant li l-ahhar dokumenti pprezentati fir-*

Registru tal-Kumpaniji jirrisalu għall-2009 (Dok. H).

10. *Illi jirrizulta li n-negozju tal-kumpanija intimata ilu sospiz għal aktar minn erbgħa u ghoxrin xahar u l-istess kumpanija intimata ma hijiex f'pozizzjoni li thallas id-djun tagħha u għalhekk jissusistu ragunijiet ghax-xoljiment u l-istralc tal-istess soċjeta` intimata.*
11. *Illi din il-kawza qed issir mingħajr hsara għall-proceduri ohra li r-rikorrenti jistghu jintraprendu kontra l-ufficjali prezenti u passati tas-soċjeta` intimata partikolarment Mark Gatt detentur tal-karta tal-identita` numru 337967M kontemplati taht il-Kap. 386 tal-Ligijiet ta' Malta inkluzi izda mhux biss dawk għall-fraudulent jew wrongful trading.*

Rat id-**dokumenti** li kienu pprezentati mar-rikors (Dok A sa Dok H) (fol 5 sa fol 55).

Rat id-**digriet** tagħha kif diversament preseduta tat-22 ta' Awwissu 2017 fejn ir-rikors kien appuntat għas-smiġġ għall-udjenza tas-26 ta' Ottubru 2017 fid-9:00am.

Rat li fl-udjenza tat-30 ta' Ottubru 2017 xehed il-**Prokuratur Legali Quentin Tanti** bħala rappreżentant tar-Registatur tal-Kumpaniji, prodott mir-rikorrenti.

Rat li fl-udjenza tat-13 ta' Novembru 2017 xehed **Vincent Ciliberti** li pprezenta dokument VC1 (fol 133 u 134), prodott mir-rikorrenti.

Rat ir-**risposta** tas-soċjeta` intimata **Hotel Services Limited (C2594)** pprezentata fis-17 ta' Mejju 2018 (fol 154) li permezz tagħha hija ecceppiet:

- 1) *Illi minħabba l-fatti kif esposti aktar l-isfel Mark Gatt li kien direttur tas-soċjeta` esponenti (u milli jidher u skond kif sottolineat dina l-Onorabbli Qorti għadu jidher fuq is-sit elettroniku tar-Registatur tal-Kumpaniji bħala tali) huwa kompletament estranju għall-kawżalijiet mertu ta' din il-kawża, u dan hekk kif ser jiġi spjegat aktar l-isfel.*
- 2) *Illi permezz ta' digriet tal-Onorabbli Prim' Awla tal-Qorti Ċivili mogħti fl-atti tal-kawża fl-ismijiet 1974 fl-ismijiet Adrian Busietta pro et noe vs Philip O Gatt pro et noe fid-9 ta' Mejju 1997 kien inħatar sekwestratruju ġudizzjarju biex jitqegħdu fi żgur u jiħarsu d-drittijiet ta min jista' jkollu interess fil-lukanda "St. Julien" li kienet ġestita mis-soċjeta` esponenti.*
- 3) *Illi in segwitu tal-ħatra tiegħi s-sekwestratarju ġudizzjarju oriġinali b'rikors tas-7 t'Awwissu 1999 (formanti parti mill-anness Dok. "MG1") talab għal preċiżjoni tad-doveri tiegħu, u l-Onorabbli Prim' Awla tal-Qorti Ċivili kkonfermat dak mitlub, cioe' li s-sekwestratarju ġudizzjarju kien "awtorizzat li jaġixxi bil-poteri kollha tad-Diretturi u in sostituzzjoni tal-istess, dejjem fl-interess tas-salvagwardja tad-drittijiet marbutin mal-azzjonijiet tas-soċjeta`" u kien "awtorizzat li jingagġa persuni u jutilizza mezzi idanei għal-ġestjoni tal-istess lukanda..."*
- 4) *Illi b'digriet mogħti fit-30 ta' Diċembru 2005 fl-atti tal-Appell numru 1974 fl-ismijiet Adrian Busietta pro et noe vs Philip O Gatt pro et noe laqgħet it-talba tas-sekwestratarju ġudizzjarju ta' dak iż-żmien u ssostitwietu bis-Sur Vincent Ciliberti b'effett mid-9 ta' Jannar 2006. Bl-istess digriet din*

il-Qorti ordnat lis-sekwestratarju ġudizzjarju ta' dak iż-żmien sabiex mhux aktar tard mis-27 ta' Jannar 2006, jagħti rendikont dettaljat ta' l-amministrazzjoni tiegħu minn meta ġie nominat sat-8 ta' Jannar 2006.

- 5) Illi hekk kif jidher mill-mandat ta' inibizzjoni numru 1068/2000 GV fl-ismijiet "Adrian Busietta f'ismu proprju kif ukoll bħala direttur għan-nom u in rappreżernatnza ta' A.B. Holdings Limited u Town Investments Limited vs Philip O. Gatt f'ismu proprju kif ukoll bħala direttur għan-nom u in rappreżernanza ta' Resort Hotels Limited, Resort Hotels Holdings Limited, Rockleys properties Limited u Finvest International Limited u Hotel Services Limited" (vide l-anness Dok. "MG1"), kemm is-soċjetà esponenti u kif ukoll Philip O Gatt u Mark Gatt ġew inibiti milli jiġġestixxu l-assi tas-soċjetà esponento, liema assi kienet id-dħul mit-tmexxija u l-operat tal-lukanda San Julien f'Paceville Avenue, Paceville u b'hekk it-tmexxija ta' din l-kumpanija kellha tissokta ssir mis-sekwestratarju ġudizzjarju.
- 6) Illi kien biss b'sentenza tas-7 ta' Novembru 2016 mogħtija mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fl-atti tal-kawża numru 368/2013 JPG fl-ismijiet "Vincent Edward Ciliberti (ID 749749 M) fil-kwalita tiegħu ta' sekwestratarju ġudizzjarju tas-soċjetà Resort Hotels Limited (C 616) vs Finvest International Limited (C 4855)" li ġie stabbilit li s-setgħat tas-sekwestratarju ġudizzjarju (Vincent Ciliberti) fil-kwalita' tiegħu msemmija intemmu malli giet eżegwita s-sentenza li fiha ġie nominat. Minn hemm 'il quddiem l-obligu li jieħu ħsieb l-interessi tas-soċjetà in kwistjoni jaqa' fuq min għandu jew kellu dak l-obbligu skotn l-Att dwar il-Kumpaniji (Kap. 386), minn liema sentenza, issa jidher li s-Sur Ciliberti qed jitlob li ssir ritrattazzjoni u jidher li s-Sur Ciliberti baqa' jippretendi li għandu d-dritt li jissokta jamministra li soċjetà esponenti.
- 7) Illi mill-atti proċesswali tal-kawża odjerna u anke ta' dik fl-ismijiet jidher li l-atti kollha rigwardanti dan il-każ u dak kollu allegat mis-soċjetà rikorrenti seħħ fil-perjodu meta kien hemm l-ewwel sekwestru ġudizzjarju u wara s-Sur Vincent Ciliberti jeżerċitaw il-funzjoni ta' sekwestratarju ġudizzjarju tas-soċjetà esponento. Daqstant mid-data ta' tali ħatra ukoll kienu taħt il-kontroll tas-sekwestratarju ġudizzjarju l-atti li seħħew in konnessjoni mal-kawża u l-appell fl-ismijiet "Hotel Services Limited vs Mark u Lucienne konjuġi Curmi et" (Ċit. Numru 2522/97) – dan jixhdu anke n-nota ta' l-avukat Peter Fenech (li kien qed jidher għas-soċjetà Hotel Services Limited) datata t-8 ta' Mejju 2015 fl-atti ta' dak l-appell (vide l-anness Dok. "MG2") fejn jingħad li kien proprju s-Sur Ciliberti li awtorizza lill-avukat Fenech biex jaċċetta n-notifika tal-avviż ta' dak l-appell.
- 8) Jingħad, u dan jiġi ppruvat, is-Sur Vincent Ciliberti kien deher fuq il-kuntratt tal-bejgħ tal-assi prinċipali ta' waħda mis-soċjetajiet li tagħhom Vincent Ciliberti kien sekwestratur ġudizzjarju kif fuq ingħad, liema proprjetà (il-lukanda San Julien f'Paceville Avenue, Paceville) minħabba l-opertating agreement li kien hemm fis-seħħ kienet is-sors tal-enrojt tas-soċjetà Resort Hotels Limited, u hemm, mingħajr ma wera xejn u mingħajr ma ta l-ebda sodifazzjon lid-diretturi tas-soċjetà esponenti, irċieva r-rikavat tal-biegħ li inżamm mistur mid-diretturi tas-soċjetà esponenti u b'mod imċajpar ħafna għaddha biex ħallas xi allegati kredituri tas-soċjetajiet li tagħhom hu kien sekwestratarju ġudizzjarju

ammonti li qatt ma ġew żvelati lid-diretturi u azzjonisti ta' dawk is-soċjetajiet (fosthom is-soċjetà esponenti) u inoltre jidher li Vincent Ciliberti għadda biex għamel ftehim ma debituri tas-soċjetà esponenti fosthom Aslan Catering Company Limited l-operaturi ta' dak li kien magħruf bħala "Topkapi Grille" u li kien jinsab fl-istess' lukanda San Julien.

- 9) Illi a propożitu, mill-annessa nota ta' reġistrazzjoni ta' ipoteka numru 004242/2013 (vide l-anness Dok. "MG3") jirriżulta bl-aktar mod ċar li s-Sur Vincent Ciliberti għamel akkordja mas-soċjetà Aslan Catering Company Limited fejn hemm ġie ridott b'mod sostanzjali d-dejn dovut mis-soċjetà Aslan Catering Company Limited lis-soċjetà esponenti u hemm mas-Sur Ciliberti ġie pattwit mod ta' nlas ta' dak l-ammont hemm kostitwit bħala dovut lis-soċjetà esponenti, liema nlassijiet suppost għadhom qed jsiru però dwar dan Vincent Ciliberti baqa' ma ta' l-ebda rendikont. Għal kull buon fini, peress illi s-soċjetà esponenti ma hijiex konsapevoli li saru xi nlasijiet ulterjuri jiġi dikjarat li s-soċjetà esponenti kontestwalment qed tinterpella ufficcjalment lil Aslan Catering Company Limited biex tħallas l-intier tad-dejn hemm kostitwit bl-imagħax u l-ispejjeż, kopja ta' liema ittra ufficcjali hija hawn annessa u mmarkata bħala Dok. "MG4". Daqstant ieħor, għal dik is-somma ta' €15,000.00 (ħmistax-il elf euro) dovuta lis-soċjetà mittenti Hotel Services Limited u mħallsa lil Vincent Ciliberti dak inhar stess fil-vesti tiegħu ta' sekwestratarju ġudizzjarju tas-soċjetà Hotel Services Limited, din is-somma baqgħet qatt ma ġiet mogħtija lis-soċjetà Hotel Services Limited u għalhekk, kontestwalment ukoll is-soċjetà esponenti qed tinterpellah ufficcjalment sabiex jirrestitwiha. Kopja tal-ittra ufficcjali relattiva qed tiġi hawn annessa u mmarkata bħala Dok. "MG5"
- 10) Illi għandu jingħad li s-Sur Vincent Ciliberti għalkemm debitament mitlub, ma ta' L-EBDA rendikont ta' l-amministrazzjoni tiegħu u tas-sekwestru ġudizzjarju preċedenti.
- 11) Illi inoltre għandu jingħad li għad hemm depożitat ukoll fir-reġistru tal-Onorabbli Qorti tal-Appell (wara li r-Registratur tal-Qrati approprija ruħhu minn dik is-somma li dehrlu li kienet dovuta lilu) is-somma ta' €5,717.40 depożita taħt iċ-ċedola ta' depożitu "Hotel Services Limited vs Mark u Lucienne konjuġi Curmi et" (Ċit. Numru 2522/97).
- 12) Illi minħabba f'hekk, ir-rikorrenti għandhom jippruvaw li huma għamlu dak kollu possibbli biex jithallsu l-allegat kreditu tagħhom, tenut kont ukoll tal-fatt li huma kienu jafu bejn tajjeb li Vincent Ciliberti kien qed jamministra s-soċjetà esponenti u l-assi tagħha.
- 13) Illi minħabba fil-fuq premess hemm bżonn ukoll li jiġi ppruvat mingħajr dubju raġjonevoli li s-soċjetà esponenti ma tistax tħallas id-djun tagħha hekk kif dawn jkunu dovuti, tenut kont anke tal-passiv kontiġenti u prospettivi tal-kumpaniji u anke n-negozju tagħha ilu sospiż għal perjodu ta' erbgħa u għoxrin xahar, u aktar u aktar la is-Sur Vincent Ciliberti, għalkemm debitament mitlub, ma tax rendikont ta' l-amministrazzjoni tiegħu u ta' dik tas-sekwestru ġudizzjarju preċedenti.
- 14) Illi mingħajr preġudizzju għas-sueċċepit hekk kif seri jiġi ppruvat fil-mori tal-kawża, huwa l-każ li jiġi minnufih kjamat fil-kawża odjerna is-Sur

Vincent Ciliberti bil-għan li huwa jkun jista' jwieġeb dwar in-negozju u l-assi u d-djun tal-kumpannija esponenti u dwar l-amministrazzjoni tas-sekwestru ġudizzjarju tal-istess kumpannija esponenti u okkorendo anka jhallas kwalsiasi djun li għad fadal stante li jidher li hu (Vincent Ciliberti) baqa' indebitament jżomm f'idejh l-introjt tas-soċjetà esponenti.

- 15) *Illi mingħajr preġudizzju għas-sueċċepit u proprju minħabba dak kollu fuq premess, b'referenza għall-permess numru ħdax (11) fir-rikors promotur ta' din il-proċedura, jiġi eċċipit li l-imsemmi Mark Gatt ma wettaqx fraudulent u/jew wrongful trading.*
- 16) *Illi mingħajr preġudizzju għas-sueċċepit u kif ukoll proprju minħabba dak kollu fuq premess, ir-rikorrenti għandhom jressqu l-aħħar prova ta' dak kollu minnhom allegat.*
- 17) *Salv eċċezzjonijiet u ulterjuri.*

Rat id-**dokumenti** li kienu ppreżentati mar-risposta (Dok MG1 sa MG5) (fol 158 sa fol 227).

Rat illi fl-udjenza tal-21 ta' Ġunju 2018 xehdu **Emanuel Sciriha bħala Registratur tal-Qrati** li ppreżenta żewġ dokumenti (Dok ES1 u Dok ES2, fol 237 u 238, rispettivament) u **Mark Gatt**, u l-**Prokorutar Legali Quentin Tanti bħala rappreżentant tar-Registratur tal-Kumpanniji**, li ppreżenta tliet dokumenti (Dok MFSA1 sa Dok MFSA 3, fol 262 sa 268, fol 269 sa 274 u fol 275 sa 280, rispettivament) ilkoll prodotti mir-rikorrenti.

Rat ukoll illi fl-udjenza tal-21 ta' Ġunju 2018, is-soċjeta intimata ppreżentat nota (fol. 246) b'żewġ dokumenti (Dok HSL1 u Dok HSL2, fol 252 sa 258 u fol 247 sa 251, rispettivament).

Rat illi fl-udjenza tat-3 ta' Lulju 2018 rega' xehed **Vincent Ciliberti** prodott mis-soċjeta` intimata.

Rat in-nota tax-xhud **Vincent Ciliberti** intavolata fis-16 t'Ottubru 2013 b'diversi dokumenti (fol 289 sa fol 390).

Rat illi fl-udjenza tal-1 ta' Novembru 2018 rega' xehed **Vincent Ciliberti**.

Rat illi fl-udjenza tal-10 ta' Jannar 2019 għal darb'ohra rega' xehed **Vincent Ciliberti** u ppreżenta dokument (Dok VC, fol 399 sa fol 437).

Rat illi fl-udjenza tas-26 ta' Frar 2019, xehdet **Dr Yvette Borg Tonna bħala rappreżentant tar-Registratur tal-Qrati**, prodotta mir-rikorrenti u xehed **Mark Curmi**, minn jeddu. Rat ukoll illi fuq talba tar-rikorrenti l-Qorti ordnat l-allegazzjoni tal-atti tal-mandat ta' sekwestru eżekuttiv numru 1094/16 fl-ismijiet *Mark Curmi et vs Hotel Services Limited* u l-atti tal-Mandat ta' Qbid Eżekuttiv numru 1597/16 fl-ismijiet *Mark Curmi et vs Hotel Services Limited*.

Rat illi fl-udjenza tat-30 t'April 2019 xehdu **Dorianne Tanti bħala rappreżentant tal-Bank of Valletta plc**, li ppreżentat dokument (Dok BOV1, fol 456 sa 458), **Dr Claudia Muscat bħala rappreżentant ta' HSBC Bank Malta plc, Chantelle**

Chircop bħala rappreżentant ta' APS Bank Ltd, Stephen Baldacchino bħala rappreżentant ta' BNF Bank plc u Joseph Pio Mizzi bħala rappreżentant ta' Lombard Bank Malta plc, lkoll prodotti mir-rikorrenti.

Rat illi fl-udjenza tal-1 ta' Lulju 2019, id-difensur tar-rikorrenti iddikjara li m'għandux aktar provi xi jressaq għall-patrocinati tiegħu. Rat ukoll li xehdet **Dorianne Tanti bħala rappreżentant tal-Bank of Valletta plc** u ppreżentat dokument li kienet għamlet referenza għalih fix-xhieda tagħha fl-udjenza preċedenti (Dok BOV 2, fol 468 sa 473).

Rat illi fl-udjenza tad-29 ta' Ottubru 2019 xehdet **Dorianne Tanta bħala rappreżentant tal-Bank of Valletta plc**, prodotta mis-soċjeta` intimata u ppreżentat ħames dokumenti (Dok BOV 3 sa Dok BOV 7, fol 480 sa 515, fol 516 sa 546, fol 547 sa 1015, fol 1016 u fol 1017 sa 1042, rispettivament).

Rat illi fl-udjenza tas-16 ta' Diċembru 2019 xehed **Vincent Bonello**, prodott mis-soċjeta` intimata u ppreżenta żewġ dokumenti (Dok VB1 u Dok VB2, fol 1087 sa 1109 u fol 1110 sa fol 1112, rispettivament).

Rat illi fl-udjenza tal-24 ta' Frar 2020 rega' xehed **Vincent Bonellou** ppreżenta erba' dokumenti (Dok VB3 sa Dok VB6, fol 1161, fol 1162 sa 1163, fol 1164, u fol 1165 sa 1167, rispettivament).

Rat illi fl-udjenza tal-25 ta' Ġunju 2020, xehdu **Vincent Ciliberti, Marvic Farrugia bħala rappreżentanti tar-Registratur tal-Qrati**, li ppreżentat dokument (Dok MF1, fol 1189), **Imdat Aslan** li ppreżenta dokument (Dok IA1, fol 1194 sa 1219) u **Dr Keith Borg**, ilkoll prodotti mis-soċjeta` intimata.

Rat in-nota tar-Registratur tal-Qrati intavolata fl-1 ta' Lulju 2020 (fol 1230) li permezz tagħha ippreżenta żewġ dokumenti (Dok X u Dok Y, fol 1231 sa 1235 u fol 1236 sa 1281).

Rat illi fl-udjenza tat-30 ta' Lulju 2020 xehed **Vincent Ciliberti**, prodott mis-soċjeta` intimata.

Rat illi fl-udjenza tal-20 ta' Novembru 2020 xehdu **Carmel sive Lino Farrugia**, li ppreżenta żewġ dokumenti (Dok CF1 u Dok CF2, fol 1312 sa 1318 u fol 1319 sa 1328, rispettivament) u n-**Nutar Andre Farrugia** li ppreżenta għaxar dokumenti (Dok AF1 sa Dok AF10, fol 1329 sa 1351, fol 1352 sa 1354, fol 1355 sa 1363, fol 1364 sa 1365, fol 1366 sa 1368, rispettivament), lkoll prodotti mis-soċjeta` intimata.

Rat in-nota tas-soċjeta` intimata intavolata fil-31 ta' Jannar 2022 (fol 1383) li permezz tagħha ppreżentat **affidavit ta' Mark Gatt** (Dok MGA fol 1384 sa 1390).

Rat illi fl-udjenza tal-14 ta' Frar 2022 s-soċjeta` intimata ppreżentat **affidavit addizzjonali ta' Mark Gatt** (fol 1393 sa 1396).

Rat illi fl-udjenza tat-28 ta' Frar 2022 xehed in kontro-eżami **Mark Gatt**.

Rat in-noti ta' sottomissjonijiet estensivi tal-partijiet.

Rat illi fl-udjenza tat-13 ta' Mejju 2022 id-difensuri tal-partijiet trattaw il-kawża u l-kawża tħalliet għal-lum għas-sentenza.

Rat l-atti l-oħra tal-kawża, inkluz mill-provi mressqa.

Ikkunsidrat:

Illi jirrizulta illi dan huwa proċediment li ttiehed mir-rikorrenti ai termini tal-Artikoli **214(2)(a) tal-KAP 386** tal-Ligijiet ta' Malta.

Illi r-rikorrenti jikkontendu illi huma kredituri tas-soċjeta' intimata Hotel Services Limited (C2594) fl-ammont ta' ħamsin elf, seba' mija u tlieta u tmenin Ewro u wiehed u għoxrin ċenteżmu (€50,783.21), oltre' għal imgħax u spejjeż.

Illi r-rikorrenti jippremettu illi għalkemm interprellaw lis-soċjeta' Hotel Services Limited sabiex tħallas l-ammont dovut diversi drabi, din baqgħet inadempjenti. Jikkontendu ulterjorment li huma ntavolaw Mandat ta' Sekwestru (1094/16) iżda kienet biss is-somma ta' sitt elef, mitejn u erbatax -il Ewro u erbatax -il ċenteżmu (€6,214.94) li giet depożitata l-Qorti. Jikkontendu wkoll li huma intavolaw Mandat ta' Qbid (1597/16) iżda dan ma ħalla l-ebda frott.

Illi r-rikorrenti jsostnu illi n-negozju tas-soċjeta' intimata ilu sospiż għal aktar minn erbgħa u għorxin (24) xahar u l-istess kumpanija ma hijjex f'posizzjoni li tħallas id-djun tagħha u għalhekk finalment waslu sabiex intavolaw dawn il-proċeduri.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi s-soċjeta' intimata, u ċioe' id-direttur tagħha Mark Gatt, jikkontendi li huwa kompletament estranju għall-kawżali mertu ta' din il-kawża u dana stante li fid-9 ta' Mejju 1997 fil-kawża fl-ismijiet *Adrian Busietta pro et noe vs Philip O Gatt pro et noe* kien inħatar sekwestratarju ġudizzjarju biex jitqiegħdu fi żgur u jitħarsu d-drittijiet ta' min jista' jkollu interess fil-lukanda "St. Julien" li kienet ġesitita mis-soċjeta' intimata.

Jgħid li s-sekwestratarju ġudizzjarju kien awtorizzat mill-Qorti "*li jaġixxi bil-poteri kollha tad-Diretturi u in sostituzzjoni tal-istess, dejjem fl-interess tas-salvagwardja tad-drittijiet marbutin mal-azzjonijiet tas-soċjeta'*" u kien "*awtorizzat li jingagġa persuni u jutilizza mezzi idonei għall-ġestjoni tal-istess lukanda...*" u permezz ta' Mandat ta' Inibizzjoni (Nru 1068/2000), is-soċjeta' intimata flimkien ma Philip O. Gatt u Mark Gatt ġew inibiti milli jġġestixxu l-assi tal-istess soċjeta' intimata.

Illi l-inkarigu tas-sekwestratarju ġudizzjarju intemm fis-7 ta' Novembru 2016 u ċioe' meta ġew fi tmiemhom il-proċeduri fuq ċitati iżda s-Sur Vincent Ciliberti, li okkupa l-kariga ta' sekwestratarju ġudizzjarju, intavola rikors ta' ritrattazzjoni tal-istess proċeduri.

Jikkontendi li dak kollu li qegħdin jirreferu għalih ir-rikorrenti fir-rikors tagħhom seħħ fiż-żmien meta l-kumpanija kienet ġestita mis-sekwestratarju ġudizzjarju. Jikkontendi

li l-istess sekwestratarju qatt ma ta lis-soċjeta intimata rendikont tal-amministrazzjoni tiegħu jew tas-sekwestratarju preċedenti.

Jikkontendi li r-rikorrenti għandhom jippruvaw li għamlu dak kollu possibli sabiex jithallas l-allegat kreditu tagħhom u li s-soċjeta` intimata ma tistax tħallas id-djun tagħha u li n-negozju tagħha ilu sospiż għal aktar minn erbgħa u għoxrin xhar.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi mill-provi prodotti, jirriżultaw is-segwenți **fatti**:

Illi r-rikorrenti pprezentaw kopja tas-sentenza mill-Qorti tal-Appell fl-ismijiet **Hotel Services Limited vs Mark u Lucienne konjuġi Curmi f'isimhom personali u eżerċenti l-kummerċ f'isem M&M Caterers u SKC Caterers**, deċiża mill-Qorti tal-Appell fid-29 ta' April 2016 (Ref: 2522/97 AF) (fol. 5 sa fol. 21), fejn il-Qorti kkundannat lill-kumpanija hawnekk intimata tħallas s-somma ta' hamsin elf, seba' mija u tlieta u tmenin Ewro u wieħed u għoxrin ċenteżmu (€50,783.21) lil-hawnekk rikorrenti flimkien mal-imgħax legali mid-dakinhar li ngħatat is-sentenza sad-data tal-ħlas effettiv.

Illi b'ittra legali datata 5 ta' Lulju 2016 (fol 22) ir-rikorrenti interpellaw lis-soċjeta` intamata sabiex tħallas l-ammont likwidat mill-Qorti fis-sentenza fuq ċitata.

Illi jirrizulta ukoll illi sar **Mandat ta' Sekwestru Eżekuttiv bir-referenza 1094/2016** kontra s-soċjeta` intimata in segwitu għad-deċiżjoni fuq ċitata (fol 23 sa fol 28), li jirrizulta illi kien akkordat u debitament notifikat. Għet ukoll esebita kopja ta' **Ċedola ta' Depożitu** fl-atti tal-istess Mandat magħmula mill-Bank of Valletta p.l.c. fl-ammont ta' sitt elef, tliet mija u erbgħa u sittin Ewro u ċenteżmu (€6,363.01) (fol 29).

Illi r-rikorrenti pprezentaw ukoll kopja tal-**Mandat ta' Qbid Eżekuttiv bir-referenza 1597/2016** li sar kontra s-soċjeta` intimata in segwitu għad-deċiżjoni fuq ċitata (fol 30 sa fol 33), li jirrizulta illi kien akkordat u debitament notifikat.

Illi permezz ta' ittra uffiċjali datata 17 ta' Marzu 2017 (fol 34 sa fol 45), ir-rikorrenti nterpellaw lis-soċjeta` intamata sabiex tħallas l-ammont likwidat mill-Qorti fis-sentenza fuq ċitata.

Illi r-rikorrenti pprezentaw ukoll kopja ta' ittra mibgħuta mill-Avukat Albert Grech għan-nom ta' Eurochange Financial Services Limited u Mr Mark Gatt, fejn ir-rikorrenti ġew infurmati li Eurochange Financial Services Limited m'għandha l-ebda relazzjoni mas-soċjeta` intimata u li Mark Gatt kien irriżenja mill-kariga tiegħu ta' direttur tas-soċjeta` intimata permezz ta' Form K datata 4 ta' Lulju 2013 (fol 46 sa 48).

Illi jirrizulta mill-esebit mir-Registru tal-Kumpaniji li Mark Gatt huwa rreġistrat bħala l-uniku direttur tal-kumpanija intimata (fol 49 sa 55) u fejn jidher li l-aħħar dokumenti li ġew intavolati mar-Registratur tal-Kumpaniji kienu fl-10 ta' Ġunju 2009 u l-aħħar *Annual Return* għet sottomessa fl-14 ta' Novembru 2007 u l-aħħar *accounts* ġew sottomessi fil-31 ta' Diċembru 1999.

Fix-xhieda tiegħu **Quentin Tanti** bħala rappreżentant tar-Registratur tal-Kumpaniji jgħid illi il-Form K li kien issottometta Mark Gatt fl-4 ta' Lulju 2013 ma setgħatx tiġi aċċettata mir-Registratur minħabba li meta ġiet sottomessa kien biss is-Sekwestrarju Ġudizzjarju li kellu l-poter jiffirma tali dokument u għalhekk Mark Gatt għadu sa llum reġistrat bħala direttur tal-istess kumpanija intimata.

F'kontinwazzjoni tax-xhieda tiegħu, huwa ppreżenta l-aħħar accounts sottomessi tas-soċjetajiet Hotel Services Limited C2594 u ta' Invest International Limited C 4855 u Resort Hotels Limited C616, lkoll sal-31 ta' Diċembru 1998.

Fix-xhieda tiegħu **Vincent Ciliberti** jgħid li hu kien ġie maħtur sekwestrarju ġudizzjarju fl-20 ta' Diċembru 2005 tal-kumpaniji Resort Hotels Limited, Hotel Services Limited, Rockleys Properties Limited u oħrajn fl-istadju tal-Appell ta' proċeduri li kien hemm bejn Adrian Busietta kontra Philip u Mark Gatt. Jgħid li qablu kien hemm sekwestrarju ġudizzjarju ieħor, Godwin Muscat Azzopardi.

Jgħid li matul il-ħatra tiegħu, Mark Gatt kien infurmah li hemm kawża Curmi vs Hotel Services Limited u beda jattendi u jsegwi l-istess kawża. Jgħid li meta ġiet deċiża l-kawża ma kienx hemm flus sabiex jithallsu r-rikorrenti. Jgħid li suppost li l-inkarigu tiegħu ġie fi tmiemu fis-7 ta' Novembru 2016 meta ġie deċiż l-appell mill-proċeduri ta' Adrian Busietta kontra Philip u Mark Gatt. Iżda minn dawn il-proċeduri ġiet intavolata ritrattazzjoni u jgħid li kien hemm numru ta' digrieti li fihom kien ordnat jeżegwixxi xi ordnijiet tal-Qorti. Jgħid li hu ma jafx min huma d-diretturi tas-soċjeta` intimata fil-preżent.

F'nota mressqa minnu (li iktar tard ikkonfermaha bil-ġurament) ix-xhud ippreżenta l-istatement u dettalji tal-kontijiet u investimenti kollha intestati f'isem Hotel Services Limited u Resort Hotels Limited u Resort Holdings Limited u tal-kontijiet bankarji li fetaħ f'ismu bħala sekwestrarju ġudizzjarju, il-ħlasijiet kollha effettwati minnu u l-pagamenti kollha li rċieva matul l-inkarigu tiegħu.

Fl-istess nota jgħid illi Mark Gatt għadu sa llum jidher bħala Direttur u rappreżentant legali u ġudizzjarju ta' Hotel Services Limited. Jgħid li Resort Hotels Limited kienet debitorici f'ammonti kbar lil diversi banek u b'hekk isibha diffiċli jifhem kif qatt setgħet tħallas l-ammont ta' €400,000 lil Hotel Services Limited. Jgħid li meta nbiegħet il-lukanda u ċioe` fuq l-att tan-Nutar Andre` Farrugia tas-26 ta' Marzu 2013, fuq il-kuntratt dehru bħala bejjiegħa Mark Gatt, Philip Oreste Gatt, Adrian Busietta u x-xhud fil-kariga tiegħu ta' sekwestrarju ġudizzjarju. Jgħid li fl-istess ġurnata Mark Gatt u Philip Oreste Gatt bieġħu propjeta` oħra li kienet adjaċenti għall-lukanda lill-istess xerrejja. Jgħid li hu kien fetaħ kont separat li għalih kellu *cheque book* sabiex ikun jista` jaqdi d-dmirijiet tiegħu.

F'kontinwazzjoni tax-xhieda jgħid li meta ħa l-inkarigu ta' sekwestrarju ġudizzjarju l-ġestjoni tal-lukanda kienet f'idejn Philip u Mark Gatt. Jgħid li l-lukanda dejjem jafha vojta. Jgħid li qatt m'utilizza flus il-kumpanija u l-flus li kien jirċievi kien jużhom biex iħallas affarijiet bħal ċnus, ħsarat, bennejja u oħrajn. Jgħid li l-propjetarja` tal-lukanda kienet Resorts Hotels Limited, mentri Hotel Services Limited kienet biss toperaha.

Jgħid li Resorts Hotels Limited żgur li ma kellhiex minn fejn tħallas għax kellha dejn li jeċċedi l-miljun Ewro (€1,000,000) mal-banek. Jgħid li hu qatt ma tħallas tal-inkarigu tiegħu.

F'kontinwazzjoni tax-xhieda ippreżenta elenku ta' numru ta-*cheques* li ħarġu, lil min ġew imħallsin, inkluż statement u d-dħul tal-kumpanija, liema dokumenti din il-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom. Jgħid li lir-rikorrenti qatt ma ħallashom xejn.

F'kontinwazzjoni tax-xhieda jgħid li ħlasijiet ta' imgħaxxijiet fuq kuntratt ta' self li kien sar bejn Emmanuel Farrugia, Michael Farrugia u Philip Gatt kienu jithallsu mill-kont ta' Hotel Services Limited, mentri d-dejn kien ta' Resort Hotels Limited. Meta mistoqsi mill-Qorti għaliex dawn il-pagamenti kienu saru mill-fondi ta' Hotel Services Limited jgħid li dan sar minħabba li fiha biss kien hemm fondi. Jispjega li kellu l-kunsens ta' Mark Gatt sabiex jagħmel dan, iżda qatt ma talab l-awtorizzazzjoni tal-Qorti. Mistoqsi dwar cheque ta' €17,435.48 li ħareġ lill-awditur Vincent Bonello, jispjega li dawn kienu drittijiet tal-istess awditur.

Jispjega li l-bank kien ħariġlu *cheque book* tal-kumpanija Hotel Services Limited u l-kontijiet li jiġu kienu jithallsu minnu. Il-kont ġieli ma kienx ikun fih flus u kien iħallas minn butu imbagħad jirkupra l-flus la darba jidhlu. Jgħid li Hotel Services Limited kienet tirċievi l-flus minn żewġ kirjiet ta' ħwienet li kienu jinsabu taht il-lukanda. Jgħid li l-lukanda, San Julienne, ma kinitx topera. Illum dawn iż-żewġ kirjiet m'għadhomx jeżistu minħabba li l-lukanda nbiegħet u wara li nbiegħet il-lukanda, l-unika flus li kienet għadha ddañħal l-kumpanija kienu ta' kirjiet b'lura mhux imħallsa ta' wieħed mill-ħwienet. Jispjega li meta nbiegħet il-lukanda kien hemm xi djun li tħallsu fuq l-att.

Mistoqsi dwar ħlasijiet li saru lil HSBC, jispjega li l-HSBC kien ta' b'self lil Resort Hotels Limited ta' tmienja u tletin elf Liri Maltin (LM38,000) li tħallsu mill-kontijiet ta' Hotel Services Limited. Jispjega li kien talbu Mark Gatt sabiex jagħmel dan, iżda ma kellux l-awtorizzazzjoni tal-Qorti.

Ix-xhud jispjega li bħala sekwestrarju ġudizzjarju kellu bżonn kont tal-bank u cheque book sabiex ikun jista' jaħdem. Il-Bank kien fetaħ dan il-kont f'isem Hotel Services Limited u l-ħlasijiet kollha dovuti, kienu ta' liema kumpanija kienu, saru minn dak il-kont. Jgħid li ma jafx kellux l-awtorizzazzjoni tal-Qorti sabiex jagħmel dan. Mistoqsi jekk dakinhar li nbiegħat il-lukanda, Hotel Service Limited tħallsix xi flus, jgħid li ma jiftakarx.

Fix-xhieda tiegħu **Emanuel Sciriha bħala Registratur tal-Qrati** ippreżenta lista ta' mandati li hemm fl-ismijiet Mark Curmi kontra Hotel Services Limited kif ukoll lista ta' ċedoli fl-istess ismijiet.

Il-Qorti tinnota li skont il-listi esebiti hemm żewġ mandati akkordati: Mandat ta' Sekwestru 1094/2016 u Mandat ta' Qbid 1597/2016 kif ukoll li hemm ċedola ta' depożitu waħda fl-atti tas-Sekwestru ċitat mill-Bank of Valletta plc fl-ammont ta' €6,214.94.

Fix-xhieda tagħha **Yvette Tonna Borg** bħala rappreżentant tar-Regjistratur tal-Qrati pprezentat kopja tal-Mandat ta' Sekwestru bin-numru 1094/2016 u kopja tal-Mandat ta' Qbid bin-numru 1597/2016.

Fix-xhieda tagħha **Marvic Farrugia** bħala rappreżentant tar-Regjistratur tal-Qrati ipprezentat żewġ ċedoli ta' depożitu. L-ewwel waħda 88/2015 fil-Qorti tal-Appell fl-ismijiet Hotel Services Limited vs Curmi Mark et nomine li kienet tikkonsisti f'€8,203 u li minnhom ir-Regjistratur żbanka l-ammont ta' €2,485.60 bħala drittijiet tar-Regjstru. Tikkonferma li d-differenza għadha depożitatha l-Qorti. Tikkonferma li r-rikorrenti qatt ma għamel applikazzjoni sabiex jiġbor id-dritt tal-avukat u l-PL minn dan l-ammont. It-tieni ċedola 1272/2016 saret minn Bank of Valletta plc wara s-sekwestru fuq ċitat. Tgħid li kien hemm talba sabiex dawn jiġu żbankati iżda ma ngħatawx lir-rikorrenti minħabba li kien hemm xi sekwestri fuqu imbagħad wara li kien hemm *no objection* mill-kreditur tiegħu ħa l-bilanċ li kien fadal ta' €3,475.65. Il-Qorti tinnota r-rendikont ipprezentat mix-xhud f'dan ir-rigward.

Fix-xhieda tiegħu, **Mark Gatt** jgħid li l-lum m'għandu l-ebda involviment fil-kumpanija Hotel Service Limited. Jgħid li sas-sena 2000, meta nħatar is-sekwestratarju ġudizzjarju, hu kien direttur u meta nħatar is-sekwestratarju l-poteri tiegħu ġew kollha mwaqqfa. Jgħid li *effective control* tal-kumpanija m'għandux u *hand-over* tal-kumpanija ma ngħatax. Jgħid li Vincent Ciliberti kien qed jirċievi flus f'kont bankarju ta' Hotel Services Limited. Mistoqsi rigward l-assi tas-soċjeta` intimata, jgħid li fl-2009, Hotel Service Limited kellha tiegħu s-somma ta' erba' mija u tletin elf Ewro (€430,000) mingħand Resort Hotels Limited. Jgħid li hu rriżenja formalment minn Direttur fl-2013. Mistoqsi għalfejn dam mis-sena 2000 biex jagħmel dan jgħid li dan kien *a cleaning up exercise*. Jgħid li lil Mark Curmi jafu bħala operatur ta' wieħed mill-*outlets* tas-St. Julian's Hotel li kienet tiġġesstixxi Hotel Services Limited. Jgħid li sa fejn jaf hu Hotel Service Limited għandha minn fejn tħallas għax mill-bejgħ tal-lukanda tħallsu xi kredituri oħra u jibqa` l-erba' mitt elf Ewro (€400,000) li għamel referenza għalihom. Jgħid li l-owner tal-lukanda kienet Resort Hotels Limited u li s-soċjeta` intimata kienet toperaha. Mistoqsi dwar x'jaf dwar il-bejgħ tal-lukanda, jgħid li jaf li nbiegħet lil Lino Farrugia iżda l-prezz ma jafux iżda jikkalkula li kien xi wieħed punt tmien miljun (€1,800,000). Mistoqsi dwar meta daħal s-sekwestratarju Resort Hotels Limited kellhiex djun jgħid li iva iżda ma jiftakarx kemm.

F'kontinwazzjoni tax-xhieda tiegħu meta muri l-*abridged accounts* tal-kumpanija intimata għas-sena 1998, hu jikkonferma li kien hu d-direttur li ffirma l-istess accounts. Jikkonferma li f'dik is-sena kien hemm *operating loss*.

Fl-affidavit tiegħu jgħid li hu azzjonist tal-kumpanija Finvest International Limited li hija azzjonista ta' Hotel Services Limited. Jgħid li kien ukoll direttur ta' Hotel Services Limited, iżda minkejja li għadu jidher registrat bħala direttur sa l-lum, hu tilef il-kontroll effettiv tal-kumpanija meta l-Qorti ssostitwitu b'Sekwestratarju Ġudizzjarju fis-sena 2000. Jispjega li fis-sena 2013 innota li kien għadu jidher bħala direttur tal-kumpanija intimata u kien intavola Form K li ma ġietx aċċettatha.

Jgħid li s-Sekwestratarju Ġudizzjarju inħatar fid-9 ta' Mejju 1997 fil-mori tal-kawża quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili fl-ismijiet Adrian Busietta pro et noe vs Philip Gatt pro et noe. Jgħid li Vincent Ciliberti beda l-inkarigu tiegħu ta' sekwestratarju ġudizzjarju tal-kumpaniji Resort Hotels Limited, Hotel Services Limited, Rockleys Properties Limited u oħrajn b'effett mid-9 ta' Jannar 2006. Jgħid li dak kollu li ġara bejn Mark Curmi u s-soċjeta` intimata, inkluż il-proċeduri ċivili, sar meta kien hemm Vincent Ciliberti jeżerċita l-fuzjoni ta' Sekwestrarju Ġudizzjarju. Jagħmel aċċenn għal fatt li tul il-proċeduri imsemmija, is-Sur Ciliberti qatt ma ressaq provi.

Jgħid li għalkemm kien mitlub kemm -il darba, Vincent Ciliberti qatt ma ta' rendikont ta' dak li għamel u li kien qed jagħmel bħala sekwestrarju ġudizzjarju. Jgħid li b'dak li sar jaf mill-mori tal-proċeduri odjerni jirriżulta li tħallsu flus kbar mill-kontijiet ta' Hotel Services Limited f'affarijiet li ma kellhiex x'taqsam magħhom l-istess kumpanija. Jgħid li l-Annual Report and Financial Statements tal-kumpanija Resort Hotels Limited tal-31 ta' Diċembru 2009 juri li l-ammont ta' erba' mija u ħmistax -il elf, ħames mija u ħamsa u tletin Ewro (€415,535) kien dovut lil Hotel Services Limited li kif spjegat mill-Awditur Vincent Bonello setgħu kienu flus li Hotel Services Limited kienet ħallset għal Hotel Resorts Limited. Jgħid li meta nbiegħet il-lukanda ċertament li kien hemm minn fejn jithallas dan l-ammont iżda baqa` ma tħallasx u jidher li komplew isiru iktar pagamenti.

Jgħid li Hotel Services Limited kienet tikri ħwienet formanti parti mill-lukanda San Julienne lil terzi u kellha dawk il-kirjiet x'tigbor. Jispega li kumpanija minnhom għad għandha l-flus x'tagħti. Jispjega li la darba d-debitur xehed li ma kellux diffikulta` jhallas kien issuġġerixxa lill-Avukat tas-Sur Curmi li jagħmel kawża *debtor debitoris mei* ħalli jkun jista` jigbor il-flus dovuti minn l-istess debitur.

Jgħid li hu qatt ma kellu l-ebda involvement fil-kont bankarju li Vincent Ciliberti fetaħ mal-Bank of Valletta. Jgħid li fil-Qorti għad hemm depożitatha s-somma ta' ħamest elef, seba' mija u sbatax -il Ewro u erbgħin ċenteżmu (€5,717.40) u li Mark Curmi għamel rikors sabiex jirtirhom li x-xhud ma opponix għalih.

Jgħid li għalhekk jirriżulta li hemm biżżejjed assi u flejjes minn fejn jistgħu jithallsu r-rikorrenti.

F'affidavit addizzjonali jgħid li għamel evalwazzjoni tal-ħlasijiet li saru minn Vincent Ciliberti mill-kont ta' Hotel Services Limited li kellu fil-Bank of Valletta bejn Mejju 2007 u Ġunju 2018 u rriżultalu li l-ammont ta' mija u dsatax -il elf, erba' mija u disgħa u erbgħin Ewro u tlieta u disgħin ċenteżmu (€119,449.93) ġew imħallsa mill-fondi ta' Hotel Services Limited f'affarijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-istess soċjeta` u li l-ammont ta' disgħa u tletin elf, sitt mija u tlieta u disgħin Ewro u tlieta u għoxrin ċenteżmu (€39,693.23) ġie mħallas lil Vincent Ciliberti nnfisu li ma rriżultalux li qatt preżenta xi rendikont jew irċevuta għal tali ammont.

In kontro-eżami jgħid li lill-Avukat Peter Fenech kien inkarigah hu fil-kawża kontra Mark Curmi u li Vincent Ciliberti ħallsu mill-kont bankarju li kien fetaħ. Jgħid li qatt ma ħa passi legali kontra Vincent Ciliberti. Jgħid li l-proċedura bil-166A kontra Aslan Caterers jaf biha bħala azzjonista u għalkemm Aslan ammetta li għandu jħallas baqa` ma ħallasx.

B'referenza għal pagament taċ-ċens tal-lukanda li sar minn Hotel Services Limited jgħid li dan kellu jsir minn Resort Hotels Limited minhabba li hi kienet il-propjetarja tal-lukanda għax is-soċjeta` intimata kienet biss toperaha.

Fix-xhieda tiegħu, ir-rikorrent **Mark Curmi** jgħid li minn meta ngħatat is-sentenza tal-Qorti tal-Appell fuq ċitata fid-29 t'April 2016, huwa ma rċieva l-ebda ammont mis-soċjeta` intimata għajr madwar sitt elef Ewro (€6,000) li kienu maqbudin bil-Qorti permezz ta' sekwestru. Jgħid li minn dakinhar qatt ma rċieva flus oħrajn. Jgħid li s-Sur Ciliberti qatt ma kellu kuntatt miegħu u għal kawża kienu jidhru Philip Gatt jew Mark Gatt. Jgħid li hu kien jopera żewġ ħwienet isfel tal-lukanda.

Fix-xhieda tagħha **Dorianne Tanti, rappreżentant tal-Bank of Valletta plc** tgħid illi Hotel Services Limited kellha kont wieħed mal-Bank of Valletta li kien current account li għadu miftuħ u fih għaxar ċenteżmi (€0.10). Il-Qorti ħadet konjizzjoni tad-dokumenti esebiti fir-rigward tal-imsemmi account. F'kontinwazzjoni tax-xhieda tgħid li il-firmatarju tal-kont kien is-sekwestrarju ġudizzjarju, Vincent Ciliberti u għadu hekk sa llum. Tgħid li l-kont infetaħ f'Mejju tas-sena 2007. Hija ppreżentat kopja taċ-ċekkijiet tal-kont 16600535011, li jsejjaħ lil Hotel Services Limited, kopja taċ-ċekkijiet tal-kont 40016145540 f'isem Hotel Services Limited / Vincent Ciliberti judicial sequestrator li huwa wkoll current account u statements taż-żewġ kontijiet. Il-Qorti ħadet konjizzjoni tad-dokumentazzjoni volumuża.

Mistoqsija llum xi flus hemm fil-Bank ta' Hotel Services Limited, tgħid li l-kont ta' Hotel Services Limited fih tmien Ewro (€8) u l-kont fejn hemm imsemmi Vincent Ciliberti fih għaxar ċenteżmi (€0.10). Tikkonferma li *loans* mal-bank m'hemmx.

Claudia Muscat rappreżentant tal-*HSBC Malta plc*, Chantelle Chircop rappreżentant tal-*APS Bank Limited*, Stephan Baldacchino rappreżentant tal-*BNF Bank*, Joe Pio Mizzi rappreżentant tal-*Lombard Bank* lkoll jikkonfermaw illi l-Banke rispettivi illi huma jirrapprezentaw ma kellhom ebda kont relattiv għas-soċjeta` Hotel Services Limited.

Fil-xhieda tiegħu **Vincent Bonello** jgħid li hu kien awditur tas-soċjeta` Resort Hotels Limited mis-sena 2000 sas-sena 2009. Jgħid li kien għamel sena awditur tas-soċjeta` intimata fis-sena 2000. Jikkonferma li fl-2009, Resort Hotels Limited kienet kreditriċi ta' Hotel Services Limited fl-ammont ta' erba' mija u ħmistax -il elf, ħames mija u ħamsa u tletin Ewro (€415,535). Ix-xhud prezenta l-audit li għamel tas-soċjeta` intimata tas-sena 2000. Hu jikkonferma illi ma kienx l-accountant tal-kumpanija. Jgħid li fis-sena 2009 Resort Hotels Limited kienet debitoriċi ta' Michael Farrugia fl-ammont ta' mitejn u tletin elf, mija u disgħa u tletin Ewro (€230,139). Mistoqsi in kontro-eżami jekk għandux tagħrif dwar dħul ta' Hotel Services Limited mis-sena 2016 'l hawn, jgħid li m'għandux dan it-tagħrif.

Mistoqsi għalfejn cheque li kellu jithallas minn Resort Hotels Limited tħallas minn Hotel Services Limited jgħid li jista jkun li f'waħda ma kienx hemm flus u allura Vincent Ciliberti ħallsu minn l-oħra.

Fix-xhieda tiegħu **Imdat Aslan** jgħid illi kellu dejn ta' tletin elf Ewro (€30,000) mas-soċjeta` intimata wara li kien kera ħanut mingħandha li kien sar ftehim li kellu jħallas erba' mija u sittax -il Ewro (€416) fix-xhar, liema pagamenti kien qiegħed jagħmel regolarment lil Vincent Ciliberti. Jgħid li fi Frar tas-sena 2016, huwa waqaf iħallas minħabba li kien infurmat li Vincent Ciliberti ma kienx għadu nkarigat u stenna struzzjonijiet dwar lil min kellu jibda jagħmel il-pagamenti. Mistoqsi dwar jekk jafx li d-dejn originali kien ta' tmienja u erbgħin elf Ewro (€48,000) u min seta` ħallas il-ħmistax -il elf Ewro (€15,000) differenza, jgħid li hu ma ħallasx il-ħmistax -il elf Ewro (€15,000) u ma jafx min seta` ħallashom iżda hu jsostni illi kellu jagħti biss it-tletin elf Ewro (€30,000).

Carmel sive Lino Farrugia jgħid li hu xtara l-lukanda mingħand Resorts Hotel Limited u ma kellux x'jaqsam ma' Hotel Services Limited. Jgħid li Vincent Ciliberti kien deher fuq il-kuntratt.

Fix-xhieda tiegħu n-**Nutar Andre` Farrugia** jgħid li hu ppublika kuntratt ta' self u bejgħ fis-26 ta' Marzu 2013, fejn il-kumpanija Resort Hotels Limited xtrat mingħand il-kumpanija Resort Hotels Limited il-lukanda Sant Julien, Dragonara Road, Paceville, San Ġiljan. Jgħid li fl-istess ġurnata ippublika kuntratt ieħor ta' bejgħ fejn il-kumpanija Euro Change Financial Services Limited bieghet lil-kumpanija Approved Limited fejn dehret fl-istess att il-kumpanija Hotel Services Limited, appartement numru 1 tal-blokka adjaċenti għal din il-lukanda. Ix-xhud ippreżenta wkoll numru ta' atti ta' rilaxx ta' kancellament ta' ipoteki, li l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom. Jgħid li dakinhar ukoll ippublika żewġ kuntratti ta' kostituzzjoni ta' debitu; wieħed tal-Bank of Valletta bħala kreditur ta' Resort Hotels Limited u l-ieħor ta' Aslan Catering Company Limited bħala kreditur ta' Hotel Services Limited.

Jispjega li għal kumpanija Hotel Services Limited fuq l-att ta' self u bejgħ tal-lukanda u l-bejgħ tal-appartement deher Mark Gatt mentri fuq il-Kostituzzjoni ta' Debitu deher Vincent Ciliberti.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi mis-**sottomissionijiet** magħmula mill-partijiet, il-Qorti tisset is-segwent:

Ir-**rikorrenti**, fis-sottomissionijiet tagħhom jibdew biex jiġbdu l-attenzjoni tal-Qorti dwar il-pożizzjoni ta' Mark Gatt u ċioe` jekk għandux jitqies bħala Direttur tas-soċjeta` intimata jew le. Ir-rikorrenti jissottometti li huwa stat ta' fatt li fir-Registru tal-Kumpanija

għadu jidher bħala direttur u jekk kemm -il darba jkompli jinsisti li m'huwix mela allura anke l-posizzjoni tiegħu f'dawn il-proċeduri hija waħda irregolari.

Ir-rikorrenti jsostnu li n-negozju tas-soċjeta` intimata ilu sospiż għal perjodu bla waqfien ta' erbgħa u għoxrin xahar u dana stante li mix-xhieda jemerġi b'mod ċar l-aññar *annual accounts* tal-kumpanija ġew ippreżentati fl-2007 u li l-uniku negozju li kellha l-kumpanija intimata kien ta' kiri ta' żewġ ħwienet li kienu jinsabu isfel ta' lukanda f'San Ġiljan, liema lukanda, bil-ħwienet b'kollox, inbiegħet fl-2013, u b'hekk wara dakinhar, l-unika ñaġa pendenti li kellha s-soċjeta` intimata kienet li tiġbor xi ñlasijiet b'lura.

Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li s-soċjeta` intimata ma tistax tħallas id-djun tagħha u dana stante li l-kumpanija la għandha assi f'isimha u lanqas flus. Isostnu li kif jemerġi mix-xhieda għandha wkoll djun sostanzjali fosthom ma' banek ul-unika *asset* li kien hemm kienet il-lukanda u anke kieku din ma nbiegħetx xorta waħda ma kinitx tappartjeni lis-soċjeta` intimata. B'referenza għax-xhieda ta' Mark Gatt fejn ingħad li s-soċjeta` intimata kellha tiegħu erba' mitt elf Ewro (€400,000) mis-soċjetajiet l-oħra tal-grupp, isostnu li dan ma ġie ġustifikat bl-ebda mod u se mai dawn il-flus kellhom jiġħallsu la dabra nbiegħet il-lukanda. Isostnu li apparti n-nuqqas ta' assi, is-soċjeta` intimata ilha snin twal ma tagħmel profitti u fil-fatt kif ikkonfermat minn Mark Gatt stess l-kumpanija ila tagħmel telf mis-sena 1998. B'hekk ir-rikorrenti ma jarawx kif kumpanija li la għandha assi u lanqas mhi tiġġestixxi negozju tista` tħallas id-djun tagħha. Isostnu li mix-xhieda tal-banek joħroġ ċar li flus kontanti m'hemmx. Jagħmlu referenza għall-argument tas-soċjeta` intimata li hi debitorici ta' terzi u jsostnu li anke kieku kellhom jaċċettaw li jeżistu dawn id-djun (għax lanqas dan mhu ċar) is-soċjeta` intimata ma ñadet l-ebda azzjoni sabiex dawn id-djun jiġu rkuprati. Isostnu li l-unika difiża tas-soċjeta` intimata kienet li tipprova tattribwixxi t-tort kollu tal-amministrazzjoni ñażina lis-sekwestrarju ġudizjarju, iżda anke f'dan ir-rigward ma ttiehdet l-ebda proċeduri.

Ir-rikorrenti jagħmlu referenza għar-reqwiżiti tal-artikolu 214(5)(a) tal-Kap 386 tal-Liġijiet ta' Malta u jsostnu li kif ġie pruvat fil-mori tal-kawża, r-rikorrenti intavolaw żewġ mandati eżekuttivi, li ma kienux ta' suċċess. B'referenza għall-artikolu 214(5)(b) tal-Kap 386 isostnu li jidher ċar li mill-financial statements esebiti li s-soċjeta` intimata rreġistrat telf sostanzjali u l-*liabilities* eċċedew l-assi tal-istess u s-soċjeta` intimata fl-ebda istanza ta' dawn il-proċeduri ma pproduċiet imqar *balance sheet* biex tipprova mod ieħor. Għalhekk isostnu li għalkemm ir-reqwiżiti tal-artikolu 214(5) mhumiex kumulattivi, is-soċjeta` intimata tfalli mit-tnejn li huma.

Ikkunsidrat ulterjorment:

Is-soċjeta` intimata minn naħa tagħha issostni li r-rikorrenti m'humiex korretti meta jgħidu li n-negozju tas-soċjeta` intimata ilu sospiż għal aktar minn 24 xahar u dana stante li saru xi transazzjonijiet bankarji (li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' kummerċ fl-artikolu 5 tal-Kodiċi tal-Kummerċ) anke wara li inbiegħet il-lukanda fl-2013, li baqgħu għaddejjin sa inqas minn 24 xahar minn meta ġew intavolati l-proċeduri odjerni. Issostni li għad hemm skop li Hotel Services Limited tibqa` topera u dana sabiex tkun tista` tibqa` tiġbor il-ñlasijiet dovuti lilha.

Fir-rigward tal-inabilita` tagħha li tħallas id-djun tagħha ssostni li mhux minnu li s-soċjeta` intimata m'għandhiex minn fejn tħallas id-djun tagħha. Oltre` minn hekk tqis id-dikjarazzjoni tar-rikorrenti li għandha djun sostanzjali mal-banek bħala inveritiera u dan kif jemerġi mix-xhieda tar-rappreżentanti tal-banek. Issotni wkoll li d-dejn li kellha tħallas la darba inbiegħet il-lukanda, u l-unika dejn li għandha huwa filfatt mar-rikorrenti u anke jekk il-Qorti għandha tqis li dejn wieħed huwa biżżejjed biex tordna x-xoljiment xorta ma jinkkonkorru ir-rekwiziti legali meħtieġa.

B'referenza għall-artikolu 214(5)(a) tal-Kap 386 tgħid li fil-kors tal-kawża ma tressqu l-ebda dokumenti li jixhdu l-eżekuzzjoni ta' atti eżekuttivi kontra s-soċjeta` intimata. Issostni li l-kopji tal-mandati li ġew esebiti huma nformali. Fir-rigward tal-Mandat ta' Sekwestru tgħid li tant hi kopja informali li lanqas biss hemm indikazzjoni ġietx eżegwita. Mill-banda l-oħra fir-rigward tal-Mandat ta' Qbid tgħid li dan ma ġiex eżegwit stante nota li tindika li ma setax jiġi eżegwit minħabba li l-indirizz mogħti ma kienx jeżisti.

B'referenza għall-artikolu 214(5)(b) tal-Kap 386 tgħid li l-kumpanija ma waslitx *at the point of no return* kif dettat mid-dottrina u dana stante li meta wieħed jara r-rendikont bankarju miftuħ mis-sekwestrarju ġudizzjarju ta' Hotel Services Limited wieħed jieħu ideja tad-dħul u l-ħruġ tal-kumpanija sat-28 ta' Ġunju 2019. Issostni li hemm dħul sostanzjali ta' flus li ġew allegatament approprijati mill-istess Sekwestrarju Ġudizzjarju bil-konsegwenza li r-rikorrenti baqgħu ma tħallsux. Issostni wkoll li hemm żewġ kredituri oħra u cioè l-kumpanija Resort Hotels Limited u Aslan Catering Company Limited.

Oltre` minn hekk is-soċjeta` intimata issostni illi l-interess tar-rikorrenti mhix li jiġbru l-kreditu lilhom dovut mis-soċjeta` intimata u dana stante li ċ-ċedola ta' depożitu fil-Qorti tal-Appell baqgħet għal żmien twil mhux żbankata u l-flus li ġew iddepożitati wara l-Mandat tas-Sekwestru fuq ċitat baqgħu ma ngabbrux. Oltre` minn hekk, ir-rikorrenti ma ntavolawx proċeduri sabiex jiġbru dak li hu dovut lis-soċjeta` intimata mingħand Aslan Catering Company Limited, kif kellhom dritt li jagħmlu.

Ikkunsidrat ulerjorment:

Illi la darba din il-Qorti semgħet u rat il-provi prodotti mill-partijiet u rat u semgħet is-sottomissjonijiet magħmulha mill-partijiet, sejra, qabel ma tgħaddi sabiex tiddeċiedi dwar il-vertenza, tagħmel is-segwenzi osservazzjoni.

Il-Qorti ħadet konjizzjoni tad-dikjarazzjoni magħmulha mir-rikorrenti fil-ħdax -il paragrafu tar-rikors promotur fejn irriservat id-dritt li tipproċedi kontra l-uffiċjali preżenti u passati tas-soċjeta` intimata u partikolarment Mark Gatt... kontemplati taħt il-Kap 386 tal-Liġijiet ta' Malta, inklużi iżda mhux biss dawk għall-*fraudulent* jew *wrongful trading*.

Il-Qorti osservat ukoll ix-xhieda estensiva mressqa partikolarment mis-soċjeta` intimata fejn tefgħet taħt lenti l-aġir tas-Sekwestrarju Ġudizzjarju.

Il-Qorti tagħmilha ċara li t-talbiet kontenuti fir-rikors promotur huma ta' xoljiment u stralċ ai termini tal-Artikolu 214(2)(a) tal-Kap 386 tal-Liġijiet ta' Malta u l-Qorti ser

tillimita ruħha sabiex tikkunsidra u tiddeċiedi esklussivament dwar it-talbiet rikorrenti, anke jekk fl-eventwalita' illi tasal biex tilqa' t-talbiet, hija necessarjament ser titlob lir-Ricevitur Ufficjali sabiex jindaga u jistharreg dawn l-allegazzjonijiet, bir-rizerva ta' kull dritt iehor lil kull parti interessata.

Ukoll, illi **filwaqt illi** fir-risposta tas-soċjeta` intimata jingħad li Mark Gatt kien direttur tas-soċjeta` intimata u huwa kompletament estranju għall-mertu ta' din il-kawża, il-Qorti tqis pero` illi jirriżulta li fl-2013 Mark Gatt kien issottometta Form K lir-Registatur tal-Kumpaniji fejn irriżenja mill-istess kariga, liema Form K pero` ma gietx aċċettata.

La dabra ufficjalment Mark Gatt għadu jidher fir-Registru tal-Kumpaniji bħala direttur tal-istess soċjeta` intimata u la darba jirriżulta li kellu sehem attiv anke f'dawn il-proċeduri kif inhu mistenni minn kwalunkwe direttur ta' kumpanija, il-Qorti m'għandha l-ebda dubju dwar l-irwol ta' Mark Gatt u ċioe li hu direttur tal-kumpanija intimata.

Ikkunsidrat ulterjorment:

L-Art. 218(1)(b) tal-KAP 386 tal-Ligijiet ta' Malta

Din id-dispozizzjoni tipprovdi illi kreditur jista' jressaq talba għall-istralc ta' kumpanija ai termini tal-artiklu 214(2)(a)(ii) :

218. (1) Talba lill-qorti (aktar 'il quddiem imsejġha "rikors għal stralc") għal –

(a) stralc ta' kumpanija mill-qorti skont l-artikolu 214(1)(a);

(b) xoljiment u stralc ta' kumpanija mill-qorti skont l-artikolu 214(2)(a); jew

(ċ) xoljiment u stralc ta' kumpanija skont l-artikolu 214(2)(b),

*għandha ssir b'rikors li jista' jsir jew mill-kumpanija wara deċiżjoni tal-laqqgħa ġenerali jew mill-bord tad-diretturi tagħha jew minn xi detentur ta' obligazzjoni, **kreditur jew kredituri**, jew minn xi kontributorju jew kontributorji:*

lżda rikors skont il-paragrafi (b) jew (ċ) jista' wkoll isir minn xi azzjonist jew direttur tal-kumpanija

Ma jirriżulta ebda dubbju f'moħħ din il-Qorti illi r-rikorrenti huma kredituri tas-soċjeta` intimata b'decizjoni illi għaddiet in gudikat, u li tagħmilhom kredituri f'ammont ċert, likwidu u dovut.

L-azzjoni attrici hija bbażata fuq l-**Art. 214(2)(a) tal-KAP 386 tal-Ligijiet ta' Malta.**

L-artikolu **214(2)(a)(i)** jgħid testwalment is-segwent:

(a) kumpanija tista' xxolji u tkun stralcjata mill-qorti fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(i) jekk in-negozju tal-kumpanija jkun sospiż għal perjodu bla waqfien ta' erbgħa u għoxrin xahar;

Illi, isegwi għalhekk li ai termini tal-Artikolu 214(2)(a)(i), l-element li jrid jiġi ppruvat hu illi l-kumpanija għaddiet minn perjodu ta' almenu erbgħa u għoxrin (24) xahar bin-negozju sospiż.

Il-Qrati tagħna ġja kellhom opportunita' jesprimu ruħhom dwar dan.

Ingħad:

Ir-rekwizit tad-disposizzjoni huwa s-sospensjoni tan-negozju tal-kumpanija għal perjodu bla waqfien ta' erbgħa u għoxrin (24) xahar. Ir-rekwizit huwa materja ta' fatt.¹

Mill-provi prodotti kif hawn fuq esposti in sintesi, huwa ċar li n-negozju tal-kumpanija intimata kien li topera l-lukanda St. Julienne f'San Ġiljan li kien jinkludi l-kiri taż-żewġ ħwienet li kienu jinsabu fis-sular t'isfel tal-istess lukanda. Dan in-negozju, kif ikkonfermat anke mis-soċjeta' intimata nnifisha, spiċċa meta nbiegħet il-lukanda fl-2013. L-eżerċizzju li jithallsu kontijiet u krediti relatati ma' dak in-negozju, għalkemm anċillari ma' dak in-negozju, ma jistax jingħad li jikkonsistu fin-negozju nnifsu li ghalih kienet inkorporata l-kumpanija. Il-Qorti għalhekk hija tal-fehma illi dan ir-rekwizit, b'mod fattwali, gie ppruvat.

Aċċertat għalhekk illi jirriżultaw ippruvati r-rekwiziti tal-Art 214(2)(a)(i), il-Qorti ser tuża u teżercita d-diskrezzjoni tagħha u tordna x-xoljiment u l-istralċ tal-kumpanija intimata Hotel Services Limited a bazi ta' dan.

Ikkunsidrat ulterjorment:

L-artiklu **214(2)(a)(ii) tal-Kap 386**, jipprovdi hekk:

kumpanija għandha tkun xolta bil-qorti fil-każijiet li ġejjin –

il-kumpanija ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha;

Kif jirriżulta anke mis-sottomissjonijiet tar-rikorrenti, l-azzjoni odjerna hija bbażata fuq il-fuq msemmi artikolu fl-isfond tal-Artikolu **214(5) tal-KAP 386**.

L-Artikolu 214(5)(a) jgħid hekk:

Għall-finijiet tas-subartikolu (2)(a)(ii), kumpanija titqies li ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha:

(a) jekk id-dejn dovut mill-kumpanija jkun baqa' ma tħallasx għal kollox jew f'parti wara erbgħa u għoxrin ġimgħa mill-eżekuzzjoni ta' titolu eżekuttiv kontra

¹ 70/2020JZM Nasell Aviation Ltd vs X u 26/2019JZM Ruben J. Bajada vs Grifo Malta Ltd it-tnejn decizi 25.02.2021

I-kumpanija b'xi wieħed mill-atti eżekuttivi msemmijin fl-artikolu 273 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili; jew

Il-Qrati tagħna ġja kellhom opportunita' jesprimu ruħhom dwar dan.

Inġhad:

*Dwar din id-disposizzjoni, tajjeb jinghad illi titkellem dwar l-eżekuzzjoni ta' **atti eżekuttivi**.*

Għalhekk kumpanija ma tistax titqies illi mhijiex f'qagħda li tħallas id-djun tagħha abbażi ta' mandat kawtelatorju, anke jekk dak il-mandat ikun gie eżegwit kontra d-debitur.

*Il-fattur rilevanti sabiex jiskattaw l-erbgha u ghoxrin (24) gimgha huwa **l-eżekuzzjoni tal-Mandat**.*

Fil-kaz ta' mandat ta' sekwestru, l-eżekuzzjoni tal-mandat tiskatta bin-notifika tal-att lis-sekwestratarji minghajr il-htiega tan-notifika tad-debitur.

B`mod aktar strett, fil-ligi tagħna dak previst mill-Art 214(5)(a) jixbah il-koncett ta' cash flow insolvency fil-ligi Ingliza.

Fil-kaz ta' cash flow insolvency din il-qorti tghid illi filwaqt illi fil-ligi tagħna huwa specifikat bil-preciz x`m`ghandhiex tagħmel kumpanija debitrice sabiex ma tkunx meqjusa li ma tistax thallas id-djun tagħha, fil-ligi Ingliza il-kriterju huwa aktar generiku ghax ikun hemm dik it-tip ta' insolvenza if it is unable to pay its debts as they fall due.

*Fil-**Boyle & Birds Company Law** (op. cit.) ikompli jinghad :-*

“Failure to pay a debt which is due and not disputed amounts to evidence of cash flow insolvency. Thus, a company which has a policy of late payment of bills could find itself the subject of a petition for a winding-up order or administration order. Such a petition will not be struck out at an early stage as a form of improper pressure and an abuse of the process of the court, because, as Staughton LJ explained in Taylor’s Industrial Flooring (1990. BBC 44 at 51) creditors, not late payers, are more worthy of insolvency law’s protection :

“Many people today seem to think that they are lawfully entitled to delay paying their debts when they fall due or beyond the agreed period of credit, if there is one ... This can cause great hardship to honest traders, particularly those engaged in small businesses recently started. Anything which the law can do to discourage such behaviour in my view should be done.”

Fil-pagna 17 tal-ktieb Insolvency Law – Corporate and Personal ta' Andrew Keay u Peter Walton (ippubblikat minn Pearson Longman –

2003) jinghad hekk dwar cash flow insolvency kif mifhuma fil-kuntest tal-Insolvency Act 1986 –

“The court, in examining whether a company is suffering cash flow insolvency, will consider whether the company is actually paying its debtors. Courts must take into account what current revenue the company has as well as what the company can procure by realising assets within a relatively short time ... A company can rely upon money which might be obtained from the sale of assets or upon money which might be obtained on the strength of its assets ... It is possible that sometimes a debtor might be able to establish solvency by demonstrating that funds can be obtained through an unsecured loan. In considering whether a person or a company is insolvent, the debtor’s whole financial position must be studied ... and a temporary lack of liquidity does not necessarily mean that the company is insolvent ... At one time courts were rather strict on what they required to be established before they were willing to deem a person or a company insolvent, but in more recent times they have become more liberal as far as creditors are concerned and have held that a debtor is insolvent if a creditor is able to prove that he or she has not paid an undisputed debt after a demand has been made ... and this is the case even if there is other evidence which suggests that the value of the assets outweighs liabilities ... Whether a company is cash flow insolvent is principally a question of fact and one which may be established in any number of ways, such as the existence of a large number of outstanding debts and unsatisfied judgments ... or there is lack of assets on which execution can be levied ... It has been said that a debtor is not regarded as solvent just because if sufficient time were granted the debts could be paid off ...”²

L-Artikolu 214(5)(b) jgħid hekk:

Għall-finijiet tas-subartikolu (2)(a)(ii), kumpannija titqies li ma tkunx tista’ tħallas id-djun tagħha:

(b) jekk ikun ippruvat għas-sodisfazzjon tal-qorti li l-kumpannija ma tkunx tista’ tħallas id-djun tagħha, meta din tqis ukoll il-passiv kontingenti u prospettiv tal-kumpannija.

F’dan ir-rigward il-Qorti tagħmel tagħha r-referenza tar-rikorrenti mill-ktieb **Company Law** (Lexis Nexis – Butterworths 2003), fejn jinghad hekk:

“winding up or liquidation... is the process by which the assets of the company are collected in and realised, its liabilities discharged and the net surplus, if there is one, distributed to the persons entitled to it. Only when this has been done is the company’s existence finally terminated by a process known as

² **Kenneth Xuereb vs Weber Construction Limited** et deċiża mill-Qorti tal-Kummerċ fit-18 ta’ Marzu 2021

dissolution... Insolvent winding up occurs essentially which companies are unable to pay their debts in full. When a company cannot pay its debts in full, difficult problems arise as to how the assets that are available should be distributed. In theory, as we shall see, the law tries to maintain an equality between creditors so that assets are pooled and distributed pari passu ie rateably according to the size of each creditors' claim"

Il-Qorti ser tagħmel ampja referenza għal dak li ġja ġie minnha diskuss u deċiż fil-kawza **Kenneth Xuereb vs Weber Constuction Limited et**³ u ser tagħmel tagħha tali insenjament għal finijiet ta' din il-kawża.

Fit-test bl-Ingliż, id-disposizzjoni tal-ligi tagħna taqra hekk :-

For the purposes of subarticle (2)(a)(ii), a company shall be deemed to be unable to pay its debts ... if it is proved to the satisfaction of the court that the company is unable to pay its debts, account being taken also of contingent and prospective liabilities of the company.

Fl-Insolvency Act 1986, insibu disposizzjoni li tixbah dik tal-ligi tagħna, ghalkemm mhijex l-istess.

Il-qorti qeghda tirreferi għall-Art 123(2) tal-Insolvency Act 1986 li jaqra hekk

—

A company is also deemed unable to pay its debts if it is proved to the satisfaction of the court that the value of the company's assets is less than the amount of its liabilities, taking into account its contingent and prospective liabilities.

Id-divergenza bejn il-legislazzjoni Ingliza u dik Maltija hija li filwaqt li fil-każ tal-Maltija, il-mizura hija semplici : u cioe` the company is unable to pay its debts account being taken also of contingent and prospective liabilities of the company, fil-kaz tal-ligi Ingliza, il-kriterju huwa divers ghaliex il-Qorti tkun trid tqis illi : the value of the company's assets is less than the amount of its liabilities ... billi tiehu kont tal- ... contingent and prospective liabilities.

Għal din il-qorti, id-differenza hija ta` sostanza mhux ta` drafting; fl-istess waqt, hija tal-fehma li xorta għandha ffitex sintesi bejn id-disposizzjoni tal-ligi tagħna u dik tal-ligi Ingliza. Din is-sintesi hija mehtiega sabiex tinghata tifsira aktar preciza għal dawk li huma contingent and prospective liabilities li jsibu l-fonti tagħhom fil-qasam tal-kontabilita`.

Bid-debiti riservi, u tenut kont tad-disparita` fid-disposizzjonijiet ta` bejn il-ligi Ingliza u dik tagħna, il-qorti sejra tirreferi għal dak li tghid id-dottrina Ingliza dwar dak li huwa maghruf bhala balance sheet insolvency meta abbinat mal-Art 123(2) tal-Insolvency Act 1986 tar-Renju Unit.

³ 16/2018JZM deciza 18.03.2021

*Fil-Pag 19 tal-ktieb **Insolvency Law – Corporate and Personal** (op. cit.) jinghad hekk :-*

In determining whether the assets are outweighed by the liabilities a court is able to take into account contingent and prospective liabilities, but not contingent and prospective assets [Byblos Bank SAL v. Al-Khudhairy (1986) 2 BCC99, 549 (CA)] It has been said that “liabilities” is a broad term compared with “debts” [Re A debtor (No 17 of 1966) (1967) Ch 590 ; (1967) 1 All ER 668]. “Liabilities” is defined for the purposes of winding up in rule 13.12 (4) to mean “a liability to pay money or money’s worth, including any liability under an enactment, any liability for breach of trust, any liability in contract, tort or bailment and any liability arising out of an obligation to make restitution”. Then rule 13.12 (3) states that it is immaterial whether the liability is present or future, whether it is certain or contingent, or whether its amount is fixed or liquidated, or is capable of being ascertained by fixed rules or as a matter of opinion. Clearly with this test it is only possible to take into account the assets owned by the company including the uncalled capital of the company [Re National Livestock Insurance Co (1858) 26 Beav 153; 53 ER 855 ...

*Fil-Pag 114 tar-Raba` Edizzjoni (2011) ta` **Principles of Corporate Insolvency Law** (Sweet & Maxwell) Roy Goode ighid :-*

The idea underlying this test ... is that it is not sufficient for the company to be able to meet its current obligations if its total liabilities can ultimately be met only by the realisation of its assets and these are insufficient for the purpose ...

Fil-Pag 130 ikompli hekk –

The mere excess of liabilities over assets is not in itself determinative. What has to be shown is that by reason of the deficiency of its assets the company has reached the point of no return.

Fil-Pag 134 sa 136, l-awtur jittratta l-contingent liability billi jghid hekk –

To give the phrase “contingent liability” any meaning we must restrict it to a liability or other loss which arises out of an existing legal obligation or state of affairs but which is dependent on the happening of an event which may or may not occur. Many of the cases have stressed the need for the liability to arise out of an existing obligation. ... in considering whether there is a contingent liability the court has regard to the existing commercial situation, not merely an existing legal obligation. In this regard, assistance can be derived from Financial Reporting Standard 12 which defines a contingent liability in the following terms :

(a) “A possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the entity’s control ; or

(b) a present obligation that arises from past events but is not recognised because :

(i) it is not probable that a transfer of economic benefits will be required to settle the obligation ; or (ii) the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability.”

... the term “contingent liabilities” is ultimately not a term of art and its precise meaning will depend on its context. The court is thus entitled to have regard to commercial realities ...

Fil-Pag 136 u 137, l-awtur jittratta l-prospective liability u jghid hekk –

... The phrase “prospective liability” is neither a legal nor an accounting term of art. It has been judicially defined as : “ ... a debt which will certainly become due in the future, either on some date which has already been determined or some date determinable by reference to future events.”

... it has been described ... as unmatured liability which will inevitably ripen into a debt with the passage of time. Such a definition encompasses all forms of debitum in praesenti, solvendum in futuro including an indisputable claim for unliquidated damages which remains only to be quantified and will result in a debt far more than a nominal amount. “Prospective liability” thus embraces both future debts, the sense of liquidated sums due, and unliquidated claims..

Dwar l-Art 214(5)(b) il-Prim`Awla tal-Qorti Civili fis-sentenza tagħha tat-28 ta` Mejju 2003 fil-kawza “Axel John International AB vs Aluminium Extrusions Limited” qalet hekk –

Din il-kondizzjoni tista` tigi verifikata permezz tal-balance sheets wara li jigi kunsidrat jekk l-assets are less than its liabilities. Izda ... it is not sufficient for the company to be able to meet its current obligations if its total liabilities can ultimately be met only by the realisation of its assets over a lengthy period (Re : European Life Assurance Society 1869 LR 9 Eq 122).

Ghalhekk ma hemmx raguni ghaliex il-kredituri ghandhom joqghodu jistennew sakemm il-kumpanija tbiegh l-assets tagħha biex forsi xi darba jithallsu.

Il-Qorti tagħmel tagħha wkoll ir-referenza, magħmula mis-socjeta intimata fin-nota ta' osservazzjonijiet tagħha, għall-kawza fl-ismijiet **Urtica Limited vs Geraldine Schembri** (Rik 813/2013) fejn ingħad is-segwent:

waħda mir-ragunijiet għaliex jinħatar likwidatur hija sabiex ikun hemm persuna indipendenti li tħares l-interessi b`mod ugwali, tal-partijiet kollha, senjatament tad-diretturi, tal-azzjonisti u tal-kredituri

Applikati dawn il-ħsibijiet għall-vertenza odjerna, il-Qorti ma tistgħax tiskarta s-segweni riżultanzi:

- a) Is-soċjeta` intimata ma kellhiex attivita` ekonomika għal numru ta' snin;
- b) Illi l-kumpanija baqgħet ma ħallsitx dak minnha dovut a bazi tad-deċiżjoni tal-Qorti hawn fuq ċitata li rendiet lir-rikorrenti kredituri tas-soċjeta` intimata;
- c) Illi l-Mandat ta' Sekwestru bir-referenza 1094/16 fl-ismijiet Mark Curmi et vs Hotel Services Limited, liema proċess ġie allegat mal-proċess tal-kawża odjerna b'ordni tal-Qorti tas-26 ta' Frar 2019, ġie debitament notifikat lis-sekwestrarji kollha fid-29 ta' Lulju 2016 u b'hekk huwa ċertament eżegwit u għaddew iktar minn erbgħa u għoxrin (24) ġimgħa mill-imsemmija eżekuzzjoni.
- d) Illi mix-xhieda jirriżulta illi s-soċjeta` intimata m'għandha l-ebda *cash* biex tħallas lill-kredituri tagħha għajr ftit Ewro f'kont mal-Bank of Valletta plc;
- e) Illi l-unika ass li jista' għandha l-kumpanija huwa kreditu allegatament dovut minn Aslan Catering Company Limited, liema kreditu huwa inċert stante li m'hemmx qbil fuq l-ammont dovut u ma ġew intavolati l-ebda proċeduri dwaru, kreditu allegatament dovut mis-Sekwestrarju Ġudizzjarju li ma ġew intavolati l-ebda proċeduri dwaru u kreditu ieħor allegatament dovut mill-grupp ta' kumpaniji li tiffirma parti minnu s-soċjeta` intimata li ma nġiebet l-ebda prova konkreta dwaru;
- f) Illi huwa kkonfermat mis-soċjeta` intimata stess li tixtieq tibqa' topera sabiex tiġbor il-kreditu allegatament dovuti lilha b'hekk tkun tista` tħallas lir-rikorrenti;
- g) Illi huwa bla dubju li sakemm is-soċjeta` intimata tagħżel li tipproċedi sabiex tirkupra l-allegati djun tagħha u jiġu konklużi tali proċeduri, jekk kemm -il darba ma tiġix xjolta ser tkompli tinkorri biss spejjeż ta' kull sena, li ser joħloq preġudizzju għad-dritt tar-rikorrenti li jithallsu dak li hu dovut lilhom.
- h) Illi oltre` dan, ikun ta' benefiċċju kemm għad-diretturi, għall-azzjonijisti u kif ukoll għall-kredituri li jitqabbad likwidatur sabiex iħares l-interessi tagħhom b'mod ugwali.

Fuq riżultanzi bħal dawn, u tenut kont tad-dottrina u ġurisprudenza ċitata aktar il-fuq mis-sentenza kkwotata, il-Qorti tħoss li għandha provi sodisfaċenti u sal-grad rikjest mil-liġi ta` dak li huwa rikjest bl-Art 214(5)(a) u (b).

Aċċertat għalhekk illi jirriżultaw ippruvati r-rekwiżiti tal-Art 214(2)(a)(ii) u tal-Art 214(5)(a) u (b), il-Qorti ser tuża u teżerċita d-diskrezzjoni tagħha u tordna x-xoljiment u l-istralċ tal-kumpanija intimata Hotel Services Limited a bazi ta' dan.

GHALDAQSTANT, il-Qorti, fid-dawl tal-provvedimenti tal-KAP 386 hawn fuq ccitati, jidhrilha illi ġew sodisfatti il-voti tal-liġi sabiex tkun tista` tgħaddi biex takkolja it-talbiet

tar-rikorrenti u tenut kont ta` l-assjem ta` fatti u cirkostanzi li jirrizultaha l-Qorti, din il-Qorti qeghda:

1. **Tilqa' l-ewwel talba u tiddikjara** illi ai termini tal-artikolu 214(2)(a)(i) n-negozju tas-soċjeta` intimata ilu sospiż għal aktar minn erbgħa u għoxrin (24) xahar.
2. **Tilqa' t-tieni talba u tiddikjara** illi ai termini tal-artikolu 214(2)(a)(ii) u l-artikolu 214(5)(a) u (b) tal-KAP 386 tal-Ligijiet ta' Malta, is-soċjeta' intimata mhix f'qagħda illi tħallas id-djun tagħha mar-rikorrenti.
3. **Tilqa' t-tielet talba u tordna** x-xoljiment u l-istralċ tas-soċjeta' intimata **Hotel Services Limited (C2594)** u dan b'effett mid-9 ta' Awwissu 2017 ai termini tal-Artikolu 223(1) tal-KAP 386 tal-Ligijiet ta' Malta.
4. **Tilqa' ir-raba` talba, tinnomina u taħtar stralċjarju** tas-soċjeta' Hotel Services Limited (C2594) lir-**Ricevitur Ufficjali** u tagħti lill-istralċjarju s-setgħat u d-dmirijiet kollha li huma previsti fil-Kap 386 tal-Ligijiet ta` Malta, fosthom illi:
 - a) Wara li jikseb dikjarazzjoni dwar il-qagħda tal-kumpannija de quo, ai termini tal-Artikolu 226 tal-KAP 386 tal-Ligijiet ta' Malta, jagħmel rapport lill-Qorti ai termini tal-artikolu 227 tal-istess KAP 386,
 - b) Jagħmel il-verifiki kollha necessarji u opportuni dwar l-assi u d-djun tal-kumpannija de quo u jekk ikun il-każ, jirraporta dwar il-gradwazzjoni tad-djun.
 - c) Jieħu taħt il-kustodja u l-kontroll tiegħu kwalsiasi assi illi talvolta l-kumpannija **Hotel Services Limited (C2594)** jista' għandha, u dan ai termini tal-Artikolu 237 tal-KAP 386 tal-Ligijiet ta' Malta.
 - d) Jagħmel u jiddefendi kwalsiasi azzjoni jew proċeduri legali fl-isem u l-interess tal-kumpannija de quo.
 - e) Jirrelata dwar il-miżuri meħtieġa għall-ħarsien ta' kwalsiasi assi li l-kumpannija jista' għandha, inkluż billi jagħmel skrutinju ta' dak kollu li sar mis-Sekwestratarji Gudizzjarji kif fuq msemmi.
5. **Tordna** lill-istralċjarju sabiex jippreżenta rapport tal-ħidma tiegħu sa qabel l-udjenza li jmiss.
6. **Tordna** li l-ispejjeż u drittijiet kollha naxxenti minn dan il-proċediment, inklużi l-ispejjeż kollha tal-istralċ kompriżi l-ispejjeż u d-drittijiet tal-istralċjarju, għandhom jithallsu mis-soċjeta` intimata.

Finalment, il-Qorti qed tordna illi mingħajr dewmien ir-Registratur tal-Qrati jgħaddi kopja legali ta' din id-deċiżjoni lir-Riċevitur Uffiċjali u lir-Registratur tal-Kumpanniji.

**Onor. Ian Spiteri Bailey
Imhalled**

**Marisa Bugeja
Deputat Registratur**