



QORTI TAL-APPELL

IMĦALLFIN

**S.T.O. PRIM IMĦALLEF MARK CHETCUTI
ONOR. IMĦALLEF JOSEPH R. MICALLEF
ONOR. IMĦALLEF TONIO MALLIA**

Seduta ta' nhar l-Erbgħa, 29 ta' Marzu, 2023.

Numru 60

Rikors numru 194/15/1 LM

Lecocqassociate Limited (C-51053)

v.

Audentia Capital SICAV p.l.c. (SV 207)

Il-Qorti:

1. Rat ir-rikors ġuramentat ipprezentat mis-soċjetà attriċi Lecocqassociate Ltd. fit-2 ta' Marzu, 2015, u maħluf minn Louanne Caruana, in rappreżentanza tal-istess soċjetà attriċi, hekk kif awtorizzata permezz ta' *Board Resolution*, li permezz tiegħu ngħad hekk:

“1. Illi s-soċjetà rikorrenti kienet tipprovdi lis-soċjetà intimata servizzi professjonali, ta' liema servizzi professjonali s-soċjetà intimata baqgħalha tħallas bilanċ pendenti ta' ħamsin elf tliet mija u ħamsa u sebgħin euro u tnejn u sebgħin ċenteżmu tal-euro (€50,375.72) lis-soċjetà rikorrenti;

2. Illi l-ammont dovut jirrigwardja servizzi professjonali li ngħataw mis-soċjetà rikorrenti matul il-perijodu 20 ta' Marzu, 2012 sas-7 ta' Jannar, 2013;

3. Illi l-fatturi li flimkien jammontaw għall-ammont dovut u li għadu pendenti huma s-segwenti DOM-07, AD-07, 13002, 13007, 13008, 13012 u 13013 liema fatturi qegħdin jiġu hawn annessi u mmarkati DOK. AUD-1 sa DOK. AUD-7;

4. Illi l-fatturi DOM-07, AD-07, 13002, 13007, 13008 u 13012 jirrigwardaw servizzi professjonali li ngħataw mis-soċjetà rikorrenti lis-soċjetà intimata u li flimkien dawn jammontaw għall-ammont ta' tlieta u erbghin elf mitejn u erbgha u erbghin euro u tmienja u ħamsin ċenteżmu tal-euro (€43,244.58);

5. Illi l-fattura bin-numru 13013 tirrigwarda servizzi professjonali li ngħataw lis-soċjetà rikorrenti lis-soċjetà intimata sabiex tiġi rreġistrata Sub Fund li kellha ġgib l-isem 'FCS L/S Plus Fund' u liema sub fund qatt ma ġiet irreġistrata. L-imsemmija fattura tammonta għal sebat elf mija u wieħed u tletin ewro u erbatax-il ċenteżmu tal-euro (€7,131.14);

6. Illi permezz ta' ittra ufficjali numru 455/13 datata 14 ta' Frar tas-sena 2013, is-soċjetà rikorrenti interpellat lis-soċjetà intimata sabiex fi żmien għaxart (10) ijiem mid-data tal-ittra ufficjali tħallas, inter alias, il-fatturi surriferiti rappreżentanti ammonti dovuti rigwardanti servizzi professjonali mogħtija lis-soċjetà intimata, liema ittra ufficjali qiegħda tiġi hawn annessa u mmarkata bħala Dok. AUD-083;

7. Illi permezz ta' ittra legali datata 4 ta' Lulju tas-sena 2013, is-soċjetà rikorrenti, informat lill-amministraturi tas-soċjetà intimata, u ċjoé lil Amicorp Fund Services Malta Limited (C 51216) ta' Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex, illi kien hemm tilwima bejn is-soċjetà rikorrenti u s-soċjetà intimata rigwardanti kontijiet pendenti ta' servizzi professjonali. Permezz tal-istess ittra, is-soċjetà rikorrenti, informat lil Amicorp Fund Services Malta Limited illi kemm l-annual report u kif ukoll l-financial statements tas-sena li għalqet fil-wieħed u tletin (31) ta' Diċembru tas-sena 2012 ma kinux

jagħmlu riferiment għal dan l-ammont dovut u dan meta d-diretturi tas-soċjetà intimata kienu jafu ben tajjeb li kien jeżisti dan l-ammont pendenti u dovut li dwaru kien hemm tilwima (kopja tal-ittra inkwistjoni annessa u mmarkata bħala Dok. AUD-9);

8. Illi permezz ta' ittra legali datata 22 t'Ottubru tas-sena 2013, is-soċjetà rikorrenti, filwaqt illi rriferiet għall-ittra mibgħuta lill-istess Amicorp Fund Services Malta Limited datata 4 ta' Lulju tas-sena 2013, għarrfet lill-amministraturi tas-soċjetà intimata illi l-financial statements tas-soċjetà intimata tas-sena li għalqet fil-wieħed u tletin (31) ta' Diċembru tas-sena 2012, ma kinux juru 'a true and fair picture' stante li ma kinux jagħmlu riferenza għall-ammont li kien għadu pendenti u dovut mis-soċjetà intimata lis-soċjetà rikorrenti u dan kontra dak li titlob il-liġi (kopja tal-ittra inkwistjoni annessa u mmarkata bħala Dok. AUD-10);

9. Illi permezz ta' ittra legali datata 4 ta' Frar tas-sena 2014, is-soċjetà rikorrenti, filwaqt illi rriferiet għall-ittra mibgħuta lill-istess Amicorp Fund Services Malta Limited datata 22 t'Ottubru, 2013 u li tagħha ma kienet irċievit l-ebda risposta, irriferiet ukoll għall-fatt illi s-soċjetà amministratriċi kienet għadha ma ottempratx ruħha mat-talba tas-soċjetà rikorrenti illi tinkludi l-ammont li kien għadu dovut mis-soċjetà intimata lis-soċjetà rikorrenti fil-financial statements tas-soċjetà intimata tas-sena li għalqet fil-wieħed u tletin (31) ta' Diċembru tas-sena 2012, u talbet lil din is-soċjetà amministratriċi tikkonferma jekk is-soċjetà intimata kinitx appuntat awdituri ġodda u, jekk fl-affermattiv, sabiex tinforma lis-soċjetà rikorrenti min kienu l-awdituri l-ġodda tas-soċjetà intimata (kopja tal-ittra inkwistjoni annessa u mmarkata bħala Dok. AUD-11);

10. Illi permezz ta' ittra legali datata 21 t'Awwissu tas-sena 2014, is-soċjetà rikorrenti infurmat lid-direttur il-ġdid tas-soċjetà intimata, s-Sur Thomas Kockanek ta' Marktplatz 8, 9400 Roschack, Switzerland, inter alia, illi l-financial statements tas-soċjetà intimata illi huwa jirrappreżenta ma kinux jagħmlu riferenza għall-ammont li kien għadu pendenti u dovuti mis-soċjetà intimata lis-soċjetà rikorrenti (kopja ta' l-ittra inkwistjoni annessa u mmarkata bħala Dok. AUD-12);

11. Illi minkejja s-suespost, l-financial statements tas-soċjetà intimata tas-sena li għalqet fil-wieħed u tletin (31) ta' Diċembru tas-sena 2013, liema financial statements ġew ippreżentati fir-reġistru tal-MFSA fid-29 ta' Awwissu 2014, ukoll ma jagħmlu l-ebda riferenza għall-ammont li sal-ġurnata odjerna għadu pendenti u dovut mis-soċjetà intimata lis-soċjetà rikorrenti;

12. Illi, permezz ta' protest ġudizzjarju numru 388/14 datat 19 ta' Settembru, 2014, is-soċjetà rikorrenti filwaqt li qiegħdet lis-soċjetà intimata in colpa, dolo u mora għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi, interpellatha sabiex tottempra ruħha billi tħallas l-ammont pendenti u dovut u tagħmel dawk l-arranġamenti neċessarji sabiex kemm il-financial statement u kif ukoll l-annual reports tas-soċjetà intimata għall-imsemmi protest, kopja ta' liema qiegħda tiġi hawn annessa u mmarkata bħala Dok. AUD-13);

13. Illi, minkejja d-diversi interpellanzi surriferiti mis-soċjetà rikorrenti, s-soċjetà intimata baqgħet inadempjenti.

Tgħid għalhekk is-soċjetà intimata għalfejn din l-Onorabbli Qorti m'għandhiex:

1. Previa kwalsiasi dikjarazzjoni oħra talvolta meħtieġa u neċessarja, tiddikjara u tiddeċiedi illi s-soċjetà intimata hija debitorji tas-soċjetà rikorrenti fl-ammont ta' ħamsin elf tliet mija ħamsa u sebgħin euro u tnejn u sebgħin ċenteżmu tal-euro (€50,375.72) flimkien mal-interessi minn meta dan l-ammont sar dovut sad-data tal-effettiv pagament;

2. Tikkundanna lis-soċjetà intimata tħallas lis-soċjetà rikorrenti l-ammont ta' ħamsin elf tliet mija ħamsa u sebgħin ewro u tnejn u sebgħin ċenteżmu tal-euro (€50,375.72) flimkien mal-interessi minn meta dan l-ammont sar dovut sad-data tal-effettiv pagament;

3. Tordna lis-soċjetà intimata tħallas lis-soċjetà rikorrenti l-ammont ta' ħamsin elf tliet mija ħamsa u sebgħin euro u tnejn u sebgħin ċenteżmu tal-euro (€50,375.72) flimkien mal-interessi minn meta dan l-ammont sar dovut sad-data tal-effettiv pagament.

Bl-ispejjeż, inklużi dawk tal-ittra uffiċjali bin-numru 455/13 u tal-protest ġudizzjarju bin-numru 388/14 fl-ismijiet Lecocqassociate Ltd (C 51053) vs. Audentia Capita SICAV plc (SV 207), kontra s-soċjetà intimata li hija minn issa ingunta għas-subizzjoni."

2. Rat ir-risposta ġuramentata tas-soċjetà konvenuta Audentia Capital SICAV plc, ippreżentata fit-30 ta' Marzu, 2015, maħlufa minn Alberto Llaneza Martin, li permezz tagħha ġie eċċepit:

“1. Illi preliminarjament, inkwantu għall-fatturi DOM-07, AD-07, 13002, 13007, 13008 u 13012, l-esponenti teċċepixxi illi mhijiex il-leġittimu kontradittur, stante illi s-servizzi professjonali tal-attriċi ma ntabx mill-eċċipjenti Audentia Capital SICAV plc, iżda minn Alberto Llaneza Martin personalment;

2. Illi, preliminarjament ukoll, inkwantu għall-fattura rimanenti numru 13013 li tirrigwarda l-“FCS L/S Plus Fund”, l-esponenti lanqas hija il-leġittimu kontradittur għaliex is-servizzi ntabu minn terza persuna [is-soċjetà “FCS AM”] li m'għandha xejn x'taqsam mal-konvenuta;

3. Illi fil-mertu u mingħajr preġudizzju għas-suespost, l-ammonti mitluba mhumiex dovuti stante illi, kif se jintwera fil-mori ta' dawn il-proċeduri:

(i) Jinkludu drittijiet għal servizzi li għalihom l-attriċi ġa tħallset

(ii) Jinkludu drittijiet li huma koperti fi “flat rate” u li l-attriċi qatt ma indikat li se jintalab għalihom pagament apparti;

(iii) Jinkludu drittijiet oħra li l-attriċi kienet qablet li tirrinunzja għalihom biex tpaċi danni kkawżati minnha bħala konsegwenza ta' nuqqasijiet professjonali;

4. Illi, mingħajr preġudizzju għas-suespost, ir-rati u s-sigħat ikkwotati huma eżagerati;

5. Salv eċċezzjonijiet oħra permissibbli mil-liġi.

Bl-ispejjeż u b'riserva għal kwalunkwe rimedju li jista' jkollha l-eċċipjenti versu l-attriċi, inkluż li tfittex għal danni wara li ex admissis l-attriċi

ripetutament ippruvat toskura r-reputazzjoni tal-esponenti mal-awtoritajiet u service providers differenti.

Dikjarazzjoni ta' fatti ai termini tal-artikolu 158(3)(ċ) tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta' Malta:

“1.1 Illi preliminarjament, in kwantu għall-fatturi DOM-07, AD-07, 13002, 13007, 13008 u 13012, l-esponenti teċċepixxi illi mhijiex il-leġittimu kontradittur, stante illi s-servizzi professjonali tal-attriċi ma ntalbox mill-eċċipjenti Audentia Capital SICAV plc, iżda minn Alberto Llaneza Martin personalment u l-pagamenti lill-attriċi dejjem saru mill-kontijiet personali tal-istess Llaneza Martin;

1.2 Illi għalkemm huwa ammess illi Alberto Llaneza Martin huwa preżentement direttur fil-kumpannija eċċipjenti u rappreżentant tal-istess, huwa ġie appuntat direttur biss fi Frar, 2013 [Ara Dok ACS 19];

2.1 Illi preliminarjament ukoll, in kwantu għall-fattura rimanenti numru 13013 li tirrigwarda l-“FCS L/S Plus Fund”, l-esponenti lanqas hija il-leġittimu kontradittur għaliex is-servizzi ntalbu minn terzi [is-soċjetà “FCS AM”] li m'għandhom x'jaqsmu mal-konvenuta;

2.2 Illi kien Alberto Llaneza Martin illi introduċa lil FCS AM bħala klijenti lil Lecocqassociates. Madankollu, ċertament li la Alberto Llaneza Martin u wisq anqas l-eċċipjenti ma qatt assumew responsabbiltà għall-kontijiet ta' “FCS AM” [Ara skambji ta' emails annessi bħala Dok ACS 210];

3.1 Illi fil-mertu u mingħajr preġudizzju għas-suespost, l-ammonti mitluba mhumieq dovuti stante għal diversi raġunijiet oħra li se jiġu spjegati u ippruvati fil-mori ta' dawn il-proċeduri;

3.2 Illi meta Alberto Llaneza Martin ikkuntattja lill-attriċi, kienet ġiet miftiehma flat rate ta' erba u għoxrin elf Euro sabiex l-attriċi twaqqaf Professional Investor Fund b'Sub-fund; dan l-ammont kien tħallas fi tlett pagamenti [ara emails dok ACS 3 u ACS 411];

3.3 Illi sussegwentement però l-attriċi bdiet toħroġ kontijiet għal servizzi li kellhom ikunu koperti bil-flat rate u li l-attriċi qatt ma ndikat li se jintalab għalihom ħlas apparti;

3.4 Illi barra minn hekk, Dominique Lecocq, f'isem l-attriċi, kien aċċetta f'diskussjonijiet ma' Alberto Llaneza Martin li l-attriċi tirrinunzja għal kont sostanzjali ta' €24,095.26 [eżebit bħala Dok AUD-5]. Dan wara li Lecocqassociates Ltd kienet wettqet żbalji fit-fassil ta' dokumenti rigwardanti sub-fund imsejha "Audentia World Equity Fund", liema żbalji wasslu għal dewmien fit-twaqqif tal-fond u, bħala konsegwenza, telf sostanzjali għall-konvenuta. Jidher li l-attriċi issa mhux biss qed tinsisti għall-ħlas tas-somma msemmija ta' € 24,095.26, imma saħansitra qed tippretendi ħlas tax-xogħol li sar minnha biex jitranġaw żbalji tagħha stess! [Ara Dok ACS 5 sa 712]

4.1 Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost, ir-rati u s-sigħat ikkwotati u pretizi mill-attriċi huma eżaġerati;

5.1 Illi ai termini tal-artikolu 158(3)(ċ) tal-Kapitolu 12, u fid-dawl tas-suespost, jiġi dikjarat illi l-fatti allegati huma ikkontestati u jeħtieġ illi jiġu ippruvati;

5.2 Fl-aħħar nett, is-soċjetà esponenti ma tistax ma tosservax illi kemm ilha għaddejja l-vertenza mas-soċjetà attriċi, din tal-aħħar pruvat toskuraha b'kull mod mal-Awtoritajiet u ma' diversi service providers. F'dan ir-rigward, l-esponenti Audentia Capital SICAV plc tiriserva kull dritt u rimedju mogħti lilha fil-liġi.

Bl-ispejjeż kontra l-atturi li r-rappreżentanti tagħha huma minn issa msejha għas-subizzjoni."

3. Rat is-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili tal-21 ta' Frar, 2018, li permezz tagħha l-kawża ġiet deċiża fis-sens illi, filwaqt li ċaħdet l-eċċezzjonijiet kollha tas-soċjetà konvenuta bħala mhux mistħoqqa, laqgħet l-ewwel talba tas-soċjetà attriċi, b'dan li ddikjarat lis-soċjetà konvenuta debitoriċi versu s-soċjetà attriċi fis-somma ta' €50,375.72, flimkien mal-imgħax legali mid-data ta' kull fattura sad-data tal-ħlas effettiv; ikkundannat lis-soċjetà konvenuta tħallas lis-soċjetà attriċi s-

somma ta' €50,375.72, flimkien mal-imgħax legali mid-data ta' kull fattura sad-data tal-ħlas effettiv; konsegwentement ordnat lis-soċjetà konvenuta tħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta' €50,375.72, flimkien mal-imgħax legali mid-data ta' kull fattura sad-data tal-ħlas effettiv. Bl-ispejjeż, inklużi dawk tal-ittra uffiċjali bin-numru 455/10 u tal-protest ġudizzjarju bin-numru 388/14, kontra s-soċjetà konvenuta.

4. Dik il-Qorti tat is-sentenza tagħha wara li għamlet is-segweni konsiderazzjonijiet:

"Il-kwistjoni bejn il-partijiet

Is-soċjetà attriċi tikkontendi li għad hemm pendenti bilanċ ta' €50,375.72 għal servizzi professjonali reżi minnha lis-soċjetà konvenuta għall-perijodu mill-20 ta' Marzu, 2012 sas-7 ta' Jannar, 2013, u dan skont 7 fatturi, sitta minnhom għal servizzi professjonali reżi lis-soċjetà konvenuta u l-aħħar fattura rigward servizzi professjonali biex jiġi rreġistrat sub-fund li però ma ġiex rreġistrat. Min-naħa tagħha s-soċjetà konvenuta tikkontendi preliminarjament li s-soċjetà konvenuta mhijiex il-leġittimu kontradittur stante li l-ewwel sitt fatturi kienu dwar servizzi professjonali reżi lil Alberto Llaneza Martin personalment u mhux bħala direttur għan-nom tas-soċjetà konvenuta, tant hu hekk dan kien ġie appuntat bħala direttur tas-soċjetà konvenuta fi Frar, 2013, filwaqt li għar-rigward tas-seba' fattura, din tagħmel riferiment għal servizzi li kienu ntalbu minn terza persuna, u ċjoè s-soċjetà FCS Asset Management, li kienet ġiet introdotta lis-soċjetà attriċi mill-imsemmi Alberto Llaneza Martin. Fil-mertu s-soċjetà konvenuta jsostni li s-somma mitluba mhijiex dovuta stante li tinkludi drittijiet għal servizzi li l-attriċi diġà ħallset tagħhom; jinkludu drittijiet li huma koperti bil-flat rate ta' €24,095.26 miftiehma ma' Alberto Llaneza Martin biex jitwaqqaf professional investor fund b'sub-fund u li l-attriċi qatt ma indikat li se jintalab għalihom pagament apparti; jinkludu drittijiet oħra li l-attriċi kienet qablet li tirrinunzja għalihom biex tpaċi danni kkawżati minnha bħala konsegwenza ta' nuqqasijiet professjonali fit-tfassil ta' dokumenti tas-*sub-fund* Audentia World Equity Fund, liema nuqqasijiet wasslu għal dewmien fit-twaqqif tal-fond u għal telf

sostanzjali. Finalment is-soċjetà konvenuta tgħid li l-ammonti mitluba mis-soċjetà attriċi huma eċċessivi.

Provi u riżultanzi

Provi mressqa mis-soċjetà attriċi

Dr Caroline Pace xehdet¹ li hi kienet ilha taħdem mas-soċjetà attriċi mid-9 ta' Mejju, 2011, liema soċjetà tispeċjalizza fl-inkorporazzjoni ta' kumpanniji u xogħol regolatorju ieħor relatat mal-MFSA u ma' awtoritajiet oħrajn. Ix-xhud tgħid li fil-passat din l-attività ma kinitx regolata u llum hija regolata taħt L-Att dwar Provdituri ta' Servizzi lil Kumpanniji.² Ix-xhud tispjega li Dominique Lecocq direttur tas-soċjetà attriċi kien hu li ġeneralment jintroduċi l-klijenti. Ix-xhud tgħid li meta hija dañlet taħdem mas-soċjetà attriċi, kienet l-ex-kollega tagħha Dr Caroline Busuttil Naudi li kienet qiegħda taħdem fuq il-file ta' Audentia. Din is-soċjetà kienet għadha ma ġietx inkorporata³ u skont ix-xhud, il-kollega tagħha kienet qed tieħu struzzjonijiet mill-promoturi ta' dak iż-żmien li kienu Alberto Llaneza, Alberto Ortega u Ivan Gomez Alonso. Ix-xhud tgħid li hi kienet tassisti lill-kollega tagħha fil-formulazzjoni ta' dokumenti li kienu jintbagħtu lill-promoturi biex japprovawhom jew jitolbu tibdil, u kien jinvolvi ruħu f'dan ir-rigward anki d-direttur tagħhom Dominique Lecocq. Ix-xhud tgħid li huma kienu jagħmlu dak li kienu jixtiequ l-promoturi sakemm dan ma kienx ikun kontra r-regoli tal-MFSA. Huma kien jissuġġerulhom l-añjar strutturi u jagħmlu r-registrazzjonijiet mal-MFSA. Ix-xhud tgħid li Busuttil Naudi kienet spiċċat minn mas-soċjetà attriċi f'Settembru, 2011 u s-soċjetà konvenuta kienet ġiet inkorporata f'Ottubru tal-2011. Qabel ma spiċċat Busuttil Naudi, kien kollox ġie approvat mill-MFSA u li kien għad fadal biss li jintbagħtu d-dokumenti finali. Kif ġiet iffurmata s-soċjetà Sicav, Alberto Ortega kien l-ewwel direttur flimkien ma' tnejn oħrajn. Wara l-inkorporazzjoni tas-soċjetà konvenuta, kien sar tibdil fl-azzjonisti u fid-diretturi u ġie appuntat Ivan Gomez Alonso bħala direttur. Ix-xhud tgħid illi kif bdiet topera s-soċjetà konvenuta, is-soċjetà attriċi bdiet tatiha servizzi normali rigward bidliet li riedu, iżda wara li nqalgħet il-kwisjtjoni tal-ħlas, huma kienu waqqfu s-servizzi tagħhom. Dr Caroline Pace tgħid li wara li ġiet inkorporata s-soċjetà konvenuta kien isir tibdil li normalment iseħħ f'kull kumpannija u huma kienu jikkommunikaw dwar dan ma' Alberto Llanesa Martin, però kienu jiġu kkupjati b'kollox Ivan Gomez Alonso, Alberto Ortega u min kien direttur għax finalment kien ikollhom bżonn il-firem tad-diretturi, u fil-każ tal-*umbrella fund*, l-MFSA kien ikollha dejjem bżonn riżoluzzjoni tal-bord li tkun approvat l-*updated offering documentation*.

¹ A fol. 75 sa 81.

² Kap. 529 tal-Liġijiet ta' Malta, promulgat fl-24 ta' Diċembru, 2013.

³ Audentia Capital SICAV p.l.c. (SV 704) ġiet inkorporata fis-26 ta' Ottubru, 2011.

Dr Pace tgħid li Llaneza kien il-promotur tas-soċjetà konvenuta, li kellu jinkorpora l-istrutturi kollha u wara ċertu żmien kien sar ukoll direttur tas-soċjetà konvenuta. Għalkemm Llaneza għall-bidu ma kienx direttur, kulma kellu jsejnh kien jiġi kkupjat lid-diretturi tas-soċjetà konvenuta, li kienu japprovaw kważi kollox. Ix-xhud tispjega wkoll li s-soċjetà konvenuta hija *umbrella fund* li tirċievi flus minn investituri u dawn tinvestihom f'*sub-fund* wieħed jew aktar. Is-*sub-funds* però ma jkunux entitajiet għalihom u jibqgħu parti integrali mis-soċjetà konvenuta. Kull tibdil fis-sub-funds irid jiġi approvat mid-diretturi tas-soċjetà. Kull *sub-fund* ikollu l-istrategġija tiegħu u l-flus jiġu investiti skont dawn l-istrategġiji. F'dan il-każ ma kienx hemm *investment manager* għax is-soċjetà konvenuta kienet self-managed, u ċjoè tinvesti hi nnifisha l-assi tagħha stess u għalhekk kellha bżonn imqar tliet persuni biex jikkostitwixxu *investment committee* biex jinvestu l-assi fis-sub-funds skont l-istrategġija ta' kull sub-fund. Meta tiġi kkrejata sub-fund ġdida, isir l-*offering supplement* bit-termini tas-sub-fund li jridu jiġu approvati b'riżoluzzjoni tal-bord tad-diretturi tal-umbrella fund, ċjoè s-soċjetà konvenuta u jekk dan ikun aċċettabbli għall-MFSA u jkun hemm *board resolution*, din tiġi approvata mill-MFSA.

Ix-xhud Dr Pace tispjega li s-soċjetà konvenuta kienet diġà munita b'sub-fund, l-Armatura Sub-Fund meta Llaneza kkommunika ma' Lecocq li jixtieq li tiġi *launched sub-fund* oħra. Is-soċjetà attriċi bdiet taħdem fuq dan skont l-istruzzjonijiet ta' Llaneza, li kien jagħti struzzjonijiet ukoll dwar tibdil fis-soċjetà konvenuta. Is-soċjetà attriċi hejjiet kollox kif ried Llaneza u Dr Pace tgħid li huma kkupjaw lid-diretturi tas-soċjetà konvenuta u wara l-*offering supplement* ġie ppreżentat lill-MFSA. Dan l-*offering supplement* ikun speċifiku għas-*sub-fund*, però jinħareġ mis-soċjetà konvenuta, l-*umbrella fund*. L-applikazzjoni ssir mal-MFSA u din tirrevedi l-*offering supplement* u ladarba tirrivedih, tapprovah u l-membri tal-bord permezz ta' *board resolution* japprovaw il-ħolqien ta' *sub-fund* ġdida. Dr Pace tispjega li ġeneralment diskussjonijiet dwar tariffi u skontijiet, jekk jingħataw, dawn kien jieħu ħsiebhom id-direttur Dominique Lecocq. Ix-xhud tikkonferma li s-seba' fatturi li jinsabu a fol. 8 sa 27 jagħmlu riferiment għal xogħol li sar kollu mis-soċjetà attriċi għas-soċjetà konvenuta li fil-parti l-kbira tiegħu sar mix-xhud stess.

In kontroezami Dr Pace tgħid⁴ li min-naħa tas-soċjetà attriċi għall-bidu kienet Dr Caroline Busuttil Naudi li kienet tikkommunika mal-parti l-oħra. Peress li Dr Busuttil Naudi ma kinitx parti mill-marketing, ix-xhud tgħid li l-promoturi x'aktarx li kienu kellmu l-ewwel lil Dominique Lecocq. Rigward ħlasijiet dovuta lis-soċjetà attriċi, huma kienu jdaħħlu s-sigħat li joħdihom xogħol li jkunu għamlu u mbagħhad tinħareġ il-fattura minn ħaddieħor. Dwar FCS Asset Management ix-xhud tgħid li dawn kienu l-

⁴ A fol. 81 sa 83.

investment advisors li kellhom jiġu maħtura mis-soċjetà konvenuta biex jagħtu pariri lill-*investment committee* tal-istess soċjetà konvenuta.

Elaine Bonnici uffiċjal analista mal-Authorisation Unit tal-MFSA, xehdet⁵ illi meta rċevew l-applikazzjoni ta' Audentia bħala skema Sicav, hija kienet tikkorrispondi ma' Dr Caroline Busuttil Naudi u Dr Caroline Pace. Imbagħad ħarġet l-liċenzja ta' Audentia u x-xhud tgħid li kienu rċevew mis-soċjetà attriċi applikazzjoni għat-tieni *sub-fund* li però ma kienx ġie varat u lanqas kien ġie awtorizzat, kif ukoll applikazzjoni għat-tielet *sub-fund*. Ix-xhud tgħid illi l-applikazzjoni għar-raba' *sub-fund* tas-soċjetà konvenuta ma kinitx saret mingħand is-soċjetà attriċi. Ix-xhud tgħid li l-ewwel *sub-fund* ġie liċenzjat f'Diċembru, 2011. Imbagħad kienu rċevew l-applikazzjoni għall-FCS MA li ma ġiex liċenzjat u wara l-Audentia World Equity *sub-fund* li ġie liċenzjat f'Novembru, 2012. Dwar it-tieni *sub-fund* ix-xhud tgħid li kienet ittrattat ma' Dr Caroline Busuttil Naudi u dwar t-tielet *sub-fund* ma' Dr Caroline Pace u Dr Luanne Caruana. In kontroeżami Elaine Bonnici tgħid⁶ li l-applikazzjoni għar-raba' *sub-fund* kienu rċevewha fl-2013.

Aaron Sammut xehed⁷ li hu *fund services manager* ma' Amicorp Fund Services Malta Limited, li ilhom il-*fund managers* tas-Sicav, is-soċjetà konvenuta minn Lulju tal-2013. Qabilhom bħala *fund managers* kien hemm Apex Fund Services (Malta) Limited. Ix-xhud jgħid li sar jaf bil-*claim* tas-soċjetà attriċi permezz ta' protest ġudizzjarju u qal li huwa jaf biss il-verżjoni tas-soċjetà konvenuta li kien hemm xi *claim* kontra Alberto Llaneza, il-promotur tas-Sicav rigward ħlasijiet għall-perijodu qabel ma ġiet iffurmata s-Sicav. Ix-xhud qal li huma m'għandhomx l-obbligu li jindagaw kwistjoni bħal din. Huma infurmati li anki l-awdituri tas-soċjetà konvenuta kienu jafu b'din il-*claim*. Ix-xhud jgħid li għalkemm huma kienu jafu bil-*claim*, ma tniżżel xejn fil-*financial report* annwali ta' Diċembru 2014 u lanqas fis-snin ta' qabel ma kien tniżżel xejn mill-awdituri għad li kienu jafu b'dan il-*claim*. Ix-xhud jgħid li din mhijiex ir-responsabbiltà tagħhom għax huma jippreparaw l-*accounts* u r-responsabbiltà hija tad-diretturi tas-soċjetà u tal-awdituri. Ix-xhud jgħid li l-awdituri huma l-KMPG u l-*accountants* li jieħdu ħsieb il-*bookkeeping* kienu huma stess bħala *fund administrators*. Sammut jgħid li huma kkunsidraw din il-*claim* bħala waħda kontra Llaneza personali u mhux kontra s-soċjetà konvenuta skont dak li ġew infurmati. Ix-xhud jgħid li huma infurmaw lill-MFSA bl-ewwel *claim* tas-soċjetà attriċi kontra s-Sicav, is-soċjetà konvenuta, u mbagħad infurmaw lill-MFSA li skont l-informazzjoni li kellhom din l-*claim* kienet kontra Llaneza personalment. Ix-xhud jgħid li għalkemm huma jieħdu ħsieb il-*bookkeeping* tas-soċjetà konvenuta, din il-*claim* ma tidhirx fil-*financial statements* tagħha mhux fuq deċiżjoni tagħhom, imma fuq deċiżjoni li

⁵ A fol. 87 u 88.

⁶ A fol. 88 u 89.

⁷ A fol. 93 sa 96 u 98 sa 103.

ħadu d-diretturi u l-awdituri li qabel kienu l-PWC u wara l-KPMG. Mistoqsi jekk għamlux *contingency* għal din il-*claim*, ix-xhud wieġeb li hu mhux qualified accountant u qagħad fuq id-deċiżjoni tal-KMPG. Mistoqsi jekk għad li mhux *qualified accountant* huwiex familjari bl-*international accounting standards*, ix-xhud jgħid li huwa familjari ma' dawn l-*standards* għax ilu diversi snin f'dan ix-xogħol u jaf li meta jkun hemm dispute bħal din, li għandha titniżżel fin-notes u fil-financial statements. Ix-xhud jgħid li huma jippreparaw il-financial statements però dawn jiġu ffirmati mid-diretturi tas-soċjetà konvenuta. Ir-responsabbilità hija tad-diretturi tas-soċjetà konvenuta u tal-awdituri. Ix-xhud jgħid li l-*claim* odjerna ma tniżżlitx fil-financial statements għax *claim* titniżżel jekk potenzjalment din trid titħallas mis-Sicav u skont ix-xhud huma l-awdituri u l-accountants tas-soċjetà konvenuta li jridu jiddeċidu jekk din titniżżilx jew le.

In kontroezami x-xhud jgħid⁸ li huwa dañal jaħdem ma' Amicorp f'Ottubru, 2012 u huma saru *fund managers* tas-soċjetà konvenuta fl-2013. Qal li meta Apex Fund Services (Malta) Limited tathom *handover*, ma semmitilhom xejn dwar il-*claim* tas-soċjetà attriċi u saru jafu biha wara. Ix-xhud jikkonferma li huma rċevew il-korrispondenza li tinsab a fol. 33 tal-proċess mingħand is-soċjetà attriċi dwar il-*claim* tagħha, iżda jgħid li kien hemm korrispondenza dwarha fl-2013 ukoll. Ix-xhud jgħid li dwar din il-korrispondenza kienu kellmu lil Alberto Llaneza li qalilhom li huma kienu qegħdin jikkontestaw il-*claim*. Ix-xhud jgħid li huma kellhom jinfurmaw b'dan lill-MFSA għax bħala *fund managers* huma obbligati li jirrapportaw lill-MFSA mhux biss f'każ ta' *breach* mis-soċjetà konvenuta, iżda anki f'każ ta' *potential breach*. Ix-xhud jgħid li fil-*financial statements* jitniżżlu biss *claims* li s-soċjetà tista' tbatu u mhux kull *claim*.

Xehed ukoll Dominique Lecocq, direttur tas-soċjetà attriċi,⁹ li spjega li Llaneza kien riferut lilu minn Apex Fund Services (Malta) Limited, u dan kien il-promotur biex isir is-Sicav hawn Malta. Ix-xhud jgħid li s-soċjetà tiegħu għamlet x-xogħol u fformat kemm is-Sicav u l-ewwel *sub-fund* tagħha Armatura. Meta nħarġu l-liċenzji mill-MFSA, huma kienu ġew mitluba li jiffurmaw *sub-funds* oħrajn. Ix-xhud jgħid li huma kienu ġew inkarigati jippreparaw *offering supplement* ta' *sub-fund* ieħor FCS, li kienu wkoll *asset managers*, u dawn spiċċaw tlewwmu mas-soċjetà konvenuta u l-liċenzja ma kinitx inħarġet.

Lecocq jispjega li biex sar is-Sicav u l-ewwel *sub-fund*, il-partijiet kienu ftiehmu dwar flat fee ta' €24,000 plus VAT, li s-soċjetà konvenuta kienet ħallset, imma għar-rigward ta' servizzi oħrajn li ġew ipprestatu mis-soċjetà attriċi wara li ġiet iffurmata s-Sicav b'*sub-fund*, is-soċjetà attriċi

⁸ A fol. 96 sa 98 u 101.

⁹ A fol. 111 u 122.

kellha titħallas b'rata ta' tant fis-siegħa. Għall-formazzjoni tal-FCS is-soċjetà attriċi kellha titħallas bħala fees bejn €5,000 u €6,000. Meta l-FCS tlewwmu mas-soċjetà konvenuta, is-soċjetà konvenuta ma riditx tħallas lis-soċjetà attriċi. Ix-xhud ikkonferma l-fatturi li għadhom pendent. Ix-xhud jgħid li ġara kien li l-promoturi, inkluż Llaneza, tlewwmu ma' diversi membri tal-bord u mal-membri tal-*investment committee* tas-soċjetà konvenuta u minħabba f'hekk kien hemm ħafna riżenji u kellu jsir ħafna xogħol biex jiġu appuntati persuni oħrajn b'mod regolat mill-MFSA. Ħafna mill-komunikazzjonijiet kienu jsiru permezz ta' Llaneza, li evidentement kien ir-rappreżentant tas-soċjetà konvenuta anki qabel ma sar direttur tagħha. Ix-xhud jgħid li pprova jasal mas-soċjetà konvenuta billi spjega lil Alberto Llaneza permezz ta' *e-mail*¹⁰ ix-xogħol li kienu għamli għas-soċjetà konvenuta u saħnsitra offrillhom skont ta' €21,973.68 imma suġġett għal kundizzjoni illi: "*the discount is at our discretion and is subject to the settlement of our invoices within twenty days from receipt*". Ix-xhud jgħid li min-naħa tas-soċjetà konvenuta riedu skont ta' 80% u ma kinux ftiehm.

In kontroezami Dominique Lecocq jgħid¹¹ li permezz ta' Apex Fund Services (Malta) Limited, l-ewwel kien f'kuntatt mal-promotur l-ieħor Octigan, imma l-aktar li kellu kuntatt kien ma' Alberto Llaneza li anki fl-*e-mails* kien jidher li qiegħed jirrappreżenta lis-soċjetà konvenuta anki qabel ma kien sar direttur tagħha u dan kien il-promotur u l-persuna li jieħu d-deċiżjonijiet fis-soċjetà konvenuta. Dwar ir-rati fis-siegħa li huma jiċċarġjaw għax-xogħol tagħhom, ix-xhud jgħid li dawn kienu bbażati fuq jekk ix-xogħol kienx ikun qiegħed jagħmlu *junior* jew *senior associate* u r-rati kienu jvarjaw bejn €100, €200 jew €250 fis-siegħa. Ix-xhud jgħid li Alberto Llaneza kien jaf b'dawn ir-rati. Mistoqsi jekk Llaneza kienx jaf bir-rati qabel ma nħarġu l-fatturi, ix-xhud wieġeb fl-affermattiv u qal li kellu jivverifika jekk kellux xi *e-mails* fejn spjega r-rati lil Llaneza, imma dawn l-*e-mails* jekk kienu jeżistu ma ġewx prodotti. Ix-xhud jgħid li dawn ir-rati huma dawk normalment applikabbli f'każijiet bħal dawn.

Xehdet permezz ta' affidavit Ylenia Keegan¹² li qalet li kienet ilha taħdem bħala *accountant* mas-soċjetà attriċi minn Lulju, 2016 u kkonfermat is-sistema li jużaw, fejn kull assoċjat inizzel is-sigħat li jkun ħadem fuq proġett partikolari f'sistema ta' *computerised time keeping system*. Is-sistema tikkalkula l-ammont ta' kull fattura skont il-ħin meħud mill-*associate*, ir-rata ta' dawk l-*associates* skont ir-*rank* tagħhom u din it-*timesheet* tiġi annessa mal-fattura. Ix-xhud ikkonfermat mir-*records* li fil-każ *de quo* kien hemm *flat fee* ta' €26,700 inkluża l-VAT u seba' fatturi għal xogħol addizzjonali bit-*time-sheets* annessi.¹³

¹⁰ A fol. 115 u 116.

¹¹ A fol. 112 sa 114.

¹² A fol. 119.

¹³ Il-fatturi esebiti mar-Rikors Maħluf a fol. 8 sa 27.

Provi prodotti mis-soċjetà konvenuta

Alberto Llanaza Martin fl-affidavit tiegħu¹⁴ jispjega li hu professjonist u jaħdem fis-settur tas-servizzi finanzjarji u kien hu personalment li ingaġġa lis-soċjetà attriċi biex tifformalu *professional investment fund*, is-soċjetà konvenuta u s-*sub-fund* Armatura Fund u dan għas-somma ta' €24,000. Ix-xhud jagħmel riferiment għall-*e-mail* li tinsab esebita a fol. 130 sa 132 tal-proċess, liema somma tħallset fi tliet pagamenti. Ix-xhud jgħid li kien fl-1 ta' Diċembru, 2011 li kien introduċa lil FCS Asset Management lil Lecocq u kienu lañqu arrangament ma' Lecocq biex l-spejjeż għal dan is-*sub-fund* jithallsu mill-istess *sub-fund* u jagħmel riferiment għal *e-mails* oħrajn u partikolarment għal dik li tinsab a fol. 139 tal-proċess, fejn jirriżulta li Dominique Lecocq kien dispot li t-tariffi jithallsu mis-*sub-fund* fuq numru ta' snin, ladarba din tkun ġiet iffurmata, imma fl-añhar mill-añhar din ma ġietx iffurmata. Ix-xhud jgħid ukoll li kien talab lis-soċjetà attriċi biex tiegħu ħsieb *sub-fund* ieħor, Audentia World Equity Fund, imma dan kien għamli fil-kapaċità tiegħu personali għax dan kien f'Marzu tal-2012¹⁵ meta huwa kien għadu ma ġiex maħtur direttur tas-soċjetà konvenuta.¹⁶

Alberto Llanaza jgħid li Omar Schembri li kien jaħdem mal-*fund administrators* preċedenti tagħhom, fil-5 ta' Ġunju, 2012 kien identifika żball tekniku fil-formazzjoni tas-*sub-fund* Audentia World Capital Fund minħabba li dan ma kienx sar skont in-*normal standards* u l-*founder shareholders* ma kinux ser jiggwadanjaw mill-qligħ tas-*sub-fund* u dan minħabba l-mod kif is-soċjetà attriċi kienet fformulat l-*offering supplement*. Ix-xhud jgħid li hu ma kienx ta struzzjonijiet lis-soċjetà attriċi biex is-*sub-fund* isir b'dak il-mod u minħabba f'hekk kienu daħlu fi spejjeż żejda ma' PricewaterhouseCoopers ta' €1,770¹⁷, dewmien fl-approvazzjoni tas-*sub-fund* u telf ta' profitti konsegwenzjali. Ix-xhud jgħid li s-soċjetà konvenuta ma kienet tat ebda inkarigu biex isir dan ix-xogħol għax dak iż-żmien kienet għadha ma ġietx iffurmata. Kwantu għas-seba' fatturi li ġew esebiti, l-ewwel tnejn li kienu dwar *domiciliation* u *directors' fees*, ix-xhud jgħid li dawn kellhom ikunu koperti mill-*flat rate* tal-bidu. Rigward it-tielet fattura x-xhud jgħid l-istess haġa u jagħmel riferiment għal xi *itemised hours* bñal sigħat f'konferenza on *Corporate Governance and Compliance*, li semmai kellhom jinqasmu fuq l-klijenti kollha tas-soċjetà attriċi u mhux fuq is-soċjetà konvenuta biss. Rigward ir-raba' fattura x-xhud jgħid l-istess haġa, li din kienet koperta bil-*flat rate* diġà mħallsa. Rigward il-ħames u s-sitt fatturi, ix-xhud jgħid li kien

¹⁴ A fol. 123 sa 129.

¹⁵ Ara fol. 175.

¹⁶ Imma fl-*e-mails* li kien jibgħat Llanaza fl-2011, l-*e-mail address* li kien juża kien alberto.llanaza@audentia-capital.net u f'*e-mails* esebiti flimkien mar-Risposta Maħlufa a fol. 57 u 59, Alberto Llanaza jgħid li kien qiegħed jikkorrispondi bñala CEO ta' Audentia Capital.

¹⁷ A fol. 197.

hemm ftehim li dawn jġu paċuti mal-ispejjeż li daħlet fihom is-soċjetà konvenuta minħabba l-iżball tas-soċjetà konvenuta msemmi aktar qabel. Rigward l-aħħar fattura, ix-xhud jgħid li l-ammont huwa dovut mis-*sub-fund* FCS AM, li però ma kienx ġie iffurmat. Ix-xhud jagħmel riferiment għall-*e-mail* li tinsab a fol. 198 tal-proċess fejn skont hu fis-26 ta' Diċembru, 2012 Lecocq ikkonferma li l-Audentia u l-Armatura *sub-fund* kienu koperti bil-*flat rate*. Ix-xhud esebixxa wkoll fattura oħra¹⁸ fejn fi proċeduri oħrajn is-soċjetà attriċi qed titlob lis-soċjetà konvenuta tħallas spejjeż rigwardanti l-Armatura Fund¹⁹, fattura 13009 datata 7 ta' Jannar, 2013. Ix-xhud semma wkoll proċeduri oħrajn li hemm istitwiti mis-soċjetà attriċi kontra s-soċjetà konvenuta għall-ħlas ta' spejjeż relatati mat-tielet *sub-fund*, fattura 13014 datata 7 ta' Jannar, 2013.²⁰

Xehed ukoll Omar Schembri²¹ *head operations* ta' Apex Fund Services (Malta) Limited, li jgħid illi s-soċjetà konvenuta kienet ilha klijent tagħhom xi sentejn. Mistoqsi dwar l-*e-mail* li tinsab a fol. 176 tal-proċess fejn kien qed jispjega lil Alberto Gomez u anki lil Llaneza li l-*offering supplement* ma kienx qed jagħmilha ċara li l-*founder shareholders* kienu ser jibbenefikaw mid-*dividends*, ix-xhud jgħid li dak iż-żmien is-soċjetà attriċi kienet il-*legal advisor* li kienet iffurmat is-Sicav. Is-Sicav kien *self-managed* u għalhekk kellu *investment committee*. Jiftakar li eventwalment inbidel l-*offering supplement* biex l-*founder members* setgħu jipparteċipaw mill-qligħ tas-*sub-fund*. In kontroezami x-xhud jgħid²² illi huma bħala *fund administrators* kienu joħorġu l-kontijiet tagħhom lis-soċjetà konvenuta. Ix-xhud jgħid illi wara s-*setting-up* tal-bidu, is-soċjetà attriċi kienet għamlet xi xogħol speċifiku għas-soċjetà konvenuta. Li jaf li sar bħala xogħol *post-licensing* mis-soċjetà attriċi kien it-tibdil dwar id-*dividends* kif ġà spjega. Ix-xhud jgħid li ma jafx x'kien inkluz fis-*set-up fees* tas-soċjetà attriċi. Sussegwentement kien ikkonferma li saru aktar xogħlijiet, però fuq struzzjonijiet ta' Alberto Llaneza ma ttiħdux in konsiderazzjoni dawn il-*legal fees* fl-*accounts* tas-soċjetà konvenuta u esebixxa *e-mail* f'dan is-sens.²³ Dawn il-*fees* ma tniżżlux fl-*accounts* fuq struzzjonijiet ta' Llaneza.

Kunsiderazzjonijiet legali

Illi qabelxejn irid jingħad li s-sensiela twila ta' *e-mails* li ġew prodotti in atti bl-ebda mod ma jikkonfortaw it-teżi tas-soċjetà konvenuta. Anzi għar-rigward tal-allegazzjoni ta' Alberto Llaneza Martin li kien hemm xi ammissjoni ta' xi żbalji da parti tas-soċjetà attriċi, mill-provi li ġew ippreżentati dan assolutament ma jirriżultax, ma ġiet ippreżentata ebda

¹⁸ A fol. 223 sa 226.

¹⁹ Rigward servizzi allegatament mogħtija wara l-formazzjoni tas-sub-fund.

²⁰ A fol. 227 sa 229.

²¹ A fol. 241 sa 243.

²² A fol. 253 sa 256, 260 sa 262 u 264 sa 271.

²³ A fol. 273.

prova konklussiva ta' danni u ma saret ebda kontrotalba f'dan is-sens. Kwantu għall-allegazzjoni li s-soċjetà konvenuta ngħatat xi forma ta' skont mis-soċjetà attriċi, dan ukoll ma jirriżultax għaliex l-iskont li kien offrut mis-soċjetà attriċi kien suġġett għall-kundizzjoni tal-ħlas fi żmien għoxrin ġurnata tal-bilanċ tal-fatturi li kien jibqa' dovut wara l-iskont, liema ħlas effettivament ma sarx fiż-żmien mogħti. Inltre lanqas jirriżulta li x-xogħol li sar wara l-formazzjoni tas-Sicav u tal-ewwel *sub-fund* tagħha, kien kopert bil-ftehim dwar il-*flat fee* ta' €24,000 inkuża l-VAT, kif tallega s-soċjetà konvenuta. L-*itemised lists* kollha jirreferu għal xogħlijiet u tibdil li saru wara s-*setting-up* tas-Sicav u l-ewwel *sub-fund* tagħha. Fir-Risposta Maħlufa isir riferiment għall-e-mail a fol. 58 tal-proċess bħala prova li l-ħlas kollu kellu jkun ta' €24,000 (bil-VAT), però mill-*e-mails* li jinsabu in atti, jirriżulta li l-*flat fee* kienet tkopri biss ix-xogħol li sar mis-soċjetà attriċi sal-formazzjoni tas-Sicav u tal-ewwel *sub-fund* tagħha. Barra minn hekk fir-Risposta Maħlufa jingħad li kien intlaħaq ftehim bejn il-partijiet dwar *discount* sostanzjali, però mill-atti jirriżulta²⁴ li l-offerta tad-discount kienet kundizzjonata fuq il-ħlas tal-*invoices discounted* fiż-żmien indikat, liema ħlas baqa' ma sarx.

Illi għandu jiġi rilevat illi ma saret ebda kontrotalba mis-soċjetà konvenuta għat-tpaċija ta' xi spejjeż li hija daħlet fihom minħabba l-allegati żbalji tas-soċjetà attriċi. Għal dak li huwa piż probatorju, min jallega kreditu għandu jipprova dak il-kreditu u min jallega li d-dejn tħallas għandu jipprova li sar dak il-ħlas. Min jallega li parti mid-dejn ġie ċedut għandu jipprova ċ-ċessjoni ta' dik il-parti mill-kreditu. Wara kollox l-Qorti għandha tiddeċiedi skont il-liġi kif ukoll abbażi tal-provi li jiġu sottomessi quddiemha. Fid-dawl tal-prinċipji li jitnisslu mill-ġurisprudenza kostanti tal-Qrati tagħna, li min jallega għandu jipprova dak li jallega ossija *onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat*, kif wara kollox jgħid ċar u tond l-artikolu 562 tal-Kap. 12, is-soċjetà attriċi għandha għalhekk tipprova t-talba tagħha għall-ħlas tal-pretensjoni tagħha u s-soċjetà konvenuta għandha tipprova dak li allegat rigward l-iskont li suppost ingħata mis-soċjetà attriċi u x'suppost kien kopert bil-pagamenti li ġew effettwati mis-soċjetà konvenuta. Illi fejn ikun jeżisti kunflitt ta' provi bħal fil-każ odjern, il-ġurisprudenza lokali tgħallem illi ħafna drabi l-qrati jkunu rinfacċjati b'verzjonijiet opposti għal xulxin, anzi meta kawża tkun ikkontestata fuq il-provi u mhux fuq l-interpretazzjoni tal-liġi, x'aktarx li huwa proprju dan li jiġri, ċjoè jkun hemm verzjonijiet konfligġenti. Imma:

“Mhux kwalunkwe tip ta' konflitt għandu jħalli lill-Qorti f'dak l-istat ta' perplessità li minħabba fih ma tkunx tista' tiddeċiedi b'kuxjenza kwieta u jkollha taqa' fuq ir-regola tal-in dubio pro reo. Il-konflitt fil-provi, sakemm il-bniedem jibqa' soġġett għall-iżbalji tal-perċezzjonijiet tiegħu u għall-passjoni, huma ħaġa li l-Qrati jridu jkunu dejjem lesti għaliha. Meta l-każ ikun hekk, il-Qorti m'għandhiex taqa' ċomb fuq l-iskappatoja tad-dubbju,

²⁴ A fol. 116.

imma għandha teżamina bl-akbar reqqa jekk xi waħda miż-żewġ verżjonijiet, fid-dawl tas-soliti kriterji tal-kredibilità u speċjalment dawk tal-konsistenza u verosimiljanza, għandhiex teskludi lill-oħra, anke fuq il-bilanċ tal-probabbiltà u tal-preponderanza tal-provi, għax dawn, f'kawża ċivili, huma ġeneralment suffiċjenti għall-konvinciment tal-ġudikant ... Anzi, f'każijiet bħal dawn, aktar ma jkun il-konflitt bejn verżjoni u oħra, aktar tidher il-possibbiltà ta' qerq da parti ta' xi wieħed mill-kontendenti.”²⁵

Bl-istess mod, il-Qorti tal-Appell fit-2 ta' Gunju, 2003, fis-sentenza fl-ismijiet Middle Sea Insurance p.l.c. noe vs. Victor Sammut irreteniet illi:

“F'każ ta' konflittwalità l-Qorti trid tadopera aktar attenzjoni biex proprju taċċerta ruħha jekk xi waħda miż-żewġ verżjonijiet possibbli għandhiex teskludi lill-oħra, anke fuq l-bilanċ tal-probabilitajiet, tal-preponderanza u tal-verosimiljanza tal-provi.” Għalhekk fil-konflitt ta' verżjonijiet li jezisti f'din il-kawża għandu jiġi esaminat liema waħda mit-tezijiet konflingenti hi l-aktar attendibbli. Għandu jiġi eżaminat jekk xi waħda mill-verżjonijiet hi sostnuta mill-provi prodotti. Jekk jeżistu tali provi konsegwentement ikun hemm sostenn qawwi u definittiv lil xi waħda mill-verżjonijiet li allura jista jingħad li hi korroborata. Għandu jiġi eżaminat ukoll jekk jeżistix xi fatt li jwassal għall-konklużjoni liema verżjoni tirrispekkja r-realtà tal-fatti, u kwindi għandha tiġi aċċettata bħala dik veritiera u attendibbli.”²⁶

Illi dwar il-provi li partijiet għandhom iressqu, il-Qorti tagħmel riferiment għas-sentenza fl-ismijiet Joseph Tonna vs. Philip Azzopardi²⁷fejn ingħad illi:

“In materja ta' provi, ir-regoli l-aktar prevalenti fl-ordinament ġuridiku tagħna jidhru li huma dawn:

a) Ibda biex ir-regola tradizzjonali tal-piż tal-provi timponi a kariku tal-parti li tallega fatt l-oneru li ġgħib il-prova tal-eżistenza tiegħu. Tali oneru hu ugwalment spartit bejn il-kontendenti, sija fuq l-attur li jsostni l-fatti favorevoli li jikkostitwixxu l-bażi tad-dritt azzjonat minnu (*actori incumbit probatio*), sija fuq il-konvenut għas-sostenn tal-fatt miġjub minnu biex jikkontrasta l-pretiża tal-attur (*reus in excipiendo fit actor*) – Ara Vol. XLVI, P.i, p.5;

²⁵ **Carmelo Farrugia vs. Rokku Farrugia**, Qorti Ċivili, 24 ta' Novembru, 1966 per Onor. Imħallef Maurice Caruana Curran.

²⁶ Vide wkoll P.A., 09.012.2011 Dr Elizabeth Vella M.D. vs. Bieb Bieb Limited et.

²⁷ App. Inf., 12.04.2007.

b) Fil-kors tal-kawża dan il-piż jista' joxxilla minn parti għall-oħra, għax, kif jingħad, 'jista jkun għe stabbilit fatt li juri prima facie li t-teżi tal-attur hija sostenuta' – Ara Vol. XXXVII, P.i, p.577;

ċ) Il-ġudikant adit mill-meritu tal-każ hu tenut jiddeċiedi *iuxta allegata et probata*, u dan jimporta illi d-deċiżjoni tiegħu tiġi estratta unikament mill-allegazzjoni tal-partijiet. Jiġifieri, minn dawk iċ-ċirkustanzi tal-fatti dedotti abbażi tad-domanda jew tal-eċċezzjoni u l-provi offerti mill-partijiet. Jikkonsegwi illi d-dixxiplina tal-piż tal-provi ssir bażi tar-regola legali tal-ġudizzju in kwantu timponi fuq il-ġudikant il-konsiderazzjoni li l-fatt allegat mhuwiex veru għax mhux ippruvat;

d) Il-valutazzjoni tal-provi hu fondat fuq il-prinċipju tal-konvinciment liberu tal-ġudikant. Lilu hu mogħti l-poter diskrezzjonali tal-apprezzament tar-riżultanzi probatorji u allura hu liberu li jibbaża l-konvinciment tiegħu minn dawk il-provi li hu jidhirlu li huma l-aktar attendibbli u idoneji għall-formazzjoni tal-konvinciment tiegħu. Naturalment dik id-diskrezzjoni tiegħu hi soġġetta għal dak il-limitu legali impost fuqu mill-artikolu 218 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili li jrid li fis-sentenza tingħata motivazzjoni raġonata li tikkonsenti l-kontroll tal-ħsieb loġiku segwit fuq appell interpost mis-sentenza. Motivazzjoni din, li jekk jinstab li tirrispondi mal-loġika u r-razzjonalità, kif ukoll koerenti mal-elementi utilizzati allura skont ġurisprudenza konkordi, ma tiġix disturbata minn Qorti ta' reviżjoni – Ara b'eżempju Ramchand Kilumal noe vs. Jessie Blanco – App. 30 ta' Gunju, 1912 (Vol.XXIV.P.i,p.104)".

Illi kwantu għall-oneru probatorju in materja ta' pagamenti ta' dejn ċivili, fis-sentenza fl-ismijiet Miller Distributors Limited vs. Multi Toys Limited jingħad²⁸:

"Issa apparti l-apprezzament tal-provi u l-attendibilità tal-verżjonijiet reċiproċi tal-kontendenti, hemm dan l-aspett ta' dritt li jrid jiġi puntwalizzat.

Intqal fid-deċiżjoni fl-ismijiet Manuel Zerafa vs. Nazzareno Muscat Scerri, Prim'Awla, Qorti Ċivili, per Imħallef Maurice Caruana Curran, 27 ta' Mejju, 1970 illi:

²⁸ Q.A. (Inf)., 16.12.2002 per Imħallef Philip Sciberras.

“Bħala konsiderazzjoni legali dwar in-natura tal-oneru tal-provi in materja ta’ pagamenti ta’ debiti ċivili l-Qorti tirritjeni li, għalkemm kif dejjem ġie ritenut, il-konvenut allegat debitur għandu jipprova l-pagament li hu jallega, f’każ ta’ dubju raġjonevoli jekk l-ammont għadux dovut jew le dan id-dubju għandu dejjem imur favur il-konvenut għax l-oneru tal-prova tad-debitu jibqa’ fuq l-attur mill-bidu sa l-aħħar tal-kawża għax hu jallega d-debitu u kullhadd għandu jipprova l-allegazzjoni tiegħu. U fil-każ ta’ konflitt serju bejn il-kontendenti fuq il-provi inkombenti rispettivament lilhom, ċjoè l-attur l-esiġibilità u l-konvenut is-soluzzjoni tad-debitu, in-nuqqas tat-tieni ma tikkolmax il-lakuna probatizja tal-ewwel u jibqa’ dejjem jimpera l-prinċipju “*actore non probante reus absolvitur*”. L-attur li jallega d-debitu ma jistax jiskarta l-oneru tiegħu fuq il-prinċipju l-ieħor “*reus in excipiendo fit actor*”, għax, jerga’ jingħad, l-oneru ċentrali tal-akkuża jibqa’ fuqu. Altrimenti f’kull każ ta’ konflitt ikun faċli għall-attur jirbaħ avolja l-Qorti tibqa’ sospiża fi stat ta’ dubju jekk hemmx debitu.”

It-tagħlim f’din is-sentenza juri li l-oneru tal-prova hu mixtut fuq il-kreditur f’dawk il-każijiet biss fejn jiġi muri li l-prova tal-pagament tkun sodisfatta ’lil hinn mid-dubju raġjonevoli. Tali prova mhux neċessarjament tirrikjedi dejjem u bilfors il-prova tar-riċevuta. Dan għaliex mhux eskluż li l-prova ta’ ħlas issir mod ieħor (Joe Chetcuti et vs. Joseph Pearson et noe) Appell, 5 ta’ Ottubru, 1998.”

Is-soċjetà konvenuta tibbaża d-difiża tagħha fuq l-asserzjoni li s-servizzi koperti bil-fatturi DOM-07, AD-07, 13002, 13007, 13008 u 13012 ġew ipprovdu mis-soċjetà attriċi mhux fuq talba tas-soċjetà konvenuta imma ġew mitluba minn Alberto Llaneza Martin personalment meta dan kien għadu ma sarx direttur tas-soċjetà konvenuta. Din l-asserzjoni waħedha ċertament mhux biżżejjed aktar u aktar meta mill-atti jirriżulta li s-servizzi professjonali inkwistjoni ġew reżi mis-soċjetà attriċi meta s-soċjetà konvenuta kienet diġà ġiet iffurmata u mhux qabel. Mill-provi jirriżulta wkoll li l-fattura dwar is-*set-up fees* kienet indirizzata lis-soċjetà konvenuta li ma kienet sabet ebda oġġezzjoni għaliha u fil-fatt kienet aċċettat u ħallset din il-fattura. Mill-provi jirriżulta ċar illi Llaneza bħala promotur tas-soċjetà konvenuta, is-Sicav, kien hu li kien qiegħed jikkommunika mas-soċjetà attriċi għan-nom tas-soċjetà konvenuta. Fiż-żmien rilevanti għal din il-kawża, Llaneza meta kien jikkommunika bl-*e-mails* mas-soċjetà attriċi qabel ma ġie maħtur direttur tas-soċjetà konvenuta, kien jikkorrispondi bħala CEO ta’ Audentia Capital u bl-*e-mail* alberto.llaneza@audentiacapital.net. L-impjegati tas-soċjetà attriċi fix-xhieda tagħhom jgħidu li appartu li dejjem ikkunsidraw li Llaneza kien qed jidher għan-nom tas-soċjetà konvenuta, huma kienu jinfurmaw b’kulma kienu qegħdin jagħmlu lid-diretturi reġistrati tas-soċjetà konvenuta, kif jirriżulta mill-*e-mails* li jinsabu fl-atti, anki dawk esebiti mis-soċjetà konvenuta stess.

Fin-nota ta’ sottomissjonijiet tas-soċjetà konvenuta, isir riferiment għas-sentenza fl-ismijiet Acma Inox and Metal Limited vs. George Cauchi

et²⁹ għal dak li huwa insenjament ġurisprudenzjali dwar meta persuna jitqies li qed jikkontratta f'ismu proprju jekk ma jkunx hemm provi kuntrarji li qed jidher għal ħaddieħor. Filwaqt li l-Qorti tikkondividi dan l-insenjament, però fl-istess ħin għandu jiġi rrilevat li l-fattispeċi tal-kawża odjerna huma kemxejn differenti minn ta' dik il-kawża, għaliex mill-provi jirriżulta li Alberto Llaneza Martin fil-kontrattazzjonijiet tiegħu mas-soċjetà attriċi evidentement kien qed jidher għan-nom tas-soċjetà konvenuta.

Mill-provi mressqa jirriżulta li wara l-formazzjoni tas-soċjetà attriċi u l-ewwel *sub-fund* tagħha, is-soċjetà attriċi baqgħet tagħti l-assistenza legali tagħha lis-soċjetà konvenuta. Mill-*e-mails* li ġew prodotti in atti u mix-xhieda tal-impjegati tas-soċjetà attriċi, jirriżulta li d-diretturi tas-soċjetà konvenuta kienu kontinwament jiġu infurmati bis-servizzi li kienu qegħdin jingħataw. Minkejja li waħda mill-eċċezzjonijiet fil-mertu tas-soċjetà konvenuta tgħid illi ħafna mill-fatturi inkwistjoni jagħmlu riferiment għal servizzi li kienu koperti bil-*flat rate* inizjali, jirriżulta li s-servizzi ngħataw lis-soċjetà konvenuta li ġiet reġistrata fis-26 ta' Ottubru, 2011 u ladarba s-soċjetà konvenuta wara l-inkorporazzjoni tagħha akkwistat personalità ġuridika distinta, is-soċjetà attriċi kienet legalment korretta meta indirizzat lis-soċjetà konvenuta fatturi li kienu jagħmlu riferiment għal servizzi professjonali reżi lilha.

Mix-xhieda tal-impjegati tal-*fund managers* li kellha s-soċjetà konvenuta, l-ewwel Apex Fund Services u mbaġhad Amicorp Fund Services Malta Limited, jirriżulta li fl-aħħar mill-aħħar il-claim ma tniżżlitx fl-*accounts* tal-kumpannija fuq struzzjonijiet ta' Llaneza stess, kemm meta dan kien direttur u anki qabel. Għaldaqstant l-ewwel eċċezzjoni preliminari m'għandhiex tintlaqa' u dan għar-rigward tal-ewwel sitt fatturi.

Kwantu għall-aħħar fattura numru 13008, bħala Sicav is-soċjetà konvenuta hija regolata bl-*Avviż Legali Nru 214 tal-2006* kif sussegwentement emendat³⁰, minn fejn jirriżulta li s-Sicav tibqa' responsabbli għas-*sub-funds* tagħha. Hu għalhekk raġonevoli li għas-servizzi professjonali li ngħataw mis-soċjetà attriċi dwar is-*sub-fund* FCS MA, ladarba s-Sicav *umbrella fund* kienet diġà teżisti, l-aħħar frattura għandha tiġi mħallsa mis-soċjetà konvenuta. Li kieku din is-*sub-fund* ġie varat, is-Sicav kienet tkun responsabbli għall-ħlas ta' din il-fattura għan-nom tal-istess *sub-fund*. Ladarba s-*sub-fund* FCS MA baqa' ma ġiex varat, u r-raġuni jagħtiha Dominique Lecocq, minħabba d-diżgwid li kien hemm l-FCS u s-soċjetà konvenuta, u dan ma ġiex ikkontestat mis-soċjetà konvenuta, allura anki t-tieni eċċezzjoni preliminari għandha tfalli.

²⁹ P.A., 22.03.2017.

³⁰ L.S. 386.02, Investment B'Kapital Azzjonarju Varjabbli Skont l-Att Dwar il-Kumpanniji.

Illi kwantu għall-eċċezzjonijiet fil-mertu, li huma diversi – servizzi professjonali li s-soċjetà attriċi kienet diġà tħallset tagħhom, servizzi professjonali koperti bil-*flat rate* inizjali għall-formazzjoni tas-Sicav u l-ewwel *sub-fund*, li kien hemm rinunzja in parti ta' drittijiet professjonali u li l-fatturi kienu eċċessivi, filwaqt li is-soċjetà attriċi effettivament ippruvat is-servizzi professjonali li hija tat lis-soċjetà konvenuta u li qiegħda titlob il-ħlas tagħhom skont l-imsemmija seba' fatturi, min-naħa tagħha s-soċjetà konvenuta ma spjegatx kif is-servizzi professjonali inkwistjoni kienu koperti bil-*flat rate* inizjali, meta dawn is-servizzi professjonali ngħataw wara li kienet ġiet iffurmata s-soċjetà konvenuta. Is-soċjetà konvenuta tammetti li ħallset biss l-€24,000 tal-*flat rate* u kwantu għall-allegazzjoni tas-soċjetà konvenuta li s-soċjetà attriċi rrinunzjat għal parti sostanzjali mis-somma pretiża, skont id-dokumentazzjoni pprezentata mis-soċjetà konvenuta, jirriżulta li l-iskont offrut kien sugġett għall-kundizzjoni li jsir il-ħlas tal-bilanċ rimanenti tal-fatturi wara l-iskont fi żmien għoxrin ġurnata, liema ħlas baqa' ma sarx.

Illi fejn fl-aħħar nett is-soċjetà konvenuta tallega li l-*fees* tas-soċjetà attriċi kienu eċċessivi, is-soċjetà konvenuta ma tispjegax għalfejn dawn il-*fees* għandhom jitqiesu eċċessivi. Apparti l-punt interrogattiv dwar kif u għaliex is-soċjetà attriċi bbilljat siegħa għal konferenza dwar *Corporate Governance and Compliance* fuq is-soċjetà konvenuta, is-soċjetà konvenuta baqgħet ma ressqet ebda provi in sostenn ta' din l-allegazzjoni tagħha. Iżda huwa biss fin-nota ta' sottomissjonijiet finali tagħha li s-soċjetà konvenuta targumenta għaliex ir-rati tas-soċjetà attriċi kienu eċċessivi, liema asserzjonijiet però mhuma sorretti minn ebda provi prodotti matul dan il-proċediment.

Tqis illi kien jinkombi fuq is-soċjetà konvenuta li tipprova dak illi ġie allegat minnha, xi ħaġa li baqgħet ma għamlitx. Għalhekk lanqas l-eċċezzjonijiet tas-soċjetà konvenuta fil-mertu ma jistgħu jiġu milqugħa u finalment is-soċjetà attriċi rnexxielha tipprova t-talbiet tagħha fil-konfront tas-soċjetà konvenuta sal-grad probatorju rikjest mil-liġi.”

5. Rat ir-rikors tal-appell tas-soċjetà konvenuta Audentia Capital SICAV plc, li permezz tiegħu titlob lil din il-Qorti tħassar u tirrevoka s-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fl-ismijiet fuq premissi tal-21 ta' Frar, 2018 u tiddeciedi minflok billi tiċċhad it-talbiet tal-appellata u tilqa' l-

eċċezzjonijiet tal-konvenuta appellanti, bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi kontra l-appellata.

6. Rat ir-risposta tas-soċjetà attriċi appellata, li permezz tagħha wiegħbet li din il-Qorti għandha tiċhad l-appell tas-soċjetà appellanti, bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi kontra s-soċjetà appellanti.

7. Rat li waqt is-seduta tal-15 ta' Novembru, 2022, id-difensuri tal-partijiet iddikjaraw li m'għandhomx x'izidu mal-atti.

8. Rat l-atti kollha tal-kawża u d-dokumenti esebiti;

Ikkonsidrat:

9. Illi din il-kawża titratta l-ħlas ta' bilanċ għal servizzi professjonali mogħtija mis-soċjetà attriċi appellata b'rabta ma' servizzi finanzjarji. Kwindi s-soċjetà attriċi titlob (i) dikjarazzjoni mill-Qorti fis-sens li s-soċjetà konvenuta hija debitori tagħha fl-ammont ta' €50,375.72, flimkien mal-interessi minn meta dan l-ammont sar dovut sad-data tal-pagament effettiv; (ii) li s-soċjetà konvenuta tiġi kkundannata tħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta' €50,375.72, flimkien mal-interessi minn meta dan l-

ammont sar dovut sad-data tal-pagament effettiv; u (iii) tordna lis-soċjetà konvenuta tħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta' €50,375.72, flimkien mal-interessi minn meta dan l-ammont sar dovut sad-data tal-pagament effettiv. Bl-ispejjeż kollha nkluzi dawk tal-ittra uffiċjali u tal-protest ġudizzjarju li saru fil-konfront tas-soċjetà konvenuta.

10. Is-soċjetà konvenuta wieġbet fis-sens li ressqet is-segwenti eċċezzjonijiet: (I) li mhijiex il-legittimu kontradittur fil-konfront tal-fatturi DOM-07, AD-07, 13002, 13007, 13008 u 13012 peress li s-servizzi professjonali ma ntabx minnha iżda minn Alberto Llaneza Martin; (II) li fir-rigward tal-fattura 13013, hija mhix legittimu kontradittur peress li s-servizzi dwar il-“FCS L/S Plus Fund” intalbu minn terza persuna li m'għandha x'taqsam xejn mas-soċjetà konvenuta; (III) li l-ammonti mitluba mhumiex dovuti peress li (a) jinkludu drittijiet għal servizzi li għalihom l-attriċi ġa tħallset; (b) jinkludu drittijiet li huma koperti fi “*flat rate*” li l-attriċi qatt ma ndikat li ser jintalab għalihom pagament apparti; (ċ) jinkludu drittijiet oħra li l-attriċi kienet qablet li ttrrinunzja għalihom sabiex tpaċi d-danni kkawżati minnha konsegwenza ta' nuqqasijiet professjonali; (IV) ir-rati u s-siġħat ikkwotati huma esaġerati.

11. L-Ewwel Qorti ddeċidiet il-kawża fis-sens illi filwaqt li ċaħdet l-eċċezzjonijiet kollha tas-soċjetà konvenuta bħala mhux mistħoqqa,

laqgħet it-talbiet attriċi, b'dan illi ddikjarat lis-soċjetà konvenuta debitori tas-soċjetà attriċi fis-somma ta' €50,375.72, flimkien mal-imgħax legali mid-data ta' kull fattura sad-data tal-ħlas effettiv; ikkundannat u ordnat lis-soċjetà konvenuta tħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta' €50,375.72, flimkien mal-imgħax legali mid-data ta' kull fattura sad-data tal-ħlas effettiv. Bl-ispejjeż kollha kontra s-soċjetà konvenuta.

12. Is-soċjetà konvenuta ħassitha aggravata bl-imsemmija sentenza u għalhekk ressqet appell minnha. L-appell tas-soċjetà konvenuta jissejjes fuq erba' aggravji prinċipali li huma:

(i) Fl-ewwel aggravju tagħha s-soċjetà konvenuta appellanti tikkontendi li l-Ewwel Qorti kienet żbaljata meta ċaħdet l-eċċezzjoni marbuta man-nuqqas ta' leġittimità passiva tagħha, peress li skont ix-xhieda ta' Alberto Llaneza Martin, kien hu, f'ismu personali li talab u ħallas għas-servizzi relattivi prestati mis-soċjetà appellata, ħlief għal dawk marbuta mas-servizzi mogħtija fuq talba tas-soċjetà FCS-AM u għalhekk is-soċjetà appellanti ma setgħet qatt titqies bħala l-leġittimu kontradittur f'din il-kawża. Hekk ukoll, is-soċjetà appellanti ma setgħetx titqies leġittimu kontradittur skont it-tieni eċċezzjoni tagħha għall-fattura (13013) fl-ammont ta' €7,131, relattiva ma' servizzi li ntabu minn entità jew persuni terzi (FCS Asset Management), li fihom

ma tinkwadrax is-soċjetà appellanti, b'rabta mas-*sub-fund* prospettat, FCS L/S Plus Fund.

(ii) It-tieni aggravju jitratta l-ilment tas-soċjetà konvenuta appellanti fis-sens li l-Ewwel Qorti kienet ukoll żbaljata meta kkonkludiet li ma ngabitx prova sodisfaċenti sabiex issostni l-allegazzjonijiet tagħha, dan meta l-affidavit ta' Alberto Llaneza Martin, wieħed mid-diretturi tas-SICAV, li l-appellanti esebiet, qatt ma ġie kontradett mis-soċjetà appellata f'kontro-eżami jew almenu bi prova aktar sostenibbli jew kredibbli. Iżda l-Ewwel Qorti aċċettat it-teżi attriċi u dan wara konsiderazzjoni żbaljata li "*l-konvenuta ma ressqet ebda prova*" u li ċerti spjegazzjonijiet "*ingħataw biss fin-nota ta' sottomissjonijiet*".

(iii) Fit-tielet aggravju tagħha, is-soċjetà konvenuta appellanti tilmenta li kuntrarjament għal dak li kkonkludiet l-Ewwel Qorti, jirriżulta li r-rati li ġew addebitati lis-soċjetà appellanti qatt ma ġew indikati lilha mill-attriċi appellata, b'dan illi qatt ma ġiet stipulata rata jew ċifra oħra minbarra l-*flat fee* ta' €24,000 li Alberto Llaneza Martin ħallas sabiex isiru x-xogħlijiet kollha relatati mat-twaqqif tas-soċjetà appellanti, kif wara kollox jirriżulta wkoll mix-xhieda ta' Dominique Lecocq stess, liema xhieda titfa' dawl ukoll fuq il-fatt li r-rati li ġew applikati setgħu kienu wkoll esaġerati, fatt li ntwera wkoll minn provi li ġew prodotti.

(iv) L-aħħar aggravju tas-soċjetà konvenuta appellanti jitratta l-ilment tagħha fis-sens li tħoss li l-Ewwel Qorti m'għamlitx apprezzament xieraq tal-provi b'rabta mal-allegati żbalji li għamlet is-soċjetà attriċi appellata għad-detriment tas-soċjetà konvenuta appellanti fir-rigward tas-*sub-fund* tagħha. Dan peress li n-nuqqas tagħha li tressaq kontro-talba flimkien mar-risposta ġuramentata tagħha ma kellux jiġi interpretat bħala inferenza ta' xi forma ta' ammissjoni li ma ġarrbet l-ebda dannu. Lanqas ma taqbel mal-analizi li għamlet l-Ewwel Qorti rigward l-iskont li kienet ikkonċediet is-soċjetà attriċi appellata u żżomm ferm il-pożizzjoni tagħha li dan l-iskont sostanzjali, fih innifsu jservi bħala prova skjetta li s-soċjetà attriċi appellata kienet irrikonoxxiet l-imsemmija żbalji.

13. Illi għandu jingħad mal-ewwel illi, din il-Qorti ma taqbilx mal-ewwel aggravju tas-soċjetà konvenuta appellanti. Għalkemm mill-provi in atti jirriżulta li tabilhaqq ix-xhud Alberto Llaneza Martin (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ Llaneza) kien qiegħed jikkuntratta mas-soċjetà attriċi appellata għall-provvista ta' servizzi, sabiex titwaqqaf SICAV (Professional Investor Fund) u *sub-fund* taħtha, dan ma kienx qiegħed jagħmlu f'ismu personali jew li l-unika relazzjoni kuntrattwali kienet ma' l-istess Llaneza. Jirriżulta li n-negozjati bejn Llaneza u Dominique Lecocq bdew għall-ħabta ta' April, 2011 (ara Dok. ACS3 a fol. 58 tal-proċess).

Apparti li kif osservat mill-Ewwel Qorti, jirriżulta li meta Llaneza kien qiegħed jikkorrispondi mas-soċjetà attriċi appellata permezz tal-indirizz tal-*email* alberto.llaneza@audentiacapital.net, meta kien qiegħed jikteb kien jagħmel dan bl-użu tal-plural : “*We are going to send the first funds for the retainer.*” u “*...anyway, we will be sending both your retainer funds plus MFSA registration funds today.*” “*One question if in the future we decide to create an asset manager, can we transform the self managed PIF into a PIF managed by an Asset Manager*”. Hekk ukoll, fl-aħħar tal-*email*, li Llaneza kellu taħt ismu ndikat il-kariga tiegħu ta’ CEO, fi hndan Audentia Capital (ara fol. 59 tal-proċess). Din il-korrispondenza baqgħet għaddejja tul is-sena 2012 (ara Dok. AUD 2 a fol. 133, kif ukoll fol. 149 u 151). Dan kollu diffiċilment jista’ jinftiehem li Llaneza kien qiegħed jikkuntratta x-xogħol f’ismu personali kif qiegħda ssostni l-appellanti fl-ewwel aggravju tagħha.

14. Dan jingħad peress li għalkemm huwa minnu li l-ftehim għat-twaqqif sar minn Llaneza qabel mas-SICAV giet iffurmata, iżda jekk wieñed iqis li kif ingħad mill-Ewwel Qorti li s-SICAV twaqqfet fis-26 ta’ Ottubru, 2011, (fatt li din il-Qorti setgħet tikkostata wkoll permezz tas-sit elettroniku tal-Malta Business Registry) kif ukoll li l-fatturi kollha maħruġa mis-soċjetà attriċi jirrigwardaw xogħol li jingħad li twettaq bejn is-27 ta’ Ottubru, 2011 u l-15 ta’ Novembru, 2012 (ara Dok. AUD 1 sa Dok. AUD 7 a fol. 8 sa fol. 27), mingħajr ma tidhol fil-mertu tal-fatturi nnifishom,

diffiċilment tista' tirnexxi l-eċċezzjoni tas-soċjetà konvenuta, ladarba l-pretensjonijiet tas-soċjetà attriċi jirrigwardaw xogħol imwettaq wara li s-soċjetà konvenuta ġiet imwaqqfa. Ġaladarba s-soċjetà konvenuta ġiet imwaqqfa fis-26 ta' Ottubru, 2011, minn dak il-mument, hija akkwistat il-personalità ġuridika tagħha u għalhekk meta Llaneza kien qiegħed jikkorrispondi mal-uffiċjali tas-soċjetà attriċi wara dik id-data, tabilhaqq l-istess soċjetà konvenuta kienet issa parti materjali fil-kuntratt li għalih is-soċjetà attriċi qiegħda tippretendi hlas. Kwindi nħoloq ir-rapport ġuridiku meħtieġ – dak kuntrattwali - li rradika r-relazzjoni ġuridika meħtieġa sabiex is-soċjetà attriċi tkun tista' tressaq il-pretensjonijiet tagħha fil-konfront tas-soċjetà konvenuta.

15. Huwa minnu li l-preżunzjoni hija li persuna tkun qiegħda tikkuntratta f'isimha personali, iżda kif ingħad drabi oħra:

“Jispetta lill-gudikant li jizen ic-cirkostanzi ta' kull kaz biex jasal għall-konvinciment jekk kellux jew le ikun apparenti illi xi parti kienet qed tidher in rappresentanza ta' haddiehor. Certi kazijiet huma ovvjii, oħrajn mhux daqshekk ovvjii. Fejn hemm dubbju pero', wiehed kellu jipprezumi illi l-persuna li qed tikkontratta kienet hekk qed tagħmel f'isimha proprju”.

(Ara s-sentenza ta' din il-Qorti fil-kawza fl-ismijiet **Lawrence Formosa et nomine v. Silvio Felice**, deċiża fis-6 ta' Ottubru, 1999.) Konsidrat li l-fatti tal-każ in eżami juru li wara s-26 ta' Ottubru, 2011, ix-xogħlijiet eżegwiti mis-soċjetà attriċi appellata kienu qegħdin jiġu kkommissjonati

lilha f'isem u fl-interess tas-soċjetà konvenuta, din il-Qorti m'għandha l-ebda dubju li Llaneza kien qiegħed jikkuntratta f'isem is-soċjetà appellanti u f'dan is-sens, ma ssib xejn x'tiċċensura fid-deċiżjoni tal-Ewwel Qorti fejn qieset li s-soċjetà konvenuta kienet il-leġittima kontradittriċi.

16. Taħt l-istess l-ewwel aggravju, is-soċjetà konvenuta tilmenta li fir-rigward tas-*sub-fund* prospettat, FCS L/S Plus Fund, is-servizz kien qiegħed jintalab minn entità jew terzi persuni. Hija ssostni li l-Ewwel Qorti waqgħet f'kontradizzjoni meta qalet: *“Li kieku din is-sub-fund ġie varat, is-Sicav kienet tkun responsabbli għall-ħlas ta’ din il-fattura għan-nom tal-istess sub-fund. Ladarba s-sub-fund FCS MA baqa’ ma ġiex varat, u r-raġuni jagħtiha Dominique Lecocq, minħabba d-diżgwid li kien hemm l-FCS u s-soċjetà konvenuta, u dan ma ġiex ikkontestat mis-soċjetà konvenuta, allura anki t-tieni eċċezzjoni preliminari għandha tfalli.”* Peress li ladarba s-*sub-fund* jiġi varat, is-SICAV kien ser ikun responsabbli għall-ħlas, ma jistax ikun li jekk is-*sub-fund* ma kienx iffurmat, is-SICAV baqa’ jinżamm responsabbli. Kwindi ssostni li hija FCS AM li talbet is-servizzi li għandha tħallas il-fattura relattiva (13013), peress li lil hinn minn kull diżgwid li seta’ nqala’ l-ftehim mas-soċjetà attriċi, kien li kellha titħallas mill-istess *sub-fund* u dan kif jirriżulta mill-korrispondenza esebita in atti.

17. Jibda billi jiġi osservat illi, mill-atti jirriżulta li għalkemm kien hemm korrisondenza dwar il-ħolqien ta' *sub-fund* ġdid taħt il-Professional Investor Fund (jew Umbrella Fund) Audentia Capital SICAV plc, minn ċertu Daniel Alonso-Pulpon, Managing Director ma' FCS Asset Management, fejn l-ispejjeż sabiex titwaqqaf l-istess *sub-fund* jiġu indirizzati lill-istess *fund* (ara Dok. AUD 3 a fol. 137), jidher li l-istess Llaneza kien huwa stess qiegħed ukoll iħeġġeġ lis-soċjetà attriċi f'dan is-sens. (ara Dok. AUD 4 a fol. 139). Saħansitra fil-korrisondenza li għaddiet bejn il-partijiet kien hemm dik bit-titolu "*Another Sub-Fund of Audentia Capital SICAV plc*" (ara Dok. AUD 5 a fol. 142). Iżda Llaneza ċertament ma jistax jgħid li din kienet materja purament ta' terzi, meta kien huwa stess qiegħed jikkorrispondi mal-uffiċjali tas-soċjetà attriċi sabiex jipproċedu bl-inkartament mal-MFSA (ara fol. 149 tal-proċess) fir-rigward tal-istess *sub-fund*. Kwindi għalkemm il-ftehim jidher li tassew kien li l-ispejjeż marbuta mal-istess *sub-fund* jiġu indirizzati lil dan is-*sub-fund*, fin-nuqqas li tiġi varata l-imsemmija *sub-fund*, is-soċjetà konvenuta ma tistax teżimi ruħha minn kull responsabbiltà, peress li x-xogħol li kien qiegħed isir mis-soċjetà attriċi, kien qiegħed isir ukoll fuq inkarigu tagħha stess. F'dan is-sens, għalkemm għal raġuni differenti, din il-Qorti bħal ta' qabilha, tqis li s-soċjetà konvenuta hija l-legittima kontradittriċi fir-rigward ta' din il-fattura. Isegwi li l-ewwel aggravju ma jirriżultax mistħoqq.

18. Fir-rigward tat-tieni aggravju tas-soċjetà konvenuta appellanti fis-sens li l-Ewwel Qorti kienet ukoll żbaljata meta kkonkludiet li ma nġabitx prova sodisfaċenti sabiex issostni l-allegazzjonijiet tagħha, dan meta l-affidavit ta' Llaneza, wieħed mid-diretturi tas-SICAV, li l-appellanti esebiet, qatt ma ġie kontradett mis-soċjetà appellata f'kontro-eżami. Tibqa' relevanti l-ġurisprudenza ċitata mill-Ewwel Qorti fir-rigward ta' meta jkollok il-partijiet li jagħtu verżjonijiet kontrastanti, il-ġudikant huwa marbut li jfli l-atti sabiex jara jekk ikunx hemm provi li aktar isostnu t-teżi ta' naħa milli tal-parti l-oħra. Hekk pereżempju, l-appellanti tagħmel referenza estensiva għax-xhieda ta' Llaneza fis-sens li Llaneza jikkontendi li qatt ma kien mgħarraf li kien hemm xi rati applikabbli għal servizzi addizzjonali, anzi l-ftehim isostni li kien biss dwar il-*flat rate*, u ma kellhomx jithallsu *fees* għall-bidliet. Min-naħa l-oħra, kif ingħad mill-Ewwel Qorti, Dominique Lecocq da parti tas-soċjetà attriċi, baqa' jinsisti li s-soċjetà konvenuta kienet taf li kellha tħallas għax-xogħlijiet addizzjonali u dan skont rati differenti (li huwa fisser li jvarjaw bejn €100 u €250 fis-siegħa) skont jekk ix-xogħol kienx imwettaq minn *junior associate* jew *senior associate*.

19. Fil-fehma ta' din il-Qorti l-punt tat-tluq għandu jkun mill-fatt inkontestat li l-ftehim oriġinali kien li kellha tiġi applikata *flat rate* sabiex titwaqqaf is-soċjetà konvenuta. Kif ingħad qabel, is-soċjetà konvenuta twaqqfet fis-26 ta' Ottubru, 2011, mentri ġiet liċenzjata fl-aħħar tas-sena

2011 (ara xhieda ta' Elaine Bonnici in rappreżentanza tal-MFSA a fol 88 u fil-fatt mis-sit tal-MFSA tirriżulta liċenzjata sa mis-7 ta' Diċembru, 2011). Skont il-fatturi maħruġa mis-soċjetà attriċi, jirriżulta li hija għamlet sena sħiħa taħdem għas-soċjetà konvenuta, wara li din twaqqfet. Huwa prinċipju fundamentali li *omnis labor optat praemium* sakemm ma jirriżultax il-kuntrarju. Dan jinsab ribadit fil-ġurisprudenza tagħna meta ngħad li: “*kull xogħol għandu jigi mħallas*” u li “*ma hemmx dubju li wieħed ma jistax jassumi l-attur irrinunzja għall-pagament*” (Vol. XXXVIII.pt.II.pg.568). Hekk ukoll, kif ingħad aktar recentement minn din il-Qorti fis-sentenza tagħha tat-2 ta' Marzu, 2010, fl-ismijiet **Nicky Saliba v. Kunsill Lokali tan-Nadur:**

“Ma jistax ikun qatt dubitat in linea ta' principju illi, sakemm il-prestazzjoni ma tkunx wahda gratuwita, min jippresta s-servizzi tiegħu taht kwalsiasi forma, għal vantagg ta' haddiehor, hu intitolat li jigi retribwit. Dan in omagg principju illi omnia labor, optat premium.”

(Ara wkoll is-sentenza fil-kawza fl-ismijiet **Nutar Dr. Remigio Zammit Pace v. Sunrise Park Hotels Ltd. (C 2587)** u **Paul Debono għal kull interess li jista' jkollu**, deċiża mill-Qorti tal-Appell (Sede Inferjuri), fl-20 ta' Novembru 2009.)

20. Kwindi, għalkemm ma jirriżultax li kien hemm ftehim bil-miktub dwar ir-rati li bihom is-soċjetà attriċi kellha titħallas għal dan ix-xogħol addizzjonali, is-soċjetà konvenuta ma tistax tippretendi li dan ix-xogħol

kollu li twettaq fuq medda ta' sena, sar b'mod gratuwitu. Wara kolloxx, lanqas jista' jingħad li s-soċjetà konvenuta kienet sorpriża bil-pretensjonijiet attriċi, meta wieħed jikkonsidra li l-ewwel żewġ kontijiet inħarġu f'Marzu 2012, mentri mill-korrispondenza tad-19 ta' Lulju, 2012, (ara fol. 191) jirriżulta ċar li kien sar diskors bejn ir-rappreżentanti tal-kontendenti fil-kawża, fis-sens li s-soċjetà attriċi kienet qiegħda tippretendi f'has għax-xogħol addizzjonali mwettaq minnha, kif ukoll risposta skjetta fis-sens "*We have had to spend a lot of time doing these changes and you have been advised that this is not a free service.*" (fol. 190) Wara din il-korrispondenza, is-soċjetà konvenuta baqgħet tinkariga lis-soċjetà attriċi b'diversi xogħlijiet. Dawn il-provi jikkorroboraw il-verżjoni attriċi. Għalhekk minkejja n-nuqqas ta' ftehim formali bejn il-kontendenti fil-kawża dwar ir-rati li kellhom jiġu applikati għax-xogħlijiet addizzjonali, jibqa' veljanti l-prinċipju li min jaħdem ikun qiegħed jagħmel dan bil-fehma li ser jitħallas, fin-nuqqas ta' prova ċara li dak ix-xogħol kien qiegħed jitwettaq gratuwitament. Prova f'dan is-sens ma tressqitx da parti tas-soċjetà appellanti. Kwindi jiġi osservat li għalkemm huwa minnu li ma sar l-ebda kontro-eżami ta' Llaneza, min-naħa l-oħra jista' jingħad li tressqu provi aktar kredibbli jew attendibbli li jsostnu t-teżi tas-soċjetà attriċi appellata. Isegwi li din il-Qorti ma ssib xejn x'tiċċensura fl-apprezzament tal-provi mwettaq mill-Ewwel Qorti u jsegwi li lanqas dan it-tieni aggravju ma jista' jintlaqa'.

21. Imiss li jiġi trattat it-tielet aggravju, dak fejn is-soċjetà konvenuta appellanti ssostni li l-uniku ftehim bejn il-partijiet kien dak dwar il-*flat fee* ta' €24,000 li Llaneza ħallas sabiex isiru x-xogħlijiet kollha relatati mat-twaqqif tas-soċjetà appellanti. Fin-nuqqas ta' ftehim ċar bil-miktub, l-ewwel dubju li jqum huwa x'kien il-ħsieb wara l-ftehim meta ngħad li kellha titħallas il-*flat fee* ta' €24,000? Liema kien ix-xogħol miftiehem li kellu jiġi mwettaq għal din ir-rata?

(I) Hija l-fehma ta' din il-Qorti li ladarba kien ovvju li s-soċjetà konvenuta kellha titwaqqaf hawn Malta, mela kellu jsegwi li l-ewwel fattura DOM07 ta' €245.79 li titratta d-*Domiciliation for the period 26 October – 31 December, 2011*, kellha tkun parti mill-imsemmi ftehim u għalhekk f'dan is-sens, taqbel mas-soċjetà konvenuta appellanti li s-soċjetà attriċi mhix ġustifikata titlob dan il-ħlas.

(II) Inkwantu għat-tieni fattura AD-07 għal €1,000 rappreżentanti *Director fees* għall-istess perjodu, mill-korrispondenza li nħarġet da parti tas-soċjetà konvenuta, jirriżulta li kien hemm aċċettazzjoni f'dan ir-rigward (ara fol. 188) isegwi li din il-Qorti ma tarax raġuni valida għala s-soċjetà konvenuta kellha terġa' tmur lura minn dak li hija kienet aċċettat bħala dovut.

(III) Inkwantu għall-fattura li ġgħib referenza 13002 li kienet tirrappreżenta “*Miscellaneous services*” bħal dawk ta’ “*Compliance*”, jiġi osservat li dawn ix-xogħlijiet li twettqu bejn is-27 ta’ Ottubru, 2011 u l-15 ta’ Novembru, 2012, jinkludu fost affarijiet oħra, partita fejn jingħad “*Collected Licence from MFSA*” fid-9 ta’ Diċembru, 2011. Fil-fatt kif ingħad qabel, din il-liċenzja nħarġet mill-MFSA fis-7 ta’ Diċembru, 2011. Apparti li huwa x’aktarx loġiku li l-liċenzja tas-SICAV għandha titqies bħala parti essenzjali mit-twaqqif tal-istess SICAV, mill-korrispondenza bejn il-kontendenti fil-kawża jirriżulta ċar li meta kienu għadhom fil-bidu tan-negozjati f’April 2011, kien hemm imsemmija wkoll l-*MFSA registration*, (ara fol. 130) li allura tkompli tikkonvinċi lil din il-Qorti li x-xogħol li kien qiegħed isir mis-soċjetà attriċi qabel din id-data kellu jkun ukoll kopert bil-*flat fee* ta’ €24,000. Meta wieħed iqis li dawn jgħoddu madwar seba’ sigħat, konsidrat li mit-total tal-kont, ir-rata medja f’dan il-każ hija ta’ madwar €178.23 (Vat inkluż), ifisser li għandu jsir tnaqqis ta’ €1,247.60.

(IV) Dan ir-raġunament ma japplikax fil-każ tal-fattura 13007, għall-ammont ta’ €5,756 għall-pariri u servizzi oħra varji li jkopri l-perijodu 13 ta’ Frar, 2012 sal-14 ta’ Diċembru, 2012.

(V) Inkwantu għall-fattura numru 13008, għandu japplika l-istess prinċipju adottat f'paragrafu (III) fis-sens li dawk is-sigħat li għalihom is-soċjetà attriċi qiegħda tippretendi ħlas tagħhom meta s-soċjetà konvenuta kienet mingħajr liċenzja tal-MFSA għandhom ukoll jitnaqqsu. F'dan il-każ, seba' sigħat xogħol (jew aħjar 7.25) konsidrat li r-rata medja fil-każ ta' dan il-kont hija ta' madwar €185.35 (Vat inkluż), għandu jitnaqqas l-ammont ta' €1,343.77 minn dan il-kont.

(VI) Ma hemm l-ebda bidla meħtieġa fuq il-fattura bin-numru 13012, peress li x-xogħlijiet hemm elenkati kollha saru wara l-ħruġ tal-liċenzja tal-MFSA.

Dan ifisser li għandu jitnaqqas l-ammont ta' €2,837.16, mill-ammont pretiż ta' €50,375.72, li jwassal għall-bilanċ ta' €47,538.56.

22. Is-soċjetà konvenuta appellanti tisħaq li skont kif ingħad mill-Ewwel Qorti, kien jispetta lis-soċjetà attriċi sabiex tipprova l-kreditu li qiegħda tippretendi l-ħlas tiegħu, iżda minkejja diversi mistoqsijiet dwar il-kwistjoni tar-rati adottati minnha, baqa' ma gie esebit l-ebda dokument jew korrispondenza li jixhdu li kien hemm xi ftehim dwar rati. Tilmenta li l-Ewwel Qorti żbaljat meta qieset ix-xhieda ta' Lecocq bħala aktar attendibbli minn dik ta' Llaneza. Wara kollox, dan jinsab ikkonfermat mix-

xhieda ta' Omar Schembri fis-sens li sa fejn jaf hu *set-up fees* biss kienu ġew diskussi. Tixfhet dubju wkoll fuq kif inħadmu l-kontijiet, fejn apparti l-ammont ta' sigħat jingħad li nħadmu, ċertu xogħol amministrattiv ġie fatturat b'rati esaġerati.

23. Kif ingħad fis-sentenza ta' din il-Qorti tas-6 ta' Mejju, 2011, fil-kawża fl-ismijiet **Perit John Gambina v. Fithome Ltd.** fejn ingħad hekk:

“... mhux bil-fors ftehim kummerċjali jrid ikun bil-miktub ad validitatem. (ara Artikolu 1233 Kap 16). Inoltre l-prova ta' l-ezistenza ta' ftehim simili tista' ssir b'mezzi ohra u l-prova ta' dan il-ftehim trid issir minn min jallega l-ezistenza tieghu. Il-prova tista' ssir b'xhieda jew mezz ohra skont il-Kodici ta' Procedura. Il-Qorti trid timxi fuq is-soliti kriterji ta' kredibilita', konsistenza u verosimiljanza tax-xhieda fuq bazi ta' bilanc ta' probabilitajiet li huwa sufficjenti f'kawza civili.”

Huwa minnu li fil-każ in eżami jirriżulta ċar il-ftehim dwar ir-rata li kellha titħallas għat-twaqqif tal-kumpanija konvenuta, iżda ma hemmx prova skritta ta' ftehim dwar rati għax-xogħlijiet addizzjonali. Madankollu, filwaqt li s-soċjetà konvenuta ma tiċhadx li s-soċjetà attriċi wettqet ix-xogħol li jinsab elenkat fil-fatturi annessi mar-rikors promotur, tikkontesta li fl-ewwel lok ma kienx hemm ftehim dwar rati u f'kull każ ir-rati huma esaġerati. Kif ingħad qabel, il-preżunzjoni hija li x-xogħol li persuna twettaq ikun bil-għan li jithallas għalih u mhux li dan ikun qiegħed isir gratuwitament. Tressqu diversi xhieda li effettivament xehdu li wara li s-soċjetà konvenuta twaqqfet u ġiet liċenzjata, is-soċjetà attriċi baqgħet

tagħmel xogħol addizzjonali. Biżżejjed issir referenza għax-xhieda ta' Elaine Bonnici mill-MFSA (ara fol. 88) u fix-xhieda li ngħatat in kontro-eżami mill-istess Omar Schembri tikkonferma li s-soċjetà attriċi wettqet ukoll xogħol ta' *post licensing* għas-soċjetà konvenuta (ara fol. 260 u 270) u għall-korrispondenza kopjuża li għaddiet bejn il-kontendenti fil-kawża.

24. Kwindi, għalkemm ma jirriżultax ftehim bil-miktub dwar ir-rati pretiżi mis-soċjetà attriċi, din il-Qorti m'għandha l-ebda dubju li x-xogħol addizzjonali twettaq. Kien ukoll fl-interess tas-soċjetà konvenuta li tħares l-interessi tagħha, billi tistħarreġ ir-rati ta' ħlas għax-xogħol addizzjonali li hija nkarigat lis-soċjetà attriċi minn qabel. Hekk kif huwa minn ewl id-dinja l-pretensjoni tal-appellanti li x-xogħol imwettaq mill-attriċi fuq medda ta' aktar minn sena jibqa' kopert bir-rata oriġinali għat-twaqqif tal-kumpanija, lanqas huwa kredibbli li l-appellanti baqgħet tqabba lis-soċjetà attriċi x-xogħol addizzjonali mingħajr ma tat qies dwar kemm kellu jkun il-ħlas għal dak l-istess xogħol.

25. Kif ingħad fis-sentenza ta' din il-Qorti (Sede Inferjuri) tal-15 ta' Novembru, 2006, fil-kawża fl-ismijiet **Paul Aquilina et v. Anthony Pavia et:**

“(1) Fejn jezisti kuntrast fuq ix-xoghlijiet ezegwiti jinkombi fuq l-attur il-piz li jipprova l-entita` u l-konsistenza taghhom;

(2) ***Inversament, l-oneru li l-valur tax-xoghljiet huwa esagerat jew eccessiv jaggrava fuq il-konvenut li jressaq din l-allegazzjoni b' difiza kontra t-talba għall-hlas tal-kreditu pretiz jew ta' kull bilanc tieghu...*** (enfasi ta' din il-Qorti).

Li ġara fil-każ in eżami, huwa li wara li l-prova mressqa mis-soċjetà attriċi appellata ġiet ribattuta mill-prova mressqa mis-soċjetà konvenuta appellanti, l-Ewwel Qorti kienet konvinta mill-verzjoni tas-soċjetà attriċi appellata. Tenut kont tal-fatt li ma rriżultat ebda raġuni valida sabiex din il-Qorti tiddisturba l-apprezzament tal-provi li sar mill-Ewwel Qorti, li kienet hi li semgħet il-provi, din il-Qorti hi tal-fehma li, salv għal dak li ngħad qabel, m'għandhiex tbiddel mill-konklużjoni milfuqa mill-Ewwel Qorti f'dan ir-rigward. Wara kollox, għalkemm ir-rappreżentant tas-soċjetà attriċi jispjega li r-rati għax-xogħol kienu jvarjaw bejn 100 ewro u 250 ewro kull siegħa, skont jekk ix-xogħol kienx ikun imwettaq minn *junior associate* jew *senior associate*, (ara fol. 113) is-soċjetà konvenuta la ressqet prova ta' dak li hija tqis bħala rata raġonevoli għax-xogħol addizzjonali mwettaq u lanqas talbet xi perizja, sabiex tkun tista' tistabbilixxi l-estent tax-xogħol imwettaq u tagħti r-rati tas-suq adattati għall-istess xogħol. Ladarba s-soċjetà konvenuta appellanti kienet qiegħda tikkontesta r-rati bħala esagerati, kellha tipprova dak li ngħad minnha. Fin-nuqqas, dan l-argument f'dan l-aggravju ma jistax jirnexxi, salv dak it-tnaqqis li jirriżulta ġusitifikat, kif spjegat qabel.

26. Jonqos li jiġi trattat l-aħħar aggravju, dak fejn is-soċjetà konvenuta appellanti tilmenta li hija soffriet danni minħabba żbalji li ttieħdu mis-soċjetà appellata. Ma' dan l-aggravju, is-soċjetà konvenuta appellanti torbot il-fatt li s-soċjetà attriċi appellata kienet offriet skont sostanzjali ta' €21,973.68, li fil-fehma tagħha huwa indikattiv li jew (i) ir-rati imposti mis-soċjetà attriċi appellata kienu esaġerati, jew (ii) li s-soċjetà appellata kienet irrikonoxxiet li ċertu ammonti mill-bilanċ finali kellhom jinqatgħu akkont tal-iżbalji li twettqu da parti tagħha fit-tnejjja tad-dokumenti kostitutivi tas-SICAV. F'dan is-sens issir referenza għax-xhieda ta' Llaneza u ta' Omar Schembri.

27. Għandu jingħad illi minn ħarsa tal-provi in atti, ma jirriżultax li s-soċjetà attriċi appellata wettqet żball fl-inkarigu mogħti lilha. Fix-xhieda ta' Llaneza ssir referenza għall-korrispondenza esebita in atti maħruġa minn Omar Schembri (Dok. AUD8 a fol. 176) fejn ressaq ċertu mistoqsijiet dwar l-*offering supplement* tal-Audentia World Equity Fund u kif kellu jsir il-ħlas tal-*fees* relattivi bħala prova ta' *technical error*. Madankollu, hija l-fehma ta' din il-Qorti li din il-mistoqsija ta' Schembri hija ntīza li titlob kjarifika u bl-ebda mod ma jista' jingħad li tixhed xi żball jew nuqqas da parti tas-soċjetà attriċi appellata. Din il-fehma tal-Qorti tinsab korroborata mix-xhieda mogħtija mill-istess Schembri quddiem l-Ewwel Qorti (ara fol. 241-242 tal-proċess). Huwa minnu li s-soċjetà attriċi appellata kienet offriet skont sostanzjali ta' €21,973.68, (ara fol. 116) iżda din l-offerta

kienet ċara fis-sens li kienet marbuta mal-kundizzjoni li jsir il-ħlas fi żmien għoxrin ġurnata, xi ħaġa li hija komuni li ssir fejn ikun hemm rapport kummerċjali bejn negozjanti, f'tentattiv li jintlaħaq ftehim sabiex jiġu evitati proċeduri legali. Inoltre, jirriżulta wkoll li tali skont kien qiegħed jingħata taħt id-diskrezzjoni tas-soċjetà attriċi u mhux bħala xi ammissjoni li kien twettaq xi żball. Tibqa' rilevanti l-osservazzjoni tal-Ewwel Qorti, inkwantu jekk kemm-il darba s-soċjetà konvenuta appellanti riedet tirreklama d-danni, kien ikun indikat li tressaq proċedura ta' rikonvenzjoni. Izda fi kwalunkwe każ, min jirreklama d-danni konsegwenza ta' nuqqas ta' twettiq tal-obbligazzjoni kif imiss, jew dewmien fit-twettiq tagħha, jeħtieġ li jressaq prova mhux biss tad-danni, iżda wkoll tar-rabta kawżali bejn l-allegat għemil negligenti u d-danni konsegwenzjali, prova oħra nieqsa mill-atti tal-kawża. Għalhekk dan l-aggravju ser jiġi wkoll miċħud.

Decide

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, din il-Qorti tilqa' l-appell tas-soċjetà konvenuta f'parti u għalhekk filwaqt li tilqa' t-talbiet attriċi, tirriforma s-sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili tal-21 ta' Frar, 2018, fil-kawża fl-ismijiet premeffi, billi tiddikjara li s-soċjetà konvenuta hija debitoriċi versu s-somma ta' sebgħa u erbgħin elf, ħames mija tmienja u tletin ewro, u sitta u ħamsin ċenteżmu (€47,538.56), flimkien mal-imgħax legali mid-

data ta' kull fattura sad-data tal-ħlas effettiv; tikkundanna u konsegwentement tordna lis-soċjetà konvenuta tħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta' sebgħa u erbgħin elf, ħames mija tmienja u tletin ewro, u sitta u ħamsin ċenteżmu (€47,538.56), flimkien mal-imgħax legali mid-data ta' kull fattura sad-data tal-ħlas effettiv. Bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi jinqasmu inkwantu għal sehem minn għaxra ($\frac{1}{10}$) mis-soċjetà attriċi u disgħa minn għaxra ($\frac{9}{10}$) jithallsu mis-soċjetà konvenuta appellanti.

Mark Chetcuti
Prim Imħallef

Joseph R. Micallef
Imħallef

Tonio Mallia
Imħallef

Deputat Registratur
rm