FIL-QORTI ĊIVILI – SEZZJONI TAL-KUMMERĊ

ONOR. IMĦALLEF

IAN SPITERI BAILEY LL.M. LL.D.

Illum, it-Tnejn, 22 ta' April, 2024.

Kawża Nru. 1

Rik. Nru. 34/2022 ISB

Tamara Jane Caruana (ID 95373M), Paul Caruana (ID 753360M), Clarissa Caruana (ID355793M)

vs

Reġistratur tal-Kumpaniji

Il-Qorti,

Rat **<u>ir-rikors</u>** tar-rikorrenti **Tamara Jane Caruana et**, intavolat fis-16 ta' Marzu 2022, li permezz tiegħu huma talbu lill-Qorti sabiex:-

1. ***TORDNA*** *illi isem is-socjeta Clarissa Properties Holdings Limited(C-40089) terga tidhol fir-Registru tas-socjetajiet a tenur tal-Artikolu 325(4) tal-Kap 386 tal-Ligijiet ta' Malta bil-konsegwenzi kontemplati mil-imsemmi artikolu fosthom illi mal-*

konsenja mir-Registratur tal-Qorti, lir-Registratur tal-Kumpanniji ta' kopa ufficjali tal-ordni moghti minn dina l-Onorabbli Qorti ghar-registrazzjoni il-kumpannija Clarissa Properties Holdings Limited (C 40089) ghadha titqies li kompliet bl-ezistenza taghha daqs li kieku isimha ma kienx thassar; u

2. ***TAGHTI** dawk id-direzzjonijiet u taghmel dawk il-provvedimenti li jkunu xierqa biex il-kumpannija Clarissa Properties Holdings Limited (C 40089) titqieghed fl-istess pozzizzjoni kemm jista jkun vicin dik li kieku l-isem tal-kumpannija ma jkunx thassar; u*

3. ***TORDNA** li kopja ufficjali tas-sentenza ossia ordni moghti minn dina l-Onorabbli Qorti tigi notifikata jew konsenjata mir-Registratur tal-Qorti lir-Registratur tal-Kumpanniji ghal-finijiet u l-effetti kollha tal-Ligi.*

U dan wara li ppremettew:

1. Illi l-esponenti huma membri u diretturi tas-socjeta' Clarissa Properties Holdings Limited (C 40089).

2. Illi huma ma rcevew l-ebda ittra minghand ir-Registratur tal-Kumpanniji fejn jitlob lil-esponenti sabiex jinformawh jekk il-kumpanija Clarissa Properties Holdings Limited ghadhiex f'operazzjoni liema ittra ma gietx debitament notifikata lil-istess esponenti u lanqas giet ricevuta fl-indirizz registrat tal-kumpannija;

3. Illi lanqas ma rcieva l-ittra msemmija mibghuta fl-ebda indirizz iehor.

4. Illi huma saru jafu bl-azzjoni tar-Registratur tal-Kumpanniji meta vverifikaw l-affarjiet mal-Malta Business Registry u saru jafu li s-socjeta giet struck off bhala defunct fis-17 ta' Gunju 2021.

5. Illi ghalhekk huwa ma setghax jwiegeb ghal din l-ittra ghaliex huwa ma rcieva xejn.

6. Illi huma ma rcevew l'ebda twissija mibghuta mir-Registratur tal-Kumpaniiji li kien ser jipprocedi bl-istralc tal-

kumpanija a tenur tal-Artikolu 325(2) tal-Kap 386 tal-Ligijiet ta' Malta, liema ittri huma ovjament m'ghandhomx f'idejhom.

7. Illi fil-fatt s-socjeta in kwistjoni kienet qieghda tahdem sabiex tigbor d-dokumentazzjoni rikjest u tigi in regola meta giet stralcjata mir-registratur, u qieghda fil-process li tipprezenta d-dokumenti kollha mehtiega fil-mori ta' dawn il-proceduri;

8. Illi ghalhekk f'dawn ic-circostanzi r-rikorrenti ghandu kull interess li jsolvi din l-problema u li s-socjeta Clarissa Properties Holdings Limited terga titpogga fuq r-registru.

9. *Illi ghalhekk, l-esponenti ghandu kull interess illi din il-kumpannija terga' titqieghed fuq ir-Registru tal-Kumpanniji u dana that il-provvedimenti tal-Artikolu 325(4) tal-Kap 386 dwar il-Kumpanniji, billi l-imsemmija kumpannija ghadha topera sal-lum;*

Rat **id-digriet** tagħha tal-25 ta' Marzu 2022 minn fejn jirriżulta illi r-rikors kien appuntat għas-smigħ għall-udjenza tat-23 ta' Mejju 2022 fil-11:15a.m.

Rat illi fis-17 ta' Mejju 2022, ir-**Reġistratur tal-Kumpaniji** intimat ppreżenta **r-risposta** tiegħu (fol 7) bid-dokumenti hemmhekk annessi, li permezz tagħha, huwa sostna:

Illi skont id-dokumenti li għandu r-Reġistratur ma jirriżultax li r-rikorrenti huma la membri u lanqas diretturi tal-kumpanija Clarissa Property Holdings Limited (C 40089). Din tal-aħħar ("il-kumpanija") kienet ġiet reġistrata fuq ir-Reġistru tal-Kumpaniji ("Reġistru") fit-30 ta' Novembru 2006;

Illi fiż-żmien li damet fuq ir-Reġistru, il-kumpanija naqset mill-obbligi tagħha illi tibgħat kontijiet u prospetti annwali lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni ai termini tal-Att dwar il-Kumpaniji. Tant hu hekk illi l-aħħar kont annwali reġistrat mar-Reġistratur tal-Kumpaniji kien dak tas-sena 2017 u l-aħħar prospett annwali kien ukoll tas-sena 2017;

Illi apparti dan, il-kumpanija in kwistjoni, naqset ukoll mill-obbligi tagħha mposti mill-Avviż Legali 247 tal-2020 u għaldaqstant baqgħet qatt ma daħħlet l-informazzjoni meħtieġa mar-Reġistratur tal-Kumpaniji dwar is-sidien benefiċċjarji;

Illi in vista tas-suespost, ir-Reġistratur proċediet sabiex kitbet lill-kumpanija u l-uffiċjali tagħha sabiex tavża illi l-isem tal-kumpanija kien ser jiġi mħassar minn fuq il-Reġistru kemm il-darba ma tintweriex raġuni sabiex dan ma jseħħx;

Illi ir-Reġistratur bagħtet l-ewwel avviż permezz ta' ittra lill-kumpanija (annessi u mmarkati bħala Dok. ***'A'*** *l-ittri u l-pubblikazzjonijiet kollha maħruġa mir-Reġistratur) fuq l-indirizz reġistrat tagħha 130A, Archbishop Street, Valletta, Malta kif ukoll lid-direttur tagħħa, u ċioe' lil Bernard Manduca, fuq l-indirizz 2, Santorini, Triq G. Despott, Kappara, San Gwann, Malta datati t-8 ta' Frar tal-2021;*

Illi fis-17 ta' Marzu tal-2021, inħarġet pubblikazzjoni fuq Times of Malta fejn isem il-kumpanija kien wieħed fost oħrajn illi kien ser jiġi mneħħi minn fuq ir-Reġistru tal-Kumpaniji fi żmien tliet xhur, la darba ma jkunx hemm oġġezzjoni għal dan;

Illi f'dawn l-ittri l-kumpanija ġiet infurmata illi la darba kienet ilha snin tonqos mill-obbligi tagħha skont ir-Regolament 9 tal-Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations, f'każ li ma tweġibx l-ewwel ittra fi żmien xahar, u tweġiba għall-avviż fi zmien tliet xhur, ir-Reġistratur kienet se tkompli bil-proċess ta' tħassir tal-isem tal-kumpanija;

Illi fil-frattemp ir-Reġistratur qatt ma rċeviet l-ebda tip ta' risposta jew dokumenti pendenti mingħand il-kumpanija u għaldaqstant

fis-17 ta' Gunju, 2021, li jaħbat tliet xhur mill-pubblikazzjoni msemmija hawn fuq, l-esponent ħarġet avviż fuq website miżmuma minnha fejn ġie avżat illi l-isem tal-kumpanija in kwistjoni kien ġie mħassar minn fuq ir-Reġistru;

Illi jidher biċ-ċar illi l-uffiċjali tas-soċjeta' rikorrenti qatt ma kellhom interess li jimxu b'konformita' mal-liġi dwar il-kumpaniji u infatti naqsu milli jirreġistraw dokumenti mandatorji, inkluż ukoll l-informazzjoni dwar is-sidien benefiċċjarji mar-Reġistratur għal numru twal ta' snin, minkejja diversi notifiki li kienu jintbagħtu lilhom;

Illi l-uffiċjali tal-kumpanija njoraw ukoll il-multi illi jfakkruhom f'tali nuqqas u qatt ma affettwaw il-pagamenti tal-multi. Illi l-pagamenti pendenti fuq nuqqas ta' reġistrazzjoni ta' prospetti annwali jammontaw għal EUR 560 u filwaqt li l-penali fuq nuqqas ta' reġistrazzjoni ta' dawn il-prospetti u kif ukoll tal-informazzjoni dwar is-sidien benefiċċjarji u tal-kontijiet annwali jammontaw għal EUR 9,343;

Illi l-kumpanija ma tistax tiġi riattivata skont l-artikolu 325(4) tal-Att dwar il-Kumpaniji kif speċifikat fir-rikors odjern imma skont ir-Regolament 9(4) tal-Companies Act (Register of Beneficial Owners) Regulations għaliex taħt dan ir-regolament ġie mħassar l-isem ta' tali kumpanija;

Illi filwaqt illi r-Reġistratur tixtieq illi jekk il-kumpanija terġa titpoġġa fuq ir-Reġistru, tali kumpanija taġġorna d-dokumentazzjoni meħtieġa (inkluż l-informazzjoni dwar is-sidien benefiċċjarji, il-prospetti annwali u l-kontijiet annwali) u dan ukoll sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi tat-terzi persuni, ir-Reġistratur qiegħda umilment tissolleva illi qiegħda tħalli

f'idejn dina l-Onorabbli Qorti u fil-provi sabiex jiġu magħrufin il-passi illi għandhom jittieħdu min-naħa tagħha sabiex il-pożizzjoni tal-kumpanija in kwistjoni tiġi rettifikata.

Illi għaldaqstant hija lesta li toqgħod għal kull direzzjoni u provediment illi din l-Onorabbli Qorti jidrilha xierqa u opportuni fiċ-ċirkustanzi partikulari ta' dan il-każ.

Bl-ispejjeż.

Rat il-verbal tal-udjenza tal-15 ta' Jannar 2024, minn fejn jirriżulta illi d-difensuri tal-partijiet ddikjaraw illi l-pendenzi kollha tas-soċjetà Clarissa Properties Holdings Limited kienu ġew riżolti u regolarizzati, u għalhekk bi qbil bejn id-difensuri tal-partijiet, il-kawża tħalliet għal-lum għall-provvediment.

Rat l-atti l-oħra tal-kawża.

Ikkunsidrat:

Illi jirriżulta illi din hija azzjoni mressqa mir-rikorrent *ai termini* tal-**Artiklu 325(4) tal-Kap 386 tal-Liġijiet ta' Malta**, u li permezz tagħha, ir-rikorrenti, li huma azzjonisti u diretturi tal-kumpanija **Clarissa Properties Holdings Limited (C 40098)**, liema kumpanija tħassret minn fuq ir-Reġistru tal-Kumpaniji fis-17 ta' Ġunju 2021, qed jitolbu illi l-kumpanija msemmija terġa' tiġi ri-integrata fuq ir-Reġistru tal-Kumpaniji.

Illi, f'dan il-kuntest, ir-rikorrenti għandhom kull interess illi l-istess kumpanija terġa' titqiegħed fuq ir-Reġistru tal-Kumpaniji u dana stante li għandhom interess li l-kumpanija tibqa' operattiva għax fil-fatt għadha topera n-negozju tagħha.

Illi r-rikorrenti ddikjaraw mill-bidu, sa mir-rikors promotur, illi huma kienu lesti li jieħdu kull azzjoni meħtieġa sabiex tiġi regolarizzata l-pożizzjoni tal-kumpanija in kwistjoni **Clarissa Properties Holdings Limited (C 40098)** u fil-fatt iddikjaraw li lesti jieħdu kull azzjoni meħtieġa sabiex jkun f'pożizzjoni li jirregolarizza l-pożizzjoni tal-kumpanija in kwistjoni.

Illi l-intimat Reġistratur jgħid illi l-kumpanija msemmija kienet naqset mill-obbligi tagħha mar-Reġistratur, li tibgħat kontijiet u prospetti annwali.

Illi għalhekk kellu kull raġuni valida fil-ligi biex jikkanċella l-kumpanija u għadda mill-proċeduri kollha li trid il-liġi biex sar dan u kienu akkumulaw *registration fees* u penali kif indikat fir-risposta.

Ikkunsidrat ulterjorment:

Art. 325(4) tal-KAP 386 tal-Liġijiet ta' Malta:

> *Jekk membru jew kreditur tal-kumpanija, jew xi persuna oħra li fil-fehma tal-Qorti jkollha interess li tħossha aggravata bil-fatt li l-isem tal-kumpanija jkun tħassar minn fuq ir-Reġistru bis-saħħa ta' dan l-artikolu, il-Qorti, fuq rikors magħmul mill-membru jew kreditur jew minn dik il-persuna l-oħra, qabel ma jgħaddu ħames snin mill-pubblikazzjoni tal-avviż tat-tħassir provdut fis-subartikoli (2) u (3), tista', jekk tkun sodisfatta li jkun xieraq li l-isem tal-kumpanija jerġa' jidħol fir-reġistru, tordna li dak l-isem jerġa' jidħol fir-reġistru, u mal-konsenja ta' kopja uffiċjali tal-ordni mir-Reġistratur tal-Qrati lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, il-kumpanija għandha titqies li kompliet bl-eżistenza tagħha daqslikieku isimha ma kienx tħassar; u l-Qorti tista' bl-ordni tagħha tagħti dawk id-direzzjonijiet u tagħmel dawk il-provvedimenti li jidhrilha xierqa biex il-kumpanija u l-persuni l-oħra kollha jitqiegħdu fl-istess pożizzjoni kemm jista' jkun viċin dik li kieku l-isem tal-kumpanija ma jkunx tħassar. Ir-Reġistratur għandu minnufih jgħaddi biex jippubblika avviż fil-Gazzetta jew fuq website miżmuma mir-Reġistratur u f'gazzetta li toħroġ kuljum li ċ-ċirkolazzjoni tagħha tkun għal kollox jew prinċipalment f'Malta u l-isem tal-kumpanija jerġa' jidħol fir-reġistru.*

Il-Qorti qieset u fliet ir-rekwiżiti li hemm bżonn biex kumpanija kummerċjali li tneħħiet minn fuq ir-Reġistru tal-Kumpaniji terġa' ssib postha fuqu *ai termini* tas-Sub-Artiklu appena ċitat.

M'hemmx dubju illi għadhom ma għaddewx il-ħames snin minn meta l-kumpanija **Clarissa Properties Holdings Limited (C 40098)** ġiet ikkanċellata minn fuq ir-Reġistru.

Id-dokumenti ppreżentati jitkellmu waħedhom u ma jirriżultax lanqas kontestazzjoni dwar il-fatti li rriżultaw, inkluż l-interess tar-rikorrenti f'dawn il-proċeduri in kwantu illi l-kumpanija għadha fil-fatt qed tmexxi negozju.

Il-Qorti però, kif tagħmel dejjem f'ċirkostanzi bħal dawn u qabel ma tgħaddi għall-provvediment, tqis id-disponibilità li kellhom ir-rikorrenti illi jirregolarizzaw l-affarijiet tal-kumpanija mar-Reġistratur intimat. F'dan il-każ, ir-rikorrenti żammew kelmithom u l-promessa magħmula mill-istess rikorrenti inżammet, tant illi l-Qorti ġiet mgħarrfa illi l-pendenzi kollha kienu ġew regolarizzati.

Bi qbil bejn id-difensuri tal-partijiet għalhekk, il-Qorti ġiet mistiedna tgħaddi għall-provvediment.

GĦALDAQSTANT, fid-dawl tal-provvedimenti tal-KAP 386 hawn fuq ċitati u fid-dawl ta' dak hawn fuq ikkunsidrat, il-Qorti jidhrilha illi jkun ġust u ekwu illi tilqa' t-talbiet tar-rikorrent u dana billi:

1. **Fl-ewwel lok**, <u>tordna</u> lir-Reġistratur tal-Kumpaniji sabiex, *ai termini* tal-Artiklu 325(4) tal-KAP 386 tal-Liġijiet ta' Malta, fi żmien ħmistax-il jum, jerġa' jdaħħal l-isem ta' **Clarissa Properties Holdings Limited (C 40098)** fuq ir-Reġistru tal-Kumpaniji, biex b'hekk titqies illi kompliet bl-eżistenza tagħha daqs li kieku isimha ma kienx tħassar minn fuq ir-Reġistru.

2. **Fit-tieni lok** <u>tordna</u> lir-Registratur tal-Kumpaniji sabiex iwettaq dawk il-pubblikazzjonijiet kollha meħtieġa *ai termini* tal-liġi relattiva għal tali inserzjoni mill-ġdid tal-kumpanija msemmija fir-Reġistru tal-Kumpaniji.

3. **Fit-tielet lok**, <u>tordna</u>, illi l-isem ta' **Clarissa Properties Holdings Limited (C 40098)** jitpoġġa lura fuq tali Reġistru tal-Kumpaniji.

4. **Fir-raba' lok**, <u>tordna</u> illi l-ispejjeż ta' din il-proċedura u kif ukoll kwalsiasi spejjeż illi jista' jinkorri r-Reġistratur intimat sabiex jirrestitwixxi isem il-kumpanija **Clarissa Properties Holdings Limited (C 40098)** fuq ir-Reġistru tal-Kumpaniji jkunu a karigu tar-rikorrenti.

Onor. Ian Spiteri Bailey
Imħallef

Amanda Cassar
Deputat Reġistratur