



PRIM'AWLA TAL-QORTI ĊIVILI
IMĦALLEF
ONOR. AUDREY DEMICOLI LL.D.

Rikors Ġuramentat Nru 499/2021 (AD)

GILLIAN MARY WALTERS (PASSAPORT NRU PT 8740852)
F'ISEM U IN RAPPREŻENTANZA TAL-MINURI
MORTIMER MAGNUS WALTERS
(PASSAPORT NRU PU5655714)
U SERENA LOUISE WALTERS
(PASSAPORT NRU PU9863661)

VS

LEXINGTON SERVICES LIMITED (C50993) U
RACHAEL MARIE FLANNERY (PASSAPORT NRU
PD1123755)
DR JONATHAN CORRIERI (KI79180M) U
DR SILVIO CILIA (KI428077M)
BĦALA DIRETTURI TA' LEXINGTON SERVICES LIMITED (C50993)

Seduta ta' nhar il-Ġimgħa, sebgħa (7) ta' Frar 2025

II-Qorti:

1. Din hija sentenza finali dwar talba għal dikjarazzjoni ta' responsabilita' għad-danni, likwidazzjoni danni u kundanna għall-ħlas tad-danni hekk likwidati per konsegwenza t'aġir tal-intimati, qua fiduċjarji versu l-minuri Mortimer Magnus Walters u Serena Louise Walters, ai termini tal-Artikolu 1124A et seq tal-Kap 16 tal-Liġijiet ta' Malta.

Preliminari

2. Permezz ta' rikors preżentat nhar is-sitta u għoxrin (26) ta' Mejju 2021, **Gillian Mary Walters noe**, bil-gurament tagħha ppremettiet:
 - a. *Illi t-fal tar-rikorrenti Gillian Mary Walters u cioe l-minuri Mortimer Magnus Walters u Serena Louise Walters, li fuqhom teżerċita waħedha s-setgħa tal-missier ai termini tal-Artikolu 781 tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta' Malta, huma l-uniċi eredi universali tad-defunt Mortimer J Walters (Passaport Nru PF2025579 u KI MT5711610) li miet nhar it-tnejn u għoxrin (22) ta' Marzu 2019;*
 - b. *Illi d-defunt Mortimer J Walters u ċertu James Patrick Flannery kienu fthiemu li jipprovdu finanzjament lil soċjeta' Irlandiża bl-isem West Global Limited, liema finanzjament ġie miftiehem li jingħata lill-istess West Global Limited tramite s-soċjeta' intimata Lexington Services Limited u dan fil-forma ta' self mis-soċjeta' intimata Lexington Services Limited lil West Global Limited;*
 - c. *Illi fil-fatt Mortimer J Walters, flimkien mal-imsemmi James Patrick Flannery, ikkontribwew b'mod sostanzjali, fil-proporzjoni ta' għoxrin fil-mija (20%) u tmenin fil-mija (80%) rispettivament, għall-finanzjament tas-soċjeta' West Global Limited u dan dejjem fil-forma ta' self mis-soċjeta' intimata Lexington Services Limited kif se jirriżulta waqt il-mori tal-kawża;*

- d. *Illi għalhekk is-soċjeta' intimata Lexington Services Limited giet vestita b'obligazzjonijiet fiduċjarji ai termini tal-Artikoli 1124A et seq tal-Kap 16 tal-Liġijiet ta' Malta versu Mortimer J Walters fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet li l-istess Mortimer J Walters kien qiegħed jagħmel lil u a benefiċċju ta' West Global Limited;*
- e. *Illi s-soċjeta' intimata Lexington Services Limited giet ridomiċiljata mill-British Virgin Islands għal Malta fis-sena 2010;*
- f. *Illi l-intimata Rachel Marie Flannery hi l-unika azzjonista tas-soċjeta' intimata Lexington Services Limited, u hi wkoll it-tifla tal-imsemmi James Patrick Flannery;*
- g. *Illi l-intimati Rachel Marie Flannery, Dr Jonathan Corrieri u Dr Silvio Cilia huma d-diretturi tas-soċjeta' intimata Lexington Services Limited;*
- h. *Illi għal raġunijiet li jafu biss l-intimati, jew min minnhom, huma qed jiċċdu li Mortimer J Walters ikkontribwixxa għal finanzjament tas-soċjeta' West Global Limited u għalhekk mhux qed jirrikonoxxu l-obbligi fiduċjarji tagħhom jew min minnhom versu Mortimer J Walters f'dan ir-rigward;*
- i. *Illi fil-fatt, tenut kont tal-proċeduri ta' stralċ fir-rigward tas-soċjeta' West Global Limited, id-dejn kollu li West Global Limited kellha fil-konfront tas-soċjeta' intimata Lexington Services Limited għe assenjat mill-intimati jew min minnhom lill-uniku azzjonist tas-soċjeta' intimata Lexington Services Limited, u cioe lill-intimata Rachel Marie Flannery, u l-intimati jew min minnhom ikkonvertew l-istess dejn f'ishma fis-soċjeta' intimata Lexington Services a favur u f'isem l-intimata Rachel Marie Flannery, b'dan għalhekk li l-obbligu tas-soċjeta' intimata versu Mortimer J Walters ma jirriżulta mkien fil-kotba tas-soċjeta' intimata, daqs li kieku Mortimer J Walters qatt ma kkontribwixxa l-ebda ammont mill-ammont sħiħ u kumplessiv li s-soċjeta' intimata Lexington Services Limited kienet selfet lil West Global Limited;*

- j. Illi dan l-agir tal-intimati jew min minnhom hu bi ksur tal-Artikoli 1124A et seq tal-Kap 16 tal-Ligijiet ta' Malta;*
- k. Illi dan kollu se jigi ppruvat ampjament waqt is-smigh tal-kawza;*
- l. Illi ghalkemm gew interpellati sabiex iħallsu lir-rikorrenti l-kontribuzzjonijiet kollha magħmula mid-defunt Mortimer J Walters kif fuq spjegat, l-intimati baqgħu inadempjenti;*
- m. Illi l-minuri Mortimer Magnus Walters u Serena Louise Walters, qua uniċi eredi universali tal-benefiċjarju u cioe tad-defunt Mortimer J Walters, għandhom id-dritt li jressqu dawn il-proċeduri inter alia ai termini tal-Artikolu 1124A(8) tal-Kap 16 tal-Ligijiet ta' Malta;*
- n. Illi r-rikorrenti qegħdin jintavolaw Mandat ta' Sekwestru kawtelatorju fil-konfront tas-soċjeta' intimata Lexington Services Limited kontestwalment ma' dan ir-rikors ġuramentat;*
- o. Illi r-rikorrenti taf b'dawn il-fatti personalment u għalhekk qed issir din il-kawza;*
- p. Illi din il-kawza qed titressaq b'sierva u mingħajr preġudizzju għal kull azzjoni oħra spettanti lir-rikorrenti noe inkluż azzjoni kriminali li tista' titressaq fil-konfront tal-intimati jew min minnhom, inter alia għal frodi u/jew misapproprjazzjoni;*

3. Għaldaqstant, ir-rikorrenti noe talbet lil din il-Qorti sabiex:

- i. Tiddikjara u tiddeċiedi illi l-intimati, jew min minnhom, huma fiduċjarji versu l-minuri Mortimer Magnus Walters u Serena Louise Walters ai termini tal-Artikolu 1124A et seq tal-Kap 16 tal-Ligijiet ta' Malta fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet li missierhom id-defunt Mortimer J Walters għamel lil West Global Limited;*

- ii. *Tiddikjara li l-intimati, jew min minnhom, aġixxew b'mod frawdulenti u/jew bi ksur tal-obbligi fiduċjarji tagħhom, kif riżultati ai termini tal-Artikoli 1124A et seq tal-Kap 16 tal-Liġijiet ta' Malta, versu l-minuri Mortimer Magnus Walters u Serena Louise Walters;*
- iii. *Konsegwentement tordna u tikkundanna lill-intimati, jew min minnhom, iroddu lura lill-minuri Mortimer Magnus Walters u Serena Louise Walters qua suċċessuri fit-titolu ta' missierhom id-defunt Mortimer J Walters, kull flus u/jew proprjeta' u/jew benefiċċju, inkluż ishma fis-soċjeta' intimata, miksuba mill-intimati jew min minnhom bl-aġir tagħhom li hu ksur tad-dmir fiduċjarju u dan ai termini tal-Artikoli 1124A et seq tal-Kap 16 tal-Liġijiet ta' Malta, senjatament l-Artikoli 1124A(5) u/jew 1124A(6);*
- iv. *Tiddikjara u tiddeċiedi illi l-intimati, jew min minnhom, huma responsabbli għad-danni kollha sofferti mill-minuri Mortimer Magnus Walters u Serena Louise Walters kawża tal-aġir tal-intimati jew min minnhom;*
- v. *Tillikwida d-danni sofferti mill-minuri Mortimer Magnus Walters u Serena Louise Walters;*
- vi. *Tikkundanna u tordna lill-intimati, jew min minnhom, iħallsu d-danni hekk likwidati lill-minuri Mortimer Magnus Walters u Serena Louise Walters;*

Bl-ispejjeż, inkluż dawk tal-Mandat ta' Sekwestru kawtelatorju pprezentat kontestwalment ma' dan ir-rikors ġuramentat, u bl-imgħax skond il-liġi sad-data tal-pagament effettiv kontra l-intimati, jew min minnhom, li huma minn issa ingunti in subizzjoni.

- 4. Permezz ta' digriet mogħti nhar l-ewwel (1) ta' Ġunju 2021, din il-Qorti appuntat il-kawża għas-smiġn għas-seduta tal-ħmistax (15) ta' Ġunju 2021, b'ordni għan-notifika tar-rikors lill-konvenuti, illi ngħataw għoxrin (20) jum mid-data tan-notifika lilhom tal-stess, sabiex jirrispondu skont il-liġi;

5. B'risposta ġuramentata datata f'mistax (15) ta' Ġunju 2021, il-konvenuti **Lexington Services Limited et** eċċepew:

A. Eċċezzjonijiet skont il-Liġi

a. *Fl-ewwel lok, f'dak illi jirrigward t-talbiet kontra l-intimati **Dr Jonathan Corrieri u Dr Silvio Cilia:***

i. *Illi, preliminarjament, u mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet l-oħra, u limitatament għall-intimati Dr Jonathan Corrieri u Dr Silvio Cilian, dan m'humex il-leġittimi kuntraditturi ta' din il-pretensjoni u dan għaliex ma jistgħux iwiegħbu għall-agir indikat mill-attriċi nomine fir-rikors ġuramentat;*

b. *Illi f'dak li jirrigwarda t-talbiet kontra l-intimati **Lexington Services Limited u Rachael Marie Flannery**, u, għal kull interess li jista' jkollhom, l-intimati Dr Jonathan Corrieri u Dr Silvio Cilia, fil-mertu u mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjoni preliminari mressqa hawn fuq, l-intimati flimkien jeċċepixxu bir-rispett:*

ii. *Illi, preliminarjament u mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet imqajma aktar 'l isfel, il-pretensjoni tal-attriċi nomine ġiet estinta permezz ta' tranzazzjoni bejn il-partijiet stante li d-defunt Mortimer John Walters ċeda kull pretensjoni fir-rigward tas-soċjeta' intimata Lexington Services Limited in skambju ta' dritt ta' kumpens separat u awtonomu li jirrizulta mill-istess transazzjoni, kif ser jiġi spjegat u ppruvat f'dawn il-proċeduri;*

iii. *Illi, preliminarjament u mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet l-oħra, kwalunkwe dritt ta' azzjoni illi l-attriċi nomine setgħet kellha ġie estint peress li ġie preskritt ai termini tal-Artikolu 2156(f) tal-Kodiċi Ċivili (Kapitolu 16 tal-Liġijiet ta' Malta);*

- iv. *Illi, preliminarjament u mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet l-oħra, u b'referenza għal provi dokumentarja ppreżentati mill-attriċi nomine f'proċeduri ġudizzjarja oħra, il-wirt tad-defunt Mortimer James Walters, l-allegat detentur tal-pretensjoni li tressqet f'dawn il-proċeduri ġudizzjarji, m'huwiex rappreżentat bil-mod li tirrikjedi l-ligji peress li Florian Karrer, l-allegat amministratur tal-imsemmi wirt, u Sergio Torras Soler, l-allegat eżekutur testamentarju tal-istess wirt, m'humix parti mill-attriċi;*
- v. *Illi preliminarjament, u mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet l-oħra, l-attriċi Gillian Mary Walters għandha tippreżenta prova illi hija residenti f'Malta u għandha tintrabat biex tkun preżenti f'Malta għal kull seduta ta' dawn il-proċeduri u għall-preżentazzjoni ta' kull att ġudizzjarju, ai termini tal-Artikolu 180(1)(a) u l-Artikolu 1005 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta' Malta;*
- vi. *Illi, fuq il-mertu, u mingħajr preġudizzju għas-suespost, l-ebda wieħed mill-konvenuti kellu jew għandu obligazzjonijiet fiduċjarji lejn l-attriċi nomine a termini tal-Artikolu 1124A et sequitur tal-Kodiċi Ċivili (Kapitolu 16 tal-Liġijiet ta' Malta);*
- vii. *Illi, fuq il-mertu, u mingħajr ebda ammissjoni tat-talba, l-attriċi nomine ma tistax tistrieñ fuq il-ligji b'mod retroattiv kif emendat wara l-allegazzjoni illi xi proprjeta' allegata tal-attriċi nomine għaddiet għand l-konvenuti jew min minnhom;*
- viii. *Illi, fuq il-mertu, it-talbiet tal-attriċi nomine mhux biss huma infondati fil-fatt u fid-dritt, imma huma frivoli u/jew vessatorji, kif ser jigi ampjament pruvat f'dawn il-proċeduri;*
- c. *Salv kwalunkwe eċċezzjoni ulterjuri li tista' tiġi eċċepita skont il-ligji;*
- d. *Bl-ispejjeż, inklużi, l-ammont massimu ta' spejjeż li f'każ ta' kawżi frivoli u vessatorji ai termini tal-Artikolu 10(1) tat-Tariffa A fl-Iskeda A tal-*

Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta' Malta;

B. Dikjarazzjoni tal-Fatti

e. Illi, fuq il-mertu u fuq il-fatti tal-każ, l-esponenti jiddikjaraw kategorikament illi t-talbiet li saru fir-rikors ġuramentat huma frivoli, vessatorji u abbużivi u jirrelataw ma' talbiet li huma estinti u li in oltre diġa' ġew iddikjarat bħala infondati fil-fatt u fid-dritt fl-Irlanda kif ser jiġi spjegat hawn isfel.

Il-pretensjoni mressqa f'din il-kawża hija kapitolu ieħor magħluq f'diżgwid twil bejn id-defunt Mortimer John Walters u s-soċjeta' konvenuta Lexington Services Limited ("Lexington") u James Patrick Flannery bħala riżultat ta' aġir frawdolenti u illegali min-naħa tad-defunt Walters li kien il-konsulent u s-'solicitor' fdat ta' Flannery għal iktar minn 25 sena.

Permezz ta' dan ir-rikors ġuramentat, l-attriċi nomine issa qed terġa' tiftaħ dan il-kapitolu magħluq bejn il-partijiet f'attentat iddisprat biex timmina l-isforzi ta' Lexington f'proċeduri ġudizzjarji oħrajn ipprezentat f'Malta u fl-Irlanda kontra l-istess wirt tad-defunt Walters.

Il-Pożizzjoni tal-Konvenuta fir-rigward tad-Dikjarazzjoni tal-Fatti tal-attriċi nomine

f. Illi, u mingħajr preġudizzju għat-tielet eċċezzjoni preliminarja, id-dikjarazzjoni ta' fatti f'paragrafu 1 għandha tiġi ppruvata mill-attriċi nomine;

g. Illi l-fatti f'paragrafu 2 u 3 huma veri biss fil-kuntest tal-fatt li d-defunt Walters u James Patrick Flannery kienu ftehm u jinvestu lis-soċjeta' estera West Global Limited ("West Global") maqsumin bejniethom

f'proporzjoni ta' 20/80, rispettivamente. Il-konvenuti jissottomettu illi d-defunt Walters naqas fl-obbligazzjoni tiegħu li jinvesti f'West Global, u James Patrick Flannery biss iffinanzja lil West Global Limited tramite Lexington;

- h. Illi l-allegazzjonijiet u t-talbiet li saru f'paragrafu 4 qed jiġu kkontestati u huma infondati fil-fatt u fid-dritt;*
- i. Illi l-fatti li jinsabu f'paragrafi 5,6 u 7 huma veri u m'humiex qegħdin jiġu kkontestati;*
- j. Illi fir-rigward ta' paragrafi 8 u 12, il-konvenuti jirrifjutaw dawn l-allegazzjonijiet u t-talbiet għax huma infondati fil-fatt u fid-dritt;*
- k. Illi l-allegazzjoni li saret f'paragrafu 10 qed tiġi kkontestata u hija infondata fil-fatt u fid-dritt;*
- l. Illi, u mingħajr preġudizzju għat-tielet eċċezzjoni preliminarija, id-dikjarazzjoni ta' fatti f'paragrafu 13 għandha tiġi ppruvata mill-attriċi nomine;*
- m. Illi, fir-rigward ta' paragrafu 15, l-attriċi nomine Gillian Mary Walters ma tistax ikollha għarfien personalment dwar l-allegazzjonijiet li għamlet għaliex ma kinitx involuta direttament fl-affarijiet tad-defunt Walters u m'hijiex eredi tal-imsemmi Walters;*
- n. Illi, fir-rigward ta' paragrafu 16, il-konvenuti jissottomettu li kien Mortimer John Walters li kkommetta aġir kriminali u l-Korp tal-Pulizija ta' Malta ottjeniet European Arrest Warrant u wkoll prezentat akkużi kontra l-imsemmi Walters fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) – liema akkużi spiċċaw wara li miet. Il-konvenuti jirriżervaw kull u kwalunkwe dritt biex jibdeu proċeduri kriminali kontra l-attriċi nomine f'kwalunkwe ġurisdizzjoni;*

Sfond Qasir dwar x'wassal għall-Kawża Odjerna

- o. Illi, fuqi l-mertu, f'madwar Mejju 2000, Paul Acton u Brian Connell inkorporaw is-soċjeta' West Global Limited ("West Global") biex jisfruttaw kummerċjalment teknoloġiji ġodda tal-kompjuter li kienu qegħdin jiġu żviluppati mis-Sur Acton u s-Sur Connell;
- p. Illi, fis-sena 2001, West Global fittxet li tiġbor fondi biex jitkompla l-iżvilupp u l-kummerċjalizzazzjoni tas-sistemi tagħha tat-teknoloġija tal-kompjuters. Is-Sur Flannery investa f'West Global f'dan il-perjodu u sar ukoll azzjonist f'Mejju 2001, u dan wara li kien ġie mistieden jagħmel dan mid-defunt Walters, li kien konsulent finanzjarju u legali fdat ta' Flannery;
- q. Illi, West Global ma kinitx ta' suċċess u biex tibqa' ħajja ddependiet fuq fondi mill-azzjonisti tagħha. Bejn 2002 u 2012 il-maġġoranza tal-fondi li rċeviet West Global ġew mingħand investituri. Inizjalment, kien hemm numru ta' investituri involuti imma fl-aħħar l-uniċi investituri li baqgħu kienu s-Sur Flannery u s-Sur Walters abbażi ta' ratio ta' 80% u 20% rispettivament, u dan skont ftehim bejniethom. Is-Sur Flannery dejjem ikkontribwixxa tramite Lexington u kien jemmin li s-Sur Walters kien qed jagħmel il-kontribuzzjonijiet tiegħu wkoll kif kien obbliga ruħu li jagħmel;
- r. Illi, kif ser jiġi spjegat f'aktar dettall matul dawn il-proċeduri ġudizzjarji, madwar Marzu 2014 West Global tpoġġiet f'creditors' voluntary liquidation;
- s. Illi s-Sur Barry Forrest ġie maħtur bħala stralċjarju minn Lexington fit-28 ta' Marzu 2014 imma s-Sur Walters u s-Sur Connell b'mod partikolari ma kkoperawx miegħu u huwa rċieva biss dokumentazzjoni limitatissima. Sussegwentement is-Sur Forrest irreżenja fit-13 ta' Marzu 2015 u s-Sur Seamus Keating u Gary Digney ġew appuntati minn Lexington bħala Joint Liquidators minflok;
- t. Illi l-kwistjoni ewlieni li kellha tiġi investigata mill-Istralċjarji, li hija ċentrali għal dan ir-rikors ġuramentat, kienet dik tal-fondi li ġew investiti f'West

Global mis-Sur Flannery u mis-Sur Walters. Inizjalment kien hemm nuqqas ta' kjarezza dwar l-ammont ta' fondi li ġew investiti minn Lexington f'West Global, u dan wassal għal diżgwid fl-istralċ;

- u. Illi, wara investigazzjonijiet li saru mis-Sur Forrest, kien sar ċar lis-Sur Flannery illi s-Sur Walters aqqas milli jaderixxi ruħu mal-obbligazzjoni tiegħu li jinvesti bir-rata ta' 20%;*
- v. Illi, fi snin riċenti, il-Joint Liquidators is-Sur Seamus Keating u s-Sur Gary Digney bdew jikkorrispondu ma' Lexington u s-Sur Walters / is-Sur Connell, biex jippruvaw jikkjarifikaw numru ta' kwistjonijiet li tfaċċaw matul il-proċess tal-istralċ, u li fl-aħħar wasslu sabiex il-Joint Liquidators intavolaw rikors fil-High Court tal-Irlanda fis-sena 2018 biex jitolbu direzzjonijiet fuq tliet kwistjonijiet prinċipali;*
- w. Illi, sakemm waslet is-seduta f'Ottubru 2019, l-uniku punt li kien għad hemm diżgwid fuqu kien ta' jekk il-pretensjoni tas-Sur Walters li kien kreditur **għandha tiġi ammessa fl-istralċ, u jekk dan hu l-każ, f'liema ammont;***
- x. Illi, f'dan ir-rigward, il-Joint Liquidators innutaw li għad kien hemm differenza bejn l-ammont li Lexington originarjament kienet talbet (€7,245,000) u dak li s-Sur Forest kien inkluda bħala stima fl-Estimated Statement of Affairs (li kien €8,142,183). Is-Sur Walters kien allega li dan l-ammont kien maqsum f'kontribuzzjonijiet li ngħataw mis-Sur Flannery (€6,919,836) u mis-Sur Walters (€1,222,347) u li Lexington kienet talbet ammont iżgħar biex effettivament tneħħi t-titlu tas-Sur Walters;*
- y. Illi l-partijiet kollha relevanti, inkluż Lexington u Connell, ingħataw l-opportunita' biex jipprezentaw provi u jagħmlu sottomissjonijiet fuq dan ir-rikors quddiem il-'High Court' tal-Irlanda;*
- z. Illi, fis-seduta fuq ir-rikors li sraet fit-23 ta' Ottubru 2019, l-Imħallef O'Connor li kien qed jippresjedi fuq il-High Court tal-Irlanda, għamilha*

ċara illi kien xieraq li l-Joint Liquidators jjeħdu deċiżjoni fuq x'inhi l-opinjoni tagħhom dwar din il-kwistjoni;

Wara pawża qasira, il-Joint Liquidators iddeċidew illi Lexington għandha tirrivedi t-talba tagħha għall-ammont kollu (cioe l-ammont totali ta' €8,142,183). Konsegwentement, il-High Court ordnat li s-Sur Walters ma jistax jiġi ammess bħala kreditur fl-istralċ.

aa. Illi, nonostante l-fatt li kienu rappreżentati fis-seduta rigward ir-rikors fit-23 ta' Ottubru 2019, la Connell u lanqas il-verrieta tas-Sur Walters ma intavolaw appell kontra l-Ordni tal-High Court, li ddeċidiet illi s-Sur Walters ma jistax jiġi ammess bħala kreditur fl-istralċ;

bb. Illi, kif ser jiġi muri u ppruvat matul dawn il-proċeduri ġudizzjarji, id-defunt Mortimer John Walters, Brian Connell jew l-attriċi nomine, qatt ma ġabu prova li tissuġġerixxi illi s-Sur Walters kien għamel kontribuzzjonijiet lil West Global b'mod dirett jew indirett tramite Lexington.

Is-Sur Connell aċċetta b'mod inekwivoku fl-affidavit tiegħu, fil-proċeduri Irlandiżi hawn fuq imsemmija, illi s-Sur Walters m'għamel ebda pagament lil Lexington fir-rigward ta' kontribuzzjonijiet lil West Global. Konsegwentement, it-talbiet li saru huma frivoli u vessatorji;

cc. Illi fl-1 ta' Frar 2021 il-konsulenti legali Maltin tal-attriċi nomine kitbu lill-konvenuti fuq bażi "mingħajr preġudizzju" (nonostante l-fatt li ma saret l-ebda offerta għal tranżazzjoni) u l-ittra tikkontjeni talba għal ħlas tal-ammont ta' €1,222,347 f'erbatax-il (14) ġurnata mid-data ta' dik l-ittra;

dd. Illi fit-12 ta' Frar 2021, il-konsulenti legali Irlandiżi kitbu lura biex jirrifjutaw din it-talba u spjegaw li m'hemm ebda prova illi s-Sur Walters kien ta kontribuzzjonijiet lil West Global b'mod dirett jew indirett tramite Lexington.

6. Din il-Qorti, b'digriet kamerali mogħti nhar l-għoxrin (20) t'Ottubru 2021, ċaħdet it-talba tal-intimati magħmula permezz tar-rikors preżentat fis-sitta (6) t'Awwissu 2021 għall-inverżjoni tal-provi u sentenza preliminari limitament għal dak illi kien jirrigwarda l-eċċezzjonijiet preliminari tagħhom kif delineati fil-paragrafi 1(i), 2(ii) u 2(iii) tar-risposta ġuramentata tagħhom, u ordnat il-prosegwiment tal-kawża bil-provi tal-attriċi noe.

II-Qorti

7. Reġgħet rat ir-rikors ġuramentat tar-rikorrenti noe datat tmienja u għoxrin (28) ta' Mejju 2021;
8. Reġgħet rat ir-risposta ġuramentata tal-konvenuti datata ħmistax (15) ta' Ġunju 2021;
9. Rat id-digriet kamerali mogħti nhar l-għoxrin (20) t'Ottubru 2021, illi permezz tiegħu ċaħdet it-talba tal-intimati magħmula permezz ta' rikors datat sitta (6) t'Awwissu 2021 sabiex ikun hemm l-inverżjoni tal-provi u tingħata sentenza preliminari limitament rigward l-eċċezzjonijiet preliminari tagħhom kif delineati fil-paragrafi 1(i), 2(ii) u 2(iii) tar-risposta ġuramentata tagħhom (a fol 48 *et seq* tal-proċess);
10. Rat l-affidavit ta' **Brian Connell** immarkat **Dok BC** a fol 62 *et seq* tal-proċess, u d-dokumenti annessi miegħu;
11. Semgħet ix-xhieda bil-ġurament ta' **Dr Jonathan Corrieri**, prodott mir-rikorrenti noe waqt is-seduta tat-tmintax (18) ta' Frar 2022¹;
12. Semgħet ix-xhieda ulterjuri bil-ġurament ta' **Dr Jonathan Corrieri**, prodott mir-rikorrenti noe waqt is-seduta tas-sitta u għoxrin (26) t'April 2022²;

¹ It-traskrizzjoni tax-xhieda tiegħu tinsab a fol 830 *et seq* tal-proċess

² It-traskrizzjoni tax-xhieda tiegħu tinsab a fol 846-848 tal-proċess

13. Semgħet ix-xhieda ulterjuri bil-ġurament ta' **Dr Jonathan Corrieri**, prodott mir-rikorrenti noe waqt is-seduta tal-erbatax (14) ta' Ġunju 2022³, u rat id-dokumenti minnu eseblti permezz ta' nota u mmarkati **Dok JC1 sa JC18** a fol 872 *et seq* tal-proċess;
14. Rat id-dokumenti eseblti minn **Dr Jonathan Corrieri** permezz ta' nota ġuramentata datata tlieta u għoxrin (23) ta' Settembru 2022, immarkati **Dok JC19 sa JC25** a fol 932 *et seq* tal-proċess;
15. Rat id-dokumenti eseblti minn **Mark Azzopardi Holland** permezz ta' nota ġuramentata datata ħamsa u għoxrin (25) t'Ottubru 2022, immarkati **Dok MAH1.1 sa MAH5.2** a fol 1065 *et seq* tal-proċess;
16. Semgħet ix-xhieda bil-ġurament ta' **Mark Azzopardi Holland**, prodott mir-rikorrenti noe waqt is-seduta tal-ħamsa u għoxrin (25) t'Ottubru 2022⁴;
17. Semgħet ix-xhieda bil-ġurament ta' **Brian Connell**, prodott mir-rikorrenti noe waqt is-seduta tal-ħamsa u għoxrin (25) t'Ottubru 2022⁵, u rat id-dokumenti minnu eseblti u mmarkati **Dok BC1 sa BC6** a fol 1182 *et seq* tal-proċess;
18. Rat l-affidavit ulterjuri ta' **Brian Connell** u d-dokumenti annessi miegħu, a fol 1197 *et seq* tal-proċess;
19. Semgħet ix-xhieda ulterjuri bil-ġurament ta' **Mark Azzopardi Holland** prodott mir-rikorrenti noe waqt is-seduta tas-sittax (16) ta' Diċembru 2022⁶, u rat id-dokument minnu eseblti u mmarkat **Dok MAH6** a fol 1250 *et seq* tal-proċess;
20. Semgħet ix-xhieda ta' **Brian Connell** prodott mill-konvenuti in kontro-eżami waqt is-seduta tas-sittax (16) ta' Diċembru 2022⁷;

³ It-traskrizzjoni tax-xhieda tiegħu tinsab a fol 856 *et seq* tal-proċess

⁴ It-traskrizzjoni tax-xhieda tiegħu tinsab a fol 1133 *et seq* tal-proċess

⁵ It-traskrizzjoni tax-xhieda tiegħu tinsab a fol 1167 *et seq* tal-proċess

⁶ It-traskrizzjoni tax-xhieda tiegħu tinsab a fol 1248-1249 tal-proċess

⁷ It-traskrizzjoni tax-xhieda tiegħu tinsab a fol 1257 *et seq* tal-proċess

21. Rat id-dokumenti esebiti mill-konvenuti permezz ta' nota datata sittax (16) ta' Diċembru 2022, u mmarkati **Dok LEX1 u LEX2**, a fol 1292 *et seq* tal-proċess;
22. Semgħet ix-xhieda bil-ġurament ta' **Mary Gillian Walters**, prodotta mill-konvenuti in kontro-eżami waqt is-seduta tas-sebgħa (7) ta' Frar 2023⁸;
23. Semgħet ix-xhieda bil-ġurament ta' **Dr Jonathan Corrieri**, prodott mill-konvenuti in kontro-eżami waqt is-seduta tas-sebgħa (7) ta' Frar 2023⁹;
24. Semgħet ix-xhieda bil-ġurament ta' **James Patrick Flannery**, prodott mill-konvenuti in kontro-eżami waqt is-seduta tal-erbatax (14) ta' Marzu 2023¹⁰;
25. Semgħet ix-xhieda ulterjuri bil-ġurament ta' **Dr Jonathan Corrieri**, riprodott mill-konvenuti in kontro-eżami u mir-rikorrenti in ri-eżami waqt is-seduta tal-ħdax (11) ta' Mejju 2023¹¹;
26. Semgħet ix-xhieda ulterjuri bil-ġurament ta' **Gillian Mary Walters**, riprodotta mill-konvenuti in kontro-eżami waqt is-seduta tal-ħdax (11) ta' Mejju 2023¹²;
27. Rat in-nota tal-konvenuti datata ħdax (11) ta' Mejju 2023 illi permezz tagħha esebew in atti tliet affidavits ta' Brian Connell, immarkati **Dok LEX3 sa LEX5** a fol 1395 *et seq* tal-proċess;
28. Rat id-dokumenti esebiti mis-soċjeta' konvenuta permezz ta' nota datata sbatax (17) t'Ottubru 2023, u mmarkati **Dok LEX7 u LEX8** a fol 1481 *et seq* tal-proċess;
29. Semgħet ix-xhieda ta' **James Patrick Flannery** prodott mir-rikorrenti noe in kontro-eżami waqt is-seduta tat-tmienja (8) ta' Frar 2024¹³;

⁸ It-traskrizzjoni tax-xhieda tagħha tinsab a fol 1299 *et seq* tal-proċess

⁹ It-traskrizzjoni tax-xhieda tiegħu tinsab a fol 1317 *et seq* tal-proċess

¹⁰ It-traskrizzjoni tax-xhieda tiegħu tinsab a fol 1326 *et seq* tal-proċess

¹¹ It-traskrizzjoni tax-xhieda tiegħu tinsab a fol 1358 *et seq* tal-proċess

¹² It-traskrizzjoni tax-xhieda tagħha tinsab a fol 1385 *et seq* tal-proċess

¹³ It-traskrizzjoni tax-xhieda tiegħu tinsab a fol 1576 *et seq* tal-proċess

30. Rat in-nota ta' sottomissjonijiet tar-rikorrenti noe datata f'mistax (15) t'April 2024, a fol 1619 *et seq* tal-proċess;
31. Rat in-nota ta' sottomissjonijiet tal-konvenuti datata tmienja u għoxrin (28) ta' Ġunju 2024, a fol 1643 *et seq* tal-proċess;
32. Semgħet it-trattazzjoni ulterjuri tal-partijiet waqt is-seduta tad-disgħa (9) ta' Lulju 2024;
33. Rat illi l-partijiet qablu illi l-kawża tibqa' differita għas-seduta tal-lum għas-sentenza;
34. Tagħmel is-segwenti konsiderazzjonijiet:

Konsiderazzjonijiet Legali

Fatti tal-Każ

35. Jidher illi mhux qed jiġi kontestat illi bejn id-defunt Mortimer Magnus Walters (minn issa 'l quddiem "*Walters*") u ċertu James Patrick Flannery (minn issa 'l quddiem "*Flannery*") (missier il-konvenuta Rachel Marie Flannery), kien hemm ftehim illi jipprovdu finanzjament lis-soċjeta' Irlandiża West Global Limited, u dan fir-rata ta' tmenin fil-mija (80%) da parti ta' Flannery, u għoxrin fil-mija (20%) da parti ta' Walters. Is-soċjeta' West Global Limited kienet ġiet imwaqqfa minn Paul Acton u Brian Connell, u kellha tiżviluppa u tikkummerċjalizza prodotti ta' *computer software* ibbażati fuq proprjeta' intellettwali liċenzjata ta' soċjeta' oħra bl-isem ta' Wireless Enterprise Solution Technology Ltd (WEST)¹⁴. Il-ftehim kien illi dan il-finanzjament kellu jsir tramite s-soċjeta' Lexington Services Limited (minn issa 'l quddiem "*Lexington*"), imwaqqfa fl-1995, illi sas-sena 2010 kienet domiciljata fil-British Virgin Islands, iżda ġiet ridomiciljata f'Malta

¹⁴ Vide affidavit ta' **Brian Connell, Dok BC**, para 5-6 a fol 63-64 tal-proċess

f'Ottubru 2010¹⁵. Eventwalment, fl-2014, is-soċjeta' West Global Limited daħlet fi *creditors' voluntary winding up*;

36. Dak illi qiegħed jiġi kontestat fil-kawża odjerna huwa jekk effettivament Walters iffinanzjax jew le s-soċjeta' West Global Limited, tramite Lexington. Ir-rikorrenti noe qed tikkontendi illi kien hemm relazzjoni fiduċjarja bejn Walters u s-soċjeta' Lexington Services Limited, in kwantu din tal-aħħar ġiet fdata minn Walters bi flus minnu mħallsa sabiex jiġu attribwiti għas-self li l-istess Lexington provdjet lil West Global Limited, u bil-kawża odjerna qed tintalab il-likwidazzjoni u ħlas ta' danni per konsegwenza ta' ksur t'obbligi fiduċjarji ai termini tal-Artikolu 1124A *et seq* tal-Kap 16;

37. Mill-banda l-oħra, l-intimati qed isostnu illi ħadd minnhom ma kellu jew għandu obligazzjonijiet fiduċjarji lejn ir-rikorrenti noe ai termini tal-Artikolu 1124A *et seq* tal-Kap 16, u dan stante illi, hekk kif kien anke ġie dikjarat mill-*High Court* Irlandiża, Walters ma kienx kreditur ta' West Global Limited;

38. Madanakollu, l-intimati, minbarra eċċezzjonijiet fil-mertu, jissollewaw ukoll numru ta' eċċezzjonijiet preliminari, illi din il-Qorti sejra tgħaddi sabiex tindirizza preżentement:

A. Il-Pretensjoni tar-Rikorrenti noe ġiet Estinta

39. L-intimati jsostnu illi l-pretensjoni tar-rikorrenti noe ġiet estinta permezz ta' tranżazzjoni bejn il-partijiet f' *Terms of Settlement Agreement* datat 10 ta' Novembru 2015;

40. Min-naħa l-oħra, ir-rikorrenti noe ma tittrattax din l-eċċezzjoni fin-nota ta' sottomissjonijiet tagħha, iżda tilqa' għal din l-eċċezzjoni fit-trattazzjoni orali billi tgħid illi l-finanzjament u kontribuzzjonijiet mertu tal-kawża odjerna ma

¹⁵ Vide **Dok JC1** a fol 875 *et seq* tal-proċess, u **Dok JC13** a fol 913 tal-proċess

kinux is-suġġett tal-ftehim tal-2015, illi kien jirrigwarda biss il-*patent*, cioe kif ha tintuża u kif ser jiġi provduti l-fondi għall-profitt;

41. It-*Terms of Settlement Agreement* (minn issa 'l quddiem, "*il-ftehim*") jinsab anness mal-affidavit ta' Brian Connell, immarkat **TAB05** a fol 439 et seq tal-proċess. Dan il-ftehim jidher illi kien jirrigwarda l-proċeduri quddiem il-Qorti Kummerċjali Irlandiża bir-ref nru 2014/36 fl-ismijiet **James Patrick Flannery and Lexington Services Limited (Plaintiffs) and Mortimer John Walters, Brian Connell, Activity Monitoring Solutions Limited, Catharsis Technologies Limited, Ashley Trust Limited and Ashley Nominees Limited (Defendants) and Catharsis Technologies Limited (Counterclaim Plaintiff) and James Patrick Flannery, Bruce Basheer and Seaf-2 Limited (Counterclaim Plaintiff)**. Fit-termini tal-ftehim ġie maqbul illi:

- (a) *"The parties hereto to terminate all legal proceedings in all jurisdictions."* (Klawsola Nru 11);
- (b) *"The above-captioned proceedings to be struck out, with no further order and all prior orders to be vacated."* (Klawsola 12);
- (c) *"This Agreement contains the entire agreement between the Parties with respect to its subject matter and fully sets out the terms agreed between the Parties. The Parties agree that in entering into this Agreement they have not relied on any representations or warranties, oral or written, other than those as set out in this Agreement."* (Klawsola Nru 18);
- (d) *"This Agreement may be pleaded as a full and complete bar to any proceedings, or other legal action commenced or brought in any jurisdiction in breach of, or contrary to, the terms of the Agreement."* (Klawsola Nru 19);

- (e) *“Each of the Parties release each other from the claims made in these proceedings and in all proceedings currently in being in any jurisdiction.”* (Klawsola Nru 23);
- (f) *“This Agreement is in full and final settlement of all disputes between the Parties arising from the subject matter of the above-entitled proceedings.”* (Klawsola Nru 24);
- (g) *“The Parties agree not to initiate any fresh proceedings or otherwise pursue any fresh claims in respect of the subject matter of the above entitled proceedings.”* (Klawsola Nru 25);

42. FI-affidavit tiegħu¹⁶, **Brian Connell** jgħid:

*10. In or around August 2013 I was involved in negotiating a commercial contract on behalf of CTL [cioe Catharsis Technologies Limited, li kienet parti fil-kawża suriferita u parti fil-ftehim] to monetise the ‘807 Patent and I became aware that Mr Walters and Mr Flannery had fallen out and were disputing the shareholding of CTL. This dispute eventually resulted in Lexington initiating proceedings in the Commercial Division of the Irish High Court in February 2014 (“CCP Proceedings”). **The central allegations and counter-allegations related to the ownership and exploitation rights of valuable patents including the ‘807 Patent with Lexington and Mr Flannery claiming that Mr Walters had not provided 20% of the funding and was therefore not entitled to any entitlement. Lexington also claimed that Mr Walters had not provided funding to WestGlobal through Lexington and that he was not a creditor of Lexington and that WestGlobal’s audited accounts***

¹⁶ A fol 64-65

were incorrect and overstated the amount of Lexington's loan.

11. The issue of Mr Walters' contributions and their omission from Lexington's audited accounts formed part of the CCP Proceedings. Lexington said that while Mr Walters had made contributions, they had not reached the agreed 20% and that Mr Walters' contributions had not been accounted for as part of Lexington's loan which appeared in WestGlobal's audited accounts. The amount appearing in WestGlobal's audited accounts was €8,072,342 and the amount appearing in Lexington's audited accounts presented as evidence in the CCP Proceedings was €7,254,204. (enfasi tal-Qorti)

43. Huwa evidenti għalhekk illi s-*"subject matter"* illi għalih issir referenza fil-ftehim kien jinkludi mhux biss il-kwestjoni dwar lil min kien jappartjeni l-*patent* u l-assenjazzjoni tal-istess, kif qed issostni r-rikorrenti noe, iżda saħansitra anke l-kontribuzzjonijiet illi għamel (jew m'għamilx) Walters lil West Global Limited tramite Lexington, u dan stante illi l-proċeduri fil-Qorti Kummerċjali Irlandiża kienu qed jindirizzaw ukoll din il-vertenza bejn il-partijiet. Infatti, ikompli **Brian Connell** fl-affidavit tiegħu:

13. On the 9th November 2015 and the early morning of 10th November 2015 the parties agreed to compromise the CCP Proceedings and related proceedings in other jurisdictions and all parties executed their agreement to the Terms of Settlement ("TOS") (see BC1, TAB05).

44. Ġara illi, minkejja l-ftehim, ħarġet diskrepanza, fejn l-*audited accounts* ta' Lexington kienu allegatament qed juru self ta' €7,254,204 lil West Global, filwaqt illi l-*audited accounts* ta' West Global kienu qed juru self ta' €8,072,342 mingħand Lexington. Walters ippretenda illi hu jiġi ammess bħala kreditur fil-proċeduri ta' stralċ ta' West Global, għax sostna illi d-

differenza kienu kontribuzzjonijiet da parti tiegħu lil West Global tramite Lexington. Dan stante illi, hekk kif jallegra Brian Connell, *“the position adopted by Mr Flannery and Lexington was that while it was admitted that Mr Walters had made some contributions to WestGlobal by way of loan, the total of his contributions was less than 20% of all the loan amount, that Lexington’s audited accounts did not include any amounts of Mr Walters’ contributions, that Mr Walters was not a creditor and finally, that West Global’s audited accounts were incorrect and overstated the amount of Lexington’s loan.”* Madanakollu, Connell jgħid ukoll illi Lexington ma qablux, u kien għalhekk illi ntalbet l-assistenza tal-*High Court* Irlandiż sabiex jiġi deċiż jekk Walters kellu jitqies bħala kreditur fil-proċeduri ta’ stralċ, jew le;

45. L-istralċjarju **Seamus Keating**, fl-affidavit tiegħu sottomess fil-proċeduri quddiem il-*High Court* Irlandiża¹⁷, sostna s-segwenti:

*8. There is a lack of clarity as to precisely how and how much funds were invested by Lexington into the Company, which gives rise to a dispute in the liquidation now. I understand this contributed to Mr Flannery and Mr Walters (and their respective corporate vehicles) becoming involved in protracted and fiercely contested Commercial Court proceedings in this jurisdiction and further afield, with the result that each side of the shareholder/investor dispute has sought to characterise the other as being in breach of contractual and other legal obligations. In brief, Lexington and Mr Flannery alleged that Mr Walters had failed to honour an obligation on his part to make contributions to the Company. Mr Walters denied this. **The parties ultimately settled their differences on terms that remain confidential to***

¹⁷ A fol 724 et seq tal-proċess

them, and have not been seen by the Joint Liquidators. (enfasi tal-Qorti)

[...]

18. Finally, before turning to the three issues the subject of this application, it is important to mention that, following the deterioration in the relationship between Lexington and Mr Flannery, and Messrs Walters and Connell, proceedings were commenced in the High Court by the former against (inter alios) Messrs Walters and Connell. These proceedings were admitted to the Commercial List of this Honourable Court but were compromised on 10 November 2015. Importantly, given the confidential nature of that settlement, we are not aware of the terms upon which these proceedings were settled.

19. However, the fact of these Commercial Court proceedings does, it appears to us as Joint Liquidators, have some considerable relevance on the issues now in dispute and which form the basis for this application. In effect, the Commercial Court action involved a dispute between former investors / shareholders / business partners and, while it seems that the dispute was settled, we are concerned that the positions advanced by the Committee of Inspection and Mr Walters, on the one hand, and Lexington on the other, are a yet further escalation of this embittered dispute between those parties.

46. Bil-kawża odjerna, din il-Qorti rat illi r-rikorrenti noe qed titlob, *inter alia*, dikjarazzjoni illi l-intimati jew min minnhom huma fiduċjarji versu l-minuri wlied id-defunt Walters fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet illi Walters għamel

lil West Global Limited, u l-provi kollha prodotti kienu jiċċentraw mal-kwestjoni dwar jekk effettivament kienx hemm kontribuzzjonijiet da parti ta' Walters jew le. Għaldaqstant ma jistax jingħad illi l-mertu tal-kawża odjerna ma kienx ukoll kopert bit-transazzjoni milfuqa bejn il-partijiet;

47. M'hemm l-ebda dubju, fil-fehma tal-Qorti illi l-ftehim jitqies illi huwa kuntratt ta' transazzjoni, ai termini tal-Artikolu 1718 tal-Kap 16:

1718. It-transazzjoni hija kuntratt li bih il-partijiet, b'xi ħaġa li jagħtu, iwiegħdu, jew iżommu, jagħtu tmien għal kawża mibdija, jew jevitaw kawża li tkun sejra ssir.

48. Konsegwentement:

1725. Fit-transazzjoni ma jidhox ħlief dak li hu l-oġġett tagħha: fir-rinunzja magħmula f'kuntratt ta' transazzjoni għall-jeddijiet, azzjonijiet, u pretensjonijiet kollha, jidhox biss dak li jkollu x'jaqsam mal-kwistjonijiet li minħabba fihom tkun saret dik it-transazzjoni.

u

1729. (1) It-transazzjoni għandha, bejn il-partijiet, is-setgħa ta' sentenza li għaddiet f'gudikat.

49. Gie ritenut fis-sentenza mogħtija fl-ismijiet **Raymond Mintoff vs Bank of Valletta plc**¹⁸:

L-iskop ta' transazzjoni hu sabiex wiehed jasal fi ftehim biex tinghalaq darba għal dejjem kwistjoni li jkun hemm u l-konsegwenza naturali hi li tillimita li parti tkun skoperta wara li kwistjoni tkun giet miftehma bonarjament u bi qbil li tinghalaq darba għal dejjem.

¹⁸ Rik Nru 108/2018, Qorti tal-Appell (Sede Inferjuri), S.T.O. Prim Imħallef M Chetcuti, 25 ta' Frar 2021

Ingħad ukoll f'għurisprudenza illi saret referenza għaliha fis-sentenza mogħtija fl-ismijiet **Maria Stella Calleja vs Brian Degiorgio**¹⁹:

20. Jibda billi jiġi osservat li, kif ingħad fis-sentenza deċiża minn din il-Qorti fit-8 ta' Ottubru, 2020, fil-kawża fl-ismijiet **Kummissarju tal-Artijiet v. Salvatore Bezzina et**:

"... l-ligi tipprovdi tifsira ta' kuntratt ta' transazzjoni permezz tal-Artikolu 1718 tal-Kodici Civili (Kap. 16 tal-Ligijiet ta' Malta) fejn jingħad li dan huwa:

"kuntratt li bih il-partijiet, b`xi haga li jagħtu, iwiegħdu, jew izommu, jagħtu tmiem għall-kawza mibdija, jew jevitaw kawza li tkun sejra ssir".

Fit-trattat tiegħu "Istituzioni di Diritto Civile" (pg 851-852), Trabucchi jgħid li

"la transazione infine e` il contratto con il quale le parti pongono fine a una lite già cominciata prevengono una lite che sta per sorgere tra loro, facendosi reciproche concessioni ...La transazione non puo' essere provata con testimoni; richiede la prova scritta"

Huwa pacifiku illi t-transazzjoni hija karatterizzata minn zewg elementi kostituttivi u cioe` ir-res dubia, ossia r-rapport guridiku incert illi jezisti bejn il-partijiet, u r-rieda tal-istess partijiet illi jtemmu dak id-dubju billi jinnegozjaw ftehim mibni fuq koncessjonijiet reciproci bil-ghan illi jintlahaq il-quid medium, jigifieri l-qbil jew kompromess

¹⁹ Rik Nru 691/14/1, Qorti tal-Appell (Superjuri), 17 ta' Marzu 2022

bejn il-pretensjonijiet illi taw lok ghal-litigju. Dawn iz-zewg elementi distintivi ta' transazzjoni gew ukoll deskritti hekk: l-ewwel wiehed hu d-dubju, li minnu jridu johorgu l-partijiet billi jirrizolvuh huma stess minflok ihallu ddecizjoni fuqu ghall-Qorti; it-tieni hu dak li l-prattici jsejhu l-“hinc inde remissum”, cjoe il-koncessjoni jew sagrificcju reciproku.” (Kollez. Vol. XLIII.I.418; Micallef noe v. Vella – Appell Civili – 8 ta' Marzu, 1991; Caruana et v. Gauci – Appell Civili – 7 ta' Ottubru, 1997; Schembri v. Moscalenko – PA - 9 ta' Gunju, 2004; u Cini v. Cini – Appell Inferjuri – 22 ta' Marzu, 2006).”

*Hekk ukoll, fis-sentenza deciza minn din il-Qorti fit-3 ta' Frar, 2012, fil-kawza fl-ismijiet **Ronald Azzopardi v. Francis Bonello et inghad:***

“Transazzjoni li saret bil-miktub, kif titlob il-ligi (Artikolu 1233 tal-Kodici Civili). Bhala kull kuntratt iehor, it-transazzjoni tehtieg ukoll il-kapacita' tal-partijiet, il-kunsens, l-oggett u l-kawza. Min-natura taghha transazzjoni hi negozju li bih il-partijiet jaghtu lok sabiex tintemm kwistjoni li dwarha hemm kawza jew li tkun ser issir kawza, u dan billi jaghtu koncessjonijiet reciproci; “Senza il reciproco sacrificio, che le parti accettano per eliminare il fastidio, le spese ed il rischio di un processo, non v'e' trasazione: se, per esempio, una delle parti rinuncia puramente e semplicemente al suo punto di vista ed accetta integralmente quello dell'altro, vi e' rinuncia a resistere o ad agire, ma non transazione, perche' questa si realizza solo quando vi siano concessioni reciproche, cioe' da entrambe le parti.” (Manuale di Diritto Privato, A. Torrente u P. Schlesinger (Giuffre' Editore, (2007) pagna 738).

50. Din il-Qorti hija tal-fehma illi l-pretensjoni tar-rikorrenti noe ġiet ukoll koperta bil-ftehim ta' Novembru 2015, liema ftehim kien jikkostitwixxi transazzjoni tal-proċeduri fil-Qorti Kummerċjali Irlandiża illi permezz tagħhom kienu qed jiġu indirizzati l-vertenzi bejn il-partijiet rigward il-kontribuzzjonijiet li għamel Walters. It-transazzjoni kellha twassal għal riżoluzzjoni tal-pretensjonijiet ta' Walters, tas-socjeta' intimata, u ta' numru ta' terzi dwar il-finanzjament ta' West Global, b'dana għalhekk illi l-mertu tal-kawża odjerna ġie awtomatikament tranżunt ukoll. Gialadarba fil-kawża odjerna qiegħda wkoll tintalab dikjarazzjoni illi l-intimati huma fiduċjarji ta' kontribuzzjonijiet magħmula minn Walters, b'dana illi din il-Qorti għandha tiddetermina jekk effettivament kienx hemm kontribuzzjonijiet da parti ta' Walters jew le (punt illi kien jiffirma parti ċentrali u essenzjali mill-proċeduri fl-Irlanda u mill-ftehim), kif ukoll likwidazzjoni u ħlas ta' danni riżultanti minn ksur t'obbligi fiduċjarji fir-rigward tal-istess kontribuzzjonijiet, din il-Qorti hija tal-fehma illi l-ewwel eċċezzjoni preliminari sollevata mill-intimati **għandha tintlaqa'**, stante illi l-pretensjonijiet illi kellu Walters fir-rigward ta' kwalsiasi kontribuzzjoni li seta' ta, kienet ġiet estinta bil-ftehim;

51. Fid-dawl ta' din il-konklużjoni, din il-Qorti tista' tieqaf hawn u tgħaddi għad-decide; iżda din il-Qorti tqis illi għandha tindirizza xi punti oħra illi tqajmu fil-mori tal-proċeduri:

B. Preskrizzjoni ai termini tal-Artikolu 2156(f) tal-Kap 16

52. L-intimati jeċċepixxu illi kwalunkwe dritt ta' azzjoni illi l-attriċi noe setgħet kellha ġie estint peress li ġie preskritt ai termini tal-Artikolu 2156(f) tal-Kap 16 tal-Liġijiet ta' Malta, cioe *“azzjonijiet għall-ħlas ta' kull kreditu ieħor li ġej minn operazzjonijiet kummerċjali jew minn ħwejjeġ oħra, meta l-kreditu ma jkunx jaqa', skont din il-liġi jew liġijiet oħra, taħt preskrizzjoni aqsar, jew ma jkunx jirriżulta minn att pubbliku”*. L-intimati jikkontendu illi l-attriċi noe kienet konsapevoli li t-talbiet tagħha huma preskritti u għalhekk ittrasformat it-talbiet preskritti f'azzjoni dwar obbligi fiduċjarji, meta effettivament, jekk għaddew fondi, għaddew fil-forma ta' self;

53. Mill-banda l-oħra, ir-rikorrenti noe tilqa' għal din l-eċċezzjoni billi tgħid illi l-Artikolu 1124F tal-Kap 16 jgħid illi azzjoni bħal dik odjerna m'għandhiex tiġi preskritta minkejja l-iskadenza taż-żmien. Tisottometti wkoll illi hija l-attriċi illi fetthet din il-kawża fuq bażi ta' ksur t'obbligi fiduċjarji, u għalhekk m'għandhomx ikunu l-intimati illi jitolbu l-applikazzjoni ta' perjodu preskrittiv a bażi ta' pretensjoni illi l-kawża kellha tkun waħda ta' natura kummerċjali;
54. Din il-Qorti tirrileva illi r-rikorrenti noe, f'dan ir-rigward għandha raġun. Huwa r-rikorrent illi jiddetermina t-tip ta' kawża illi tiġi intavolata, u l-intimat għandu jirrispondi għall-azzjoni kif intavolata mir-rikorrent, u mhux jissollewa eċċezzjonijiet fuq azzjoni potenzjali jew ipotetika. Se mai, jekk jirriżulta lil din il-Qorti illi ma kienx hemm relazzjoni fiduċjarja f'dan il-każ, il-l-azzjoni sejra awtomatikament taqa', stante illi l-ewwel talba qiegħda preċiżament titlob dikjarazzjoni dwar jekk kinitx tissussisti relazzjoni fiduċjarja jew le u t-talbiet l-oħra huma konsegwenzjali għall-istess, b'dana illi, jekk ma tirriżultax pruvata u mistgħoqqa l-ewwel talba, lanqas ikun fadal lok fejn jiġi indagat jekk il-pretensjoni tar-rikorrenti noe hix preskritta jew le;
55. Għaldaqstant, fid-dawl tal-premess, din il-Qorti hija tal-fehma illi t-tieni eċċezzjoni ta' natura preliminari għandha tiġi **respinta**.

C. Il-Wirt tad-Defunt Mortimer John Walters mhux rappreżentat bil-mod li tirrikjedi l-Liġi

56. L-intimati jeċċepixxu illi l-wirt ta' Mortimer John Walters ma ġiex rappreżentat bil-mod li tirrikjedi l-liġi, stante illi kellhom ikunu wkoll partijiet f'dawn il-proċeduri s-Sur Florian Karrer, amministratur tal-wirt ta' Walters, u s-Sur Sergio Torras Soler, l-eżekutor testamentarju tal-imsemmi wirt;
57. Min-naħa l-oħra, Gillian Walters tippremetti illi hija istitwixxiet il-proċeduri odjerni bħala dik illi teżerċita s-setgħa tal-missier fuq uliedha u wlied Mortimer Walters ai termini tal-Artikolu 781 tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta' Malta;

58. Huwa minnu illi l-Artikolu 781 tal-Kap 12 tal-Liġijiet ta' Malta jstabbilixxi illi:

781. M'hum iex kapaċi biex joqogħdu f'kawża bħala atturi jew bħala konvenuti:

(a) il-minuri, ħlief fil-persuna tal-ġenitur li jkun qed jeżerċita s-setgħa tal-missier, jew, fin-nuqqas ta' dan, fil-persuna ta' tutur jew kuratur;

59. Madanakollu, ingħad ukoll fis-snetenza mogħtija fl-ismijiet **Av Dr Carlo Moore noe vs Perit Arkitett u Inġinier Civili Carmelo Falzon et²⁰** illi:

Illi bħala prinċipju, huwa veru illi l-eżekutor testamentarju "ut sic" ma għandux, fost l-attribuzzjonijiet tiegħu dik li jirrappreżenta l-wirt; huwa veru wkoll li jista' jagħmel u jikkontesta validament kawżi in konnessjoni u biex jaqdi biss l-attribuzzjonijiet lilu mogħtija mit-testatur (Kollez XXXIII-I-303). [...]

Illi apparti dak li sejjer jingħad il-quddiem, l-attur Dr Moore qiegħed jaġixxi anki bħala amministratur ta' l-assi ereditarju ta' Giuseppe Borg; u f'dina l-kwalita' ġiet lilu affidata, u lilu tikkompeti, l-amministrazzjoni tal-wirt, u fiha hemm insita l-konservazzjoni u l-miljorament tas-sustanzi li jikkomponu l-istess wirt. Huwa għalhekk, bħal min irċieva mandat konċepit bi kliem ġenerali, jista' jagħmel biss attijiet ta' semplici amministrazzjoni (arg. Art. 1965(1) Kod Ċiv), li indubbjament jikkomprendu l-attijiet kollha li għandhom bħala skop il-konservazzjoni tas-sustanzi ereditarji, u fosthom ir-riparazzjoni ta' l-immobbli, anki ta' natura straordinarja, għaliex anki dawn ir-riparazzjonijiet huma ntiżi biex jikkonservaw l-immobili u jimpedixxu li jirvina ruħu (ara f'dan is-sens Laurent,

²⁰ Qorti Ċivili (Prim'Awla), Onor Imħ A Magri, 15 ta' Dċembru 1955 (in ġudikat)

Diritto Civile, Vol XXII, § 129). Anzi dan fl-amministratur mhux biss huwa dritt, imma veru obbligu; għaliex jekk huwa ma jeżerċitahx, jiġi jonqos mid-dmir tiegħu fundamentali li jikkonserva u li, għall-bżonn, igħib il-quddiem il-patrimonju li jkun jamministra; bil-konsegwenza illi huwa għandu l-poter li jirrappreżenta, anki għudizzjarjament, dak il-patrimonju f'dak kollu li jidhrol fl-amministrazzjoni u konsevazzjoni tas-sustanzi kollha li jikkomponuh;

60. Din il-Qorti tibda billi tirrileva illi jekk l-intimati kellhom f'idhom prova tal-fatt illi kienu ġew maħtura eżekutor testamentarju u amministratur tal-wirt, tali prova kellha titressaq *pendente lite*, u mhux inserita bħala estratt fin-nota ta' sottomissjonijiet. Din il-Qorti għalhekk ma tqisx illi dan l-estratt f'paġna 17 tan-nota ta' sottomissjonijiet tal-intimati (a fol 1659 tal-proċess) għandu jiġi ammess bħala prova, u sejra tiskartah;

61. Inoltre, u mingħajr preġudizzju għall-premess, din il-Qorti tqis illi fix-xhieda tagħha, Gillian Walters tidentifika lil Karrer u Torras Soler bħala “trustees”, u mhux bħala eżekutor testamentarju u amministratur tal-wirt rispettivament. L-Artikolu 958Q tal-Kap 16 jgħid illi “Trustee maħtur skont trust testamentarju ma jitqiesx li jkun eżekutor testamentarju u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu minn 762 sa 778 ma għandhomx japplikaw għal trustees testamentarji.” Għaldaqstant, din il-Qorti hija rinfaċċjata b'allegazzjoni illi kienu ġew maħtura eżekutor testamentarju u amministratur tal-wirt ta' Mortimer Walters, liema allegazzjoni ma ġietx pruvata, u allegazzjoni illi kienu ġew maħtura żewġ trustees. Fi kwalunkwe każ, iżda, il-fatt illi Gillian Walters hija vestita bis-setgħa tal-missier sabiex tidher għall-minuri ma ġiet fl-ebda punt kontestata, bħalma lanqas ġie kontestat il-fatt illi l-minuri huma l-eredi ta' Mortimer Walters;

62. Konsegwentement, din il-Qorti ma tqisx illi din l-eċċezzjoni għandha tintlaqa', b'mod partikolari tenut kont illi, anke jekk għall-grazzja tal-argument ġew verament nominati eżekutor testamentarju u amministratur

tal-wirt, il-fatt illi ma pproponewx il-kawża odjerna flimkien ma' Gillian Mary Walters ma jirrendix l-azzjoni odjerna nulla.

D. Fil-Mertu

63. Mingħajr preġudizzju għal dak kollu illi gie relevat fir-rigward tal-eċċezzjonijiet ta' natura preliminari, din il-Qorti rat illi l-intimati qed jikkontendu illi l-ebda wieħed mill-konvenuti ma kellu jew għandu obligazzjonijiet fiduċjarji lejn l-attriċi noe ai termini tal-Artikolu 1124A *et seq* tal-Kap 16 tal-Liġijiet ta' Malta;

64. Din il-Qorti, wara li rat l-assjem tal-provi u qieset iċ-ċirkostanzi kollha tal-każ odjern, hija tal-fehma illi l-intimati għandhom raġun f'dan ir-rigward. L-Artikolu 1124A tal-Kap 16 tal-Liġijiet ta' Malta jgħid:

1124A. (1) Obligazzjonijiet fiduċjarji jinqalgħu bis-saħħa tal-liġi, kuntratt, kwazi kuntratt, dikjarazzjonijiet unilaterali inklużi testmenti, trust, assunzjoni ta' kariga jew imġieba fejn persuna (il-"fiduċjarju") –

(a) ikollha d-dmir li tħares l-interessi ta' persuna oħra u għandu jiġi preżunt li din l-obbligazzjoni, meta l-fiduċjarju jaġixxi fi, jew jokkupa pożizzjoni ta' fiduċja, hija favur persuna oħra, jew

(b) registrat f'isimha, iżzomm, teżercita kontroll jew ikollha setgħat ta' disponiment fuq proprjetà għall-benefiċċju ta' persuna oħra, inkluż meta din tkun vestita bħala sid ta'dik il-proprjetà għal dan l-għan, jew

(ċ) tircievi tagħrif mingħand persuna oħra marbuta bid-dmir tal-konfidenzjalità u dik il-persuna tkun taf, jew fiċ-

ċirkostanzi kollha b'mod raġonevoli għandha tkun taf, li l-użu ta' dak it-tagħrif huwa intiż li jkun ristrett.

65. Fil-każ odjern, m'hemmx dubju illi ma nqalgħet ebda obligazzjoni fiduċjarja ai termini tas-sub-inċiż (ċ);
66. Din il-Qorti tikkontendi illi l-każ odjern lanqas huwa każ fejn il-konvenuti kellhom id-dritt iħarsu l-interessi ta' Mortimer Walters ai termini tas-sub-inċiż (a), jew każ fejn il-konvenuti kienu qed iżommu, jeżerċitaw kontroll jew kellhom setgħat ta' disponiment fuq proprjeta' għall-benefiċċju ta' Mortimer Walters, ai termini tas-sub-inċiż (b). Din il-Qorti rat illi minkejja illi s-soċjeta' Lexington Services Limited kellha titqies bħala *investment vehicle* sabiex Walters u Flannery jiffinanzjaw lil West Global Limited, Walters konsistentement jgħid illi l-kontribuzzjonijiet tiegħu kienu self, u ma jirriżulta minn imkien illi Walters kien iqis lil Lexington Services Limited bħala fiduċjarja tiegħu, jew kienet qed iżżomm proprjeta' għan-nom tiegħu. Infatti, fl-ittra lil Mark Azzopard-Holland²¹, Walters kien qal, *"Until recently, the Company [cioe, Lexington] was used as the joint investment vehicle through which Mr James Patrick Flannery (JPF) and I made advances to West Global (WG) **by way of loan.**"* (enfasi tal-Qorti) Inoltre, fid-dokument iffirmit minn Walters stess illi l-kont ta' self illi kellha West Global Limited mingħand Lexington Services Limited, Walters saħansitra ddikjara, *"The loans to West Global Ltd over the past number of years have come from different sources however I understand that they have always been treated as coming en bloc from Lexington Services Ltd for the purpose of preparing the financial statements. [...] It is expected that the company will be placed in liquidation in early 2014 and on behalf of the investors **I confirm that repayment of the loans will not be sought.**"*²² Dan il-fatt huwa korraborat ukoll mix-xhieda ta' **Brian Connell**, illi jgħid illi l-*bank statements* ta' West Global Limited kienu juru *"contributions that were made by way of loan by ²³Mr Flannery and by Mr Walters"*²⁴, u f'affidavit tiegħu fi proċeduri istitwiti

²¹ Dok MAG5.1 a fol 1125 et seq tal-proċess

²² Dok LEX2 a fol 1295 tal-proċess (enfasi tal-Qorti)

²³ Dok LEX4 a fol 1417 tal-proċess

²⁴ A fol 1290 tal-proċess

I-Irlanda u esebit ukoll fl-atti tal-kawża odjerna jgħid, *“From 2002 to 2012, additional funds were required to continue West Global’s new product development fund sales and marketing activities and by 2004 these funds were being provided by both Mr Flannery and Mr Walters by way of loans. These loans were accounted for in West Global’s audited accounts as having been provided by Lexington.”*;

67. Fid-dawl tal-premess, din il-Qorti mhix konvinta illi kien hemm relazzjoni fiduċjarja bejn Mortimer Walters u l-konvenuti jew min minnhom, b’dana għalhekk illi l-azzjoni odjerna ma tistax tirnexxi u t-talbiet rikorrenti ma jistgħux jiġu akkolti;

68. Din il-Qorti sejra għalhekk tgħaddi sabiex **tichad** it-talbiet rikorrenti.

Decide

Għal dawn il-motivi, il-Qorti taqta’ u tiddeċiedi billi:

(i) **Tilqa’** l-eċċezzjoni sollevata mill-konvenuti fil-paragrafu 2(ii) tar-risposta ġuramentata, u konsegwentement

(ii) **Tichad** it-talbiet rikorrenti;

u mingħajr preġudizzju għall-premess,

(iii) **Tichad** l-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni sollevata mill-konvenuti fil-paragrafu 2(iii) tar-risposta ġuramentata; u

(iv) **Tichad** l-eċċezzjoni sollevata mill-konvenuti fil-paragrafu 2(iv) tar-risposta ġuramentata;

Bl-ispejjeż ta’ din il-kawża a karigu tar-rikorrenti noe.

Moqrija.

Onor Imħallef Dr Audrey Demicoli LL.D.

Deputat Registratur