



MALTA  
**QORTI CIVILI  
PRIM' AWLA  
ONOR. IMHALLEF  
JACQUELINE PADOVANI GRIMA**

Seduta tas-17 ta' April, 2015  
Citazzjoni Numru. 368/2013

**Vincent Edward Ciliberti (ID  
749749 M) fil-kwalita tieghu ta'  
sekwestratarju gudizzjarju tas-  
socjeta Resort Hotels Limited (C616)**

**Vs**

**Finvest International Limited  
(C 4855)**

**Il-Qorti ,**

Rat ir-rikors guramentat ta' Vincent E. Ciliberti fil-kwalita' tieghu ta' sekwestratarju gudizzjarju tas-socjeta Resort Hotels Limited, tas-17 t' April 2013 li jaqra hekk:

*“Illi permezz ta' kuntratt ta' self in atti tan-Nutar Dr. Robert John Muscat tal-11 ta' Gunju 1996, Michael Farrugia sellef lis-socjeta' Resort Hotels Limited is-somma ta' mitt elf lira Maltin (Lm100,000);*

## Kopja Informali ta' Sentenza

*Illi mill-ledgers tas-socjeta' Resort Hotels Limited jirrizulta illi s-somma ta' Lm98,798.49 ghaddiet ghand is-socjeta' Finvest International Limited u dan fid-19 ta' Gunju 1996, f'it jiem wara l-publikazzjoni tal-kuntratt ta' self;*

*Illi lill-esponenti u lill-awditur nominat mill-Onorabli Qorti tal-Appell sabiex jassisti lill-esponenti ma jirrizultathomx illi din is-somma giet imhallsa lura lis-socjeta' Resort Hotels Limited;*

*Illi lill-esponenti u lill-istess awditur jirrizultatthom illi l-imghaxijiet fuq l-istess somma originarjament mislufa lir-Resort Hotels Limited sa mis-sena 1996 dejjem ha hsieb li jithallsu Mark Anthony Gatt, li huwa azzjonista u direttur tas-socjeta' Finvest International Limited salv ghal pagamenti dovuti ghax-xhur bejn Gunju u Dicembru 2007, li kien iz-zmien meta l-esponenti nnota li din is-somma mislufa lir-Resort Hotels Limited kienet effettivament ghaddiet ghand is-socjeta' Finvest International Limited, flimkien mal-hlas ta' imghaxijiet ghax-xhur ta' Novembru u Dicembru 2012, u dawk ta' Jannar, Frar u Marzu tas-sena 2013;*

*Illi ghandu naturalment jirrizulta illi ghal dawn is-snin kollha Finvest International Limited gawdjet minn din is-somma u ghalhekk ghandha oltre s-somma nnifisha thallas lis-socjeta' Resort Hotels Limited imghaxijiet kummercjali fuq l-istess somma;*

*Ghaldaqstant tghid is-socjeta' intimata ghaliex din il-Qorti, m'ghandhiex :*

- 1. Tiddikjara u tiddeciedi illi s-socjeta' intimata hija kreditrici tas-socjeta' Resort Hotels Limited fis-somma ta' €€230,138.57 ekwivalenti ghas-somma ta' Lm98,798.49 jew dik is-somma verjuri li tirrizulta dovuta mis-socjeta' intimata lis-socjeta' rikorrenti;*
- 2. Tikkundanna lis-socjeta' intimata Finvest International Limited thallas lis-socjeta' Resort Hotels Limited is-somma ta' €€230,138.57 ekwivalenti ghas-somma ta' Lm98,798.49 jew dik is-somma verjuri li tirrizulta dovuta mis-socjeta' intimata lis-socjeta' rikorrenti;*

*Bl-ispejjez, inkluz dawk tal-mandat ta' sekwestru, u bl-imghaxijiet kontra l-intimati li*

## Kopja Informali ta' Sentenza

*huma minn issa ngunti in subizzjoni.*”

Rat li l-atti tar-rikors promotorju, d-digriet u tal-avviz tas-smiegh gew debitament notifikati lis-socjeta' intimata skond il-ligi;

Rat ir-risposta guramentata ta' Finvest International Limited (C4855) tad-29 Lulju 2013 (a fol. 10 et seq.) taqra hekk:

1. *“Preliminarjament l-azzjoni hi preskritta a tenur ta' l-Artikolu 2156 (e) tal-Kap 16 tal-Ligijiet Ta' Malta.*
2. *Illi bla pregiudizzju ghas-suespost il-fatti esposti fl-ewwel paragrafu tar-rikors guramentat mhumix kontestati. Is-self minn Michael Farrugia lis-socjeta Resort Hotels Limited sar peress illi dina kienet tinstab f'diffikultajiet finanzjarji u kella bzonn 'Cash Injection' biex tkun tista issalda diversi debiti kif ukoll illi taghmel xi xoghol fil- lukanda "San Julien", San Giljan proprjeta taghha. Kellha taghti somma sostanzjali lill-Bank of Valletta u kieku s-somma lilha mislufa ghaddiet fil-kont bankarju taghha bla dubbju ta' xejn din kienet tigi maqbuda mill-bank. Effettivament is-somma mislufa ghaddiet fil- kont bankarju tas-socjeta City Securities Limited (C 9765). Qadt ma ghaddiet fit-kont bankarju tas-socjeta intimata izda din bhala l-azzjonista maggioritarja tas-socjeta Resort Hotels Limited amministrat is-somma mislufa biex tassikura illi tintuza ghall- iskopijiet illi sselfitha kif effettivament sar kif jigi pruvat ahjar fil-mori tar-rikors.*
3. *Illi dak illi gie espost fil-paragrafu tnejn (2) gie rifless bl-aktar mod car u inekwivoku fl-audited accounts tas-socjeta Resort Hotels Limited tas-sena 2009 kopja ta' liema qeda tigi hawn annessa markata Dok'A', liema accounts gew redatti minn Vincent Bonello l-uditor nominat mill-Qorti u ffirmati mir-rikorrenti. A pagna 13 paragrafu sitta (6) "Debtors and other receivables", "Third Party Loans" tidher is-somma ta' €€97,547 kompriza mis-somma ta' €€93,537 self lil-Resort Hotels Holdings Limited risultanti mill-Ledger Sheet L 8 - kopja annessa markata Dokument'B'u self ta'€€4,013 lill-Finvest International Limited risultanti mill-Ledger Sheet A 4 kopja annessa markata Dokument 'C'. Ghall ahjar istruzzjoni tal-Qorti jigi rilevat illi fid-29 ta'Marzu 1999 is-socjeta City Securities Limited giet amalgamata mas-socjeta*

## Kopja Informali ta' Sentenza

*intimata - Dokument 'D' -u kien ghalhekk illi jidher l-isem taghha u mhux ta' City Securities Limited. Mbaghad fil-pagna 14 tad-Dokument 'A' paragrafu ghaxra (10) "Borrowings Long Term" hemm ic-cifra ta' €230,139 indikata bhala "Loan from third party", is-somma li giet mislufa minn Michael Farrugia lis- socjeta Resort Hotels Limited per mezz tal-precitat kuntratt u li llum imhallsa fl-intier taghha.*

4. *Illi in vista tas-suespost l-allegazzjoni illi s-socjeta intimata gawdjet mis-somma gia' mislufa lill-Resort Hotels Limited hi ghall- kollox inveridika.*

*Ghaldaqstant it-talbiet tas-socjeta rikorrenti ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra l-istess socjeta rikorrenti."*

Rat in-nota t'eccezzjonijiet ulterjuri ta' Finvest International Limited tas-6 ta' Frar 2014 (a fol. 101) fis-sens li :

- 1) Illi r-rikors guramentat promotur huwa null u minghajr effett stante li Vincent Edward Ciliberti jonqsu l- interess guridiku sabiex jipponi u jissokta l-istess kawza ;
- 2) Illi inoltre r-rikors guramentat promotur huwa null stante l-istess rikors guramentat ma giex prezentat u mahluf minn xi wiehed mill-persuni imsemmija fl-artikolu 181A(2) tal-Kapitolu 12 tal-Ligijiet ta' Malta jew minn xi persuna appozitament awtorizzat ghal dak il-ghan minn Qorti kompetenti;
- 3) Illi inoltre r-rikors guramentat promotur huwa null stante li l-prezentata tar-rikors guramentat ma kienx awtorizzat mill-persuni vestiti mir-rapprezentanza guridika u legali tas-socjeta' attrici;
- 4) Salv eccezzjonijiet ulterjuri

Rat ir-risposta tas-Sekwestratarju Gudizzjarju Vincent Edward Ciliberti tat-12 ta' Marzu 2014 (a fol 114 et seq) li eccepexxa illi :

- 1) Illi huwa ma kien jenhtieg l-ebda awtorizzazzjoni specifika sabiex jintavola dawn il-proceduri, kif ser jirrizulta;

## Kopja Informali ta' Sentenza

- 2) Illi l-istharrig li ghamlet s-socjeta' konvenuta kienet minima u, tista' tisgwida lil din l-Qorti, u dan , kif ser jirrizulta;
- 3) Illi kif jirrizulta mid-dokumenti annessi f' dawn l-atti, il-hatra u l-poteri ta' l-esponenti nghataw kif isegwi :
  - a. illi b' digriet tal-Onorabbli Prim'Awla tal-Qorti Civili tad-9 ta' Mejju 1997, l-avukat Dr. Godwin Muscat Azzopardi giet mahtur bhala sekwestratrju gudizzjarju;

- b. illi b' digriet iehor tal-5 ta' Frar 1999, il-Prim'Awla tal-Qorti Civili ddegretat illi:

*"... huwa ghandu iqis li huwa awtorizzat li jagixxi fit-termini tal-paragrafi immarkati wiehed (1) u tnejn (2) tar-rikors tieghu ... "*

*u dan b'referenza ghas-segweni talba kontenuta fir-rikors tas-sekwestratarju gudizzjarju tas-7 ta' Awissu 1998 :*

*"1. Jekk huwa huwiex awtorizzat li jagixxi bil poteri kollha tad-diretturi u in sostituzzjoni tal-istess, dejjem fl-interess tas-salvagwardja tad-drittijiet marbutin mal-azzjonijiet tas- socjeta'"*

- c. Illi b' digriet tal-Onorabbli Qorti tal-Appell tat-20 ta'Dicembru 2005, r-rikorrenti gie mahtur bhala sekwestratrju gudizzjarju in sostituzzjoni tal-Avukat Dr. Gowin Muscat Azzopardi

- 4) Illi ghalhekk il-kontenut tat-tielet paragrafu tar-rikors ta' Finvest International Limited ma ghandu l-ebda rilevanza odjerni, stante illi ai termini tad-digrieti s-sekwestarju gudizzjarji gie awtorizzat jagixxi bil-poteri kollha tad-diretturi ergo bil-fakolatjiet kollha moghtija bl-Att dwar il-Kumpanniji sabiex jirraprezenta lis- socjeta' Resort Hotels Limited fl-interess tas-salvagwadrja tad-drittijiet marbutin mal-azzjonijiet tas-socejta'.

## Kopja Informali ta' Sentenza

- 5) Illi ghalhekk ir-rikorrenti kellu l-awtorizzazzjoni mehtiega biex jahlef r-rikors guramentat kif jirrikejdi l-Artikolu 181A(2) tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta, ghandhu wkoll jirrizulta li kien l-uniku persuna vestit bir-rapprezentanza legali u ghalhekk bis-setghat li jharrek fi proceduri bhal dawn.
- 6) Illi ghal dak li jirrigwarda l-paragrafu 6 tar-rikors tas-socjeta' Finvent International Limited, dan irid jigi pprovat mis-socjeta' intimat u r-rikorrenti ghad ghandu l-interess guridiku biex jissokta l-kawza.

L-interess guridiku fil-mertu huwa ta' Resort Hotels Limited fil-kwalita ta' kreditrici ta' Finvest International Limited filwaqt li Vincent Ciliberti nomine jirrapresenta lis-socjeta' li talvolta ghandha tali interess guridiku.

- 7) Illi l-kontenut tal-paragrafu numru 7, mahluf bil-gurament ta' Mark Gatt, huwa inveritier, kif jidher mis-segweni dokumenti :
  - a. Ittra tal-20 ta' Lulju 2010 [Dok. VECD) li fiha jinghad illi d-diretturi ta' Hotel Services Limited kienu svestiti mill-kontroll tas-socjeta' Hotel Services Limited sa mill-gurnata tan-nomina ta' sekwestratarju gudizzjarju.
  - b. Nota ta' Philip Gatt (Dok. VEC2) fl-atti tal-kawza bin-numru Bank of Valletta plc v. Resort Hotels Limited fejn jinghad illi huwa ma ghandu l-ebda rapprezentanza guridika tas-socjeta' Resort Hotels Limited.
  - c. Ittra tal-10 ta' Settembru 2009 (Dok. VEC3) li permezz taghha Philip O. Gatt jistqarr illi il-kumpanniji Resort Hotels Limited u Resort Hotels Holdings Limited kienu amministrati minn sekwestratarju gudizzjarju, li d-diretturi kienu tnezzghu minn kull kontroll u inhareg mandat ta' inibizzjoni sabiex izomm lill-istess milli jezercitaw kwalunkwe funzjoni amministrattiva.

Semghet ix-xhieda bil-gurament;

## Kopja Informali ta' Sentenza

Rat illi din il-kawza kienet qed tinstema kontestwalment mal-atti tal-kawza 855/2013 fl-istess ismijiet – vide digriet tas-16 t'Ottubru 2013 a fol. 40 tal-imsemmija atti;

Rat l-atti u d-dokumenti kollha ezebiti fil-kawza;

Semghet it-trattazzjoni tal-partijiet;

### **Ikkonsidrat:**

Mark Gatt (a fol. 44 et seq) ikkonferma bil-gurament ir-risposta li huwa ta fil-proceduri 368/2013 u cioe' minn fejn jirrizulta illi s-self minn Michael Farrugia lis-socjeta' Resort Limited sar in vista ta' diffikultajiet finanzjarji tal-istess socjeta' (– Vide Dok. A a fol. 65 u Dok. B a fol. 66) li kienet tehtieg a *cash injection* sabiex tkun tista' ssalda diversi debiti. Gatt xhed illi l-lukanda kellha taghti somom sostanzjali lil Bank of Valletta u li kieku s-somma mislufa minn Farrugia ghaddiet fil-kont bankarju tal-kumpanija, ovyament kienet tinqabad mill-bank. Is-somma mislufa ghaddiet fil-kont tas-socjeta' City Securities Limited – Vide Dok. C a fol. 67, u qatt m'ghaddiet fil-kont bankarju ta' Finvest International Limited, izda din bhala azzjonista maggoritarja ta' Resort Hotels Limited amministrat is-somma mislufa sabiex din tintuza ghall-iskopijiet intizi.

Dan jirrizulta b'mod ampju mill-*accounts* redatti minn Vincent Bonello. Jirrizulta ukoll mill-konteggi maghmulin mill-awditur Brimmer – Vide Dok. A fol. 13 u 27 tal-atti 368/2013 fejn hemm indikati *t-third party loans*.

Mill-affidavit t'Eric Brimmer *accountant* tas-socjeta' Resort Hotels Limited (proprietarja tal-Hotel San Julian f'San Giljan), jirrizulta li fil-11 ta' Gunju 1996 Michael Farrugia sellef lil Resort Hotels Limited (RHL) is-somma ta' Lm98,798.49 ekwivalenti ghal €230,139 u dana sabiex RHL thallas varji debiti u taghmel tiswijiet mehtiega fil-lukanda msemija sabiex tottempora ruhha mal-kundizzjonijiet tal-licenzja tal-MTA. Brimmer ikkonferma li s-somma mislufa ma gietx depozitata fl-akkont bankarju ta' RHL, izda f'ta City Securities Limited, u dana minhabba sekwestri bankarji. Brimmer ikkonferma li s-somma mislufa minn Farrugia illum giet mhallsa konsegwenti ghal bejgh tal-lukanda San Julian minn RHL.

## Kopja Informali ta' Sentenza

Philip Gatt a fol. 48, ikkonferma x-xhieda ta' Brimmer. Ikonferma il-*loan* ta' Michael Farrugia lil RHL, u li din giet riflessa fl-*audited accounts* ta' RHL, tas-sena 2009.

Illi l-ammont misluf huwa mhallas mis-sekwestratarju Vincent Ciliberti fl-intier tieghu skond kuntratt datat 26 ta' Marzu 2013 atti Nutar Andre Farrugia u ebda talba gudizzjarja ma giet intavolata qabel ma nhareg is-sekwestru 479/2013. Gatt ikkonferma illi Finvest International Limited qatt ma ghamlet uzu mill-flus mislufa lil RHL ghal skopijiet taghha.

Fl-affidavit tieghu a fol. 50, Mark Gatt ikkonferma x-xhieda tieghu moghtija quddiem din il-Qorti u ghamel referenza ghal *Annual Report and Financial Statements/ 2009* cioe' Dok. A tal-atti 368/2013 b'mod partikoli ghal pagna 27 tal-istess atti, paragrafu numerat sitta, fejn hemm indikat *third party loan* fis-somma ta' €97,547.

Gatt informa lil Qorti illi fid-29 ta' Marzu 1999 Cities Securities Limited (CSL) **amalgamat** ma s-societa Finvest International Limited (FIL)– Vide Dok. D a fol. 37 fl-atti 368/2013; illi fl-*audited accounts* Dok. A a fol. 28 para. 10 fl-atti 368/2013 tidher ic-cifra ta' €230,139 indikata bhala *loan from third party* is-somma mislufa ta' Michael Farrugia imhallsa fl-intier taghha skond il-kuntratt 26/3/13 atti tan-Nutar Andre Farrugia Dok. MG – Vide fol. 52 ta' dawn l-atti. Gatt ikkonferma illi s-socjeta' FIL qatt ma ghamlet uzu mill-flus mislufa lil RHL.

Di piu' ebda att gudizzjarju ghal-hlas tas-somma mitluba ma giet intavolata hmistax –il gurnata qabel il-hrug tal-mandat ta' Sekwestru Kawtelatorju.

Gew ezebiti l-*Memorandum and Articles of Association* ta' CSL – Vide Dok. Q a fol. 108 et seq. ta' FIL – Vide Dok. QX1 a fol. 152 et seq; u l-amalgamazzjoni taz-zewg kumpaniji- Vide Dok. QX2 sa 4 a fol. 192 sa 194. Gie ezebit ukoll l-kontro-mandat 858/2009 milqugh 7 ta' Gunju 2009.

Janet Lepre a fol. 199 ikkonfermat cheque tal-Lombard Bank numru 355 f'ammont ta' €163, 056.14 Dok. L1 a fol. 201 mahrug favur Finvest International Limited.

Mark Gatt in kontro ezami (a fol. 202) xhed illi fil-2006 s-sitwazzjoni ta' RHL mal-Bank of Valletta kienet mwergha- kif jidher minn anness Dok. A a fol. 65. Gatt xhed illi Dok C kien



## Kopja Informali ta' Sentenza

document bankarju li juri *bank transfer* ta' Lm98,000 lil CSL minn Chase Manhattan Bank, Mid Med Bank fid-19 ta' Gunju 1996.

Gatt xhed illi s-somma dovuta ta' Lm98,000 bdiet tigi redotta konsistentiment sakemm kien baqa biss 4,000 – vide fol. 35/36 tal-atti 368/2013. Il-*ledgers* gew preparati mill-*auditer* Eric Brimmer (a fol. 204)

Minn dan l-ammont ta' Lm98,000, RHL kellha thallas pagamenti lil BOV, pagamenti ghal *refurbishment*, hlas ta' kontijiet tad-dawl u ilma. Il-*ledgers* ta' Brimmer juru dana kollhu. Gatt ikkonferma li BOV kien ghamel pressjoni fuq RHL biex thallas d-dejn lilu dovut u din kienet r-raguni ghas-self miksub minn Michael Farrugia – Vide fol. 205.

Raymond Aquilina, *Head of Litigation Section*, - *Recoveries Department* tal-BOV xhed illi r-relazzjoni bankarja ma RHL ilha ghal sitta u erbghin sena (46) fejn facilitajiet bankarji inghataw minn Scicluna's Bank u Tagliaferro Bank u sussegwentement minn BOV. In vista ta' problemi finanzjarji f'1990, l-*overdrafts* inqalbu f'*loans* u l-Hotel inbieghet lil terzi. Gie nominat sekwestratarju gudizzjarju biex jamministra, u cioe Dr. Godwin Muscat Azzopardi u sussegwentement Vincent Ciliberti.

Gatt ezebixxa Dok. BX(fol. 218) li juru d-depoziti li saru ghas-saldu tal-ammont dovut. Id-depoziti waqfu fi Frar 2008 u kien hemm li bdew il-problemi.

Raymond Aquilina xhed illi fis-7 ta' Lulju 2005 il-bilanc dovut kien Lm30,000 (*overdrafts* saru *loans reducing only*). Aquilina xhed li kieku dahal pagament ta' Lm100,000 f'dawk iz-zminijiet, ghalkemm ma kienx hemm sekwestri, dawn il-flus kienu jkunu jistghu jingibdu biss bi ftehim mal-bank.

Vincent Bonello a fol. 219 *Accountant* u *Auditer* ta' RHL nominat mill-Qorti u muri d-Dok. C a fol. 36 tal-atti 368/2013, ikkonferma li dan kien parti minn *general ledger* tas-socjeta' li juri li ammont misfluf ghadda minn l-akkont ta' CSL lil Finvest. Bonello xhed illi l-flus avvanzati jidhru rekordjati fil-kotba ta' RHL izda marru f'*account* ta' Finvest dirett (a fol. 220) u ezebixxa VB 1 u VB a fol. 223 tal-atti 368/2013.

## Kopja Informali ta' Sentenza

Vincent Edward Ciliberti a fol 46 et seq f'affidavit tieghu xhed illi kien gie mahtur bhala sekwestatarju sudizzjarju ta' diversi socjetajiet inkluz RHL minn 9 ta'Jannar 2006 in sostituzzjoni ta' stralcjarju precedenti ta' Dr. Godwin Muscat Azzopardi .

Kien iltaqa ma Dr Muscat Azzopardi li kien informah verbalment bil-qaghda ta' RHL – Vide para (i) sa (x) fol 46/47 tal-atti 368/2013)

Vincent Ciliberti xhed illi ma inghata ebda dokument jew korrisondenza. Illi ghalhekk kien talab lil Qorti tal-Appell sabiex jinhatar *accountant*. Gie nominat Donald Said li sussegwentement gie sostwit bl-*accountant* Vincent Bonello.

Illi fil-laqgħa mal-HSBC Bank Malta Plc tal-11 ta'Dicembru 2006,li ghalija kien prezenti ukoll Mark Gatt, Ciliberti skopra li apparti d-dejn mal-bank, Mark Gatt kien ssellef Lm100,000 minn għand certu Michael Farrugia.

Minn aktar indagni Ciliberti skopra illi fil-6 ta'Gunju 1996 b'att pubbliku fl-atti tan- Nutar Robert Muscat sehħ s-self indikat – Vide Dok, VEC 1 a fol. 52 tal-atti 368/2013.

Ciliberti xhed illi fl-1 ta' Gunju 2007 huwa kien hallas l-ewwel pagament lil Michael Farrugia.

Għalhekk Ciliberti fetah kont kurrenti fit-22 ta' Mejju 2007, wara li sab li s-socjetajiet li kien jamministra kellhom biss loan u overdraft accounts u dan sabiex ikun f'qaghda li jhallas il-pagament dovuti – u cioe' lil Enemalta, MTA, Kummissarju Taxxi Interni u c-cnus.

Ciliberti f'para 10 a fol. 49 jagħti dettalji tad-dhul fjakk tas-socjetajiet u ha hsieb jintavola mandati u proceduri sabiex lukanda tkun f'qaghda li tinbiegh.

Fil-24 ta' Jannar 2008 saret pressjoni mill-Bank of Valletta sabiex kull dhul jghaddi lill-istess bank u mhux lil Michael Farrugia.

Fil-4 ta' Frar 2008 mill-*ledger* mghoddija minn Brimmer lil Vincent Bonello, jirrizulta li l-maggior parti ta' Lm100,000 self ta' Michael Farrugia ghaddiet għas-socjeta' FIL. Għalhekk Ciliberti ddecieda li ma jibqghax jhallas lil Farrugia.

## Kopja Informali ta' Sentenza

Gatt wera d-disaprovazzjoni tieghu dwar dan u ssugerixxa diversi metodi li bih Ciliberti “seta” jhallas lil Farrugia jew li Gatt jhallas lil Farrugia imbghad jigi rimbursat minn Ciliberti ghall-insaputa ta' BOV. Ciliberti rrifjuta li jaghmel dan.

Ciliberti xhed illi apparti dana kollu, kien hemm dizgwid serju bejn Mark Gatt u missieru Philip Gatt u d-direttur l-iehor tas-socjetajiet, cioe' Adrian Busietta, tant illi n-negozju kien isir tramite l-avukati difensuri taghhom.

Illi ghar-rigward ta x'sar minn Lm100,000 mislufa, Ciliberti afferma li dan jista' jinghad mill-*accountant* mahtur u cioe Vincent Bonello .

Eric Brimmer in kontro ezami a fol. 88 et seq. xhed illi Finvest International Limited kienet il-*parent company* tas-socjetajiet inkluz City Securities Limited u Hotel Services Limited. Illi s-self ta' Lm100,000 minghand Michael Farrugia dahal fil-kont bankarju ta' City Services izda riedu jigu rifless fl-*accounts* ta' FIL. Mistoqsi jekk fi RSL kienx hemm *shareholders* oltre minn Mark Gatt u missieru Philip Gatt, Brimmer xhed li kien hemm terzi.

Brimmer xhed illi l-flus kollha tas-self kienu jghaddu tramite Hotel Services Limited ghal bzonnijiet ta' RHL, tant hu hekk li sa 2009, Hotel Services Limited sussidjarja ta' FIL kellha tiehu €400,000 – Vide fol. 92 u 93.

Permezz ta' nota tal-20 ta' Frar 2014 gie ezebit d-digriet tal-Imhalled Dr. F. Camilleri – vide fol. 103/4 li permezz tieghu hatar lil Dr Godwin Muscat Azzopardi bhala sekwestratarju gudizzjarju fid-9 ta' Mejju 1997 a fol. 103 u 104.

Illi in segwitu tal-hatra tieghu Dr. Godwin Muscat Azzopardi talab ghal precizjoni tad-doveri tieghu, u l-Imhalled Camilleri laqa l-ewwel u t-tieni talba ta' Dr. Muscat Azzopardi waqt li ddefinixxa t-tielet talba tieghu rigward l-onorarju tieghu, u l-ispejjez inkorsi.

Ghaldaqstant dik il-Qorti laqghet it-talba u kkonfermat li s-sekwestratarju gudizzjarju kien **“awtorizzat li jagixxi bil-poteri kollha tad-Diretturi u in sostituzzjoni tal-istess, dejjem fl-interest tas-salvagwardja tad-drittijiet marbutin mal-azzjonijiet tas-socjeta’;”** u kien **“awtorizzat li jingagga persuni u jutilizza mezzi idonei ghal-gestjoni tal-istess lukanda...”**

## Kopja Informali ta' Sentenza

Vide digriet a fol. 108 li jaghmel referenza ghat-talbiet numru wiehed u tnejn tar-rikors ta' Dr. Muscat Azzopardi li jidhru a fol. 106 tal-atti 855/2013.

In kontro ezami Vincent Ciliberti a fol.135 et seq. ikkonferma d-digrieti tal-hatra ta sekwestratarju gudizzjarju precedenti cioe' Dr. Godwin Muscat Azzopardi u l-hatra tieghu in sostituzzjoni ta' Dr. Muscat Azzopardi. Huwa ikkonferma li qabel ma ntavola il-kawza huwa ma laqqghax il-Bord u ma gie moghti ebda rizzoluzzjoni tal-Bord tad-Diretturi li awtorizzatu biex jipprocedi bil-kawza odjerna, u dana 'l ghaliex "*kelli l-poteri tad-Diretturi*" moghtija lill mill-Qrati kemm skond id-digriet tal-Imhalled F. Camilleri u kif ukoll mill-Qorti tal-Appell.

### Ikkonsidrat

Mill-fatti fuq indikati jirrizulta b'mod abbastanza car u inekwivoku illi Vincent Ciliberti fil-kwalita' tieghu ta' sekwestratarju gudizzjarju kien inghata setghat ampjissimi biex jagixxi "*bil-poteri kollha tad- Diretturi u insostituzzjoni tal-istess*" dejjem fl-interess tas-salvagwardja tad-drittijiet tas-socjeta' rilevanti.

Isegwi ghaldaqstant illi b'dawn il-poteri ampjissimi lill moghtija minn Qorti kompetenti qua sekwestratarju gudizzjarju, huwa kellu is-setgha li jintavola l-proceduri kollha necessarji sabiex jipprotegi d-drittijiet u l-interessi tas-socjetajiet fdati f'idejh. Infatti Ciliberti, qua sekwestratarju gudizzjarju, kien gia intavola u inizja diversi proceduri legali sabiex jigbor il-fondi dovuti lis-socjetajiet rilevanti u ghamel diversi hlasijiet dovuti, **u ebda oppozizzjoni mid-Diretturi tas-socjetajiet ma giet registrata meta l-fondi kienu qeghdin jingabru mill-istess sekwestratarju b'rezultat tal-proceduri legali minnu inizjati.**

Illi din il-Qorti ghal kull buon fini ghamlet indagni ulterjuri ghal kuncett li fid-dottrina Ingliza gie zviluppat u cioe' *the Doctrine of Ostensible Authority*. Fis-sentenza "**Freeman & Lockyer vs Buckhurst Park Properties (Magal) Ltd**" (CA 1964) [1964] 2 QB 480 [1964] 2 WLR 618 [1964] 1 All ER 630 dik id-dottrina kienet spjegata bil- mod segwenti –

*'An apparent or ostensible authority is a legal relationship between the principal and the contractor created by a representation made by the principal to the contractor intended to be and in fact acted upon by the contractor, that*

*the agent has authority to enter on behalf of the principal into a contract of a kind within the scope of the 'apparent' authority, so as to render the principal liable to perform any obligations imposed upon him by such a contract.'*

Fis-sentenza “**Hely-Hutchinson vs Brayhead Ltd**” (CA 1967) [1968] 1 QB 549 [1967] 3 WLR 1408 [1967] 3 All ER 98 gie ritenut li –

*'... authority may be implied from the conduct of the parties and the circumstances of the case'.*

Din il-Qorti ma tistax ma tavzax pero' li kif inghad fis-sentenza “**Howard vs Patent Ivory Manufacturing Co**” (ChD 1888) 38 ChD 156, 57 LJ Ch 878, 58 LT 395, 36 WR 801, id-dottrina tal-*'implied or apparent authority'* ma tapplikax *'when the outsider knows of the irregularity or lack of actual authority or where there are suspicious circumstances putting the outsider on inquiry'.*

Illi fil-kaz in ezami s-sekwestratarju gudizzjarju, fil-fehma ta' din il-Qorti, inghata minn Qorti kompetenti, l-poteri kollha tad-Diretturi kollha tas-socjetajiet fdati f'idejh. Dan ifisser li kellu il-*judicial representation* ta dawn is-socjetajiet, u kien l-uniku persuna li kellu s-setgha jinizja proceduri legali sal-finalita' taghhom ghas-salvagwardja tal-interessi tas-socjetajiet rilevanti. Anki fin-nuqqas ta' tali poteri ampji moghtija mill-Qorti kompetenti, s-sekwestratarju gudizzjarju kien ikun kopert bl-applikabilita' **tad-dottrina tal-*'implied or apparent authority'*** li giet imhaddna minn dawn il-Qrati fis-sentenza **Maggur Victor Aloysius Tonna et vs Emanuel Grech proprio et nomine et** deciza fis-**16 ta' Jannar 2015**. Minn dan isegwi illi Vincent Ciliberti mhux biss kellu l-interess guridiku necessarju sabiex jipproponi l-kawza, izda kellu d-**dover** li jaghmel dan. Illi di piu Dok. DM1 a fol. 232 u 233 tal-atti 855/2013 titkellem fuq adezzjoni tal-partijiet kollha interessati ghal dak li jirrigwarda bejgh tal-assi.

Ghal dawn il-mottivi l-Qorti tichad l-ewwel eccezzjoni ulterjuri tas-socjeta' Finvest International Limited.

Il-Qorti tghaddi biex tezamina t-tieni eccezzjoni u taghmel referenza ghall- Artikolu 181A (2) tal-Kapitolu 12:

*181A(2) Kull dikjarazzjoni, jew skrittura li ghandha tinħalef skont il-liġi ghandha, fil-każ ta' korp li jkollu personalità ġuridika distinta, tinħalef mill-persuna jew persuni li jkollhom ir-rappreżentanza ġuridika ta' dak il-korp jew minn kull segretarju tal-kumpannija jew minn kull persuna oħra li tkun awtorizzata bil-miktub minn dak il-korp sabiex tippreżenta atti ġudizzjarji f'ismu jew li jagħmel dikjarazzjoni, risposta ġuramentata jew skrittura bhal dawk imsemmija.*

Jirrizulta ampjament illi għaladarba s-sekwestratarju ġudizzjarju inghata l-poteri kollha tad-Diretturi tas-socjetajiet rilevanti, huwa kelli r-rappreżentanza ġuridika ta' dawn is-socjetajiet u kien il-persuna mgħonija bis-setgħa ai termini tal-Artikolu 181A tal-Kapitolu 12 biex jintavola l-proceduri legali u jaħlef l-iskritturi u d-dikjarazzjonijiet rilevanti għas-salvagwardja tal-interessi tal-istess socjetajiet.

Għaldaqstant il-Qorti tichad it-tieni eccezzjoni ulterjuri.

Għar-rigward tat-tielet eccezzjoni ulterjuri u cioe' illi r-rikorrenti Ciliberti *“ma kienx awtorizzat mill-persuni vestiti mir-rappreżentanza ġuridika u legali tas-socjeta' attrici,”* din l-eccezzjoni hija pjenament marbuta u ssegwi minn l-ewwel zewg eccezzjonijiet ulterjuri. Il-Qorti waqt illi tagħmel acenn għal dak fuq affermat, tqis illi Vincent Ciliberti fil-kwalita' tiegħu ta' sekwestratarju ġudizzjarju u mogħti l-poteri kollha tad-Diretturi u awtorizzat jagħxi in sostituzzjoni tagħhom, ma kien jehtieg ebda awtorizzazzjoni ulterjuri ta' xi Direttur iehor tas-socjetajiet rilevanti, ma kien jehtieg ebda rezoluzzjoni esplicita tal-bord tad-diretturi għaliex is-setgħa mogħtija mill-Qorti diversament preseduta, in effett kellha il-konsegwenza li tinvest il-poteri kollha tal-bord tad-diretturi fis-sekwestratarju ġudizzjarju.

Għal dawn il-mottivi l-Qorti tichad l-ewwel tlett eccezzjonijiet ulterjuri ta' Finvest International Limited, bl-ispejjez kontra Finvest International Limited.

**Moqrija.**

**< Sentenza In Parte >**

-----TMIEM-----