



QORTI CIVILI PRIM`AWLA

ONOR. IMHALLEF
JOSEPH ZAMMIT MCKEON

Illum it-Tnejn 31 ta` Ottubru 2016

Kawza Nru. 12
Rik. Gur. Nru. 973/12 JZM

Mizzi Associated Enterprises
Limited (C-1372)

kontra

Kenneth Dimech (ID 359363M)
personalment u bhala stralcjarju
ghan-nom ta` Triangle
Investments Limited (C-23925) ;

Noel Agius (ID 165970M) u Andre
Agius (ID 574874M) bhala
azzjonisti tal-istess Triangle
Investments Limited ghal kull
interess li jista` jkollhom ;

u

b`digriet tas-26 ta` Gunju 2014 gew
kjamati in kawza Ronnie Agius u
Patrick Camilleri

Il-Qorti :

I. Preliminari

Rat ir-rikors guramentat prezentat fis-27 ta` Settembru 2012 li jaqra hekk :-

1. *Illi permezz ta` avviz datat 30 ta` Ottubru 2003 u pprezentat fit-13 ta` Novembru 2003 mar-Registru tal-Kumpanniji, l-intimati Noel Agius u Andre Aguis fil-kwalita ta` “diretturi” ta` Triangle Investments Limited [C-23925] irrizolvew li volontarjament iqieghdu l-istess kumpannija fi stralc ai termini tal-Artikolu 268 tal-Att dwar il-Kumpanniji [Kap 386 tal-Ligijiet ta` Malta] u ddikjaraw li l-kumpannija kienet f`pozizzjoni li thallas id-debiti taghha fi zmien sitt [6] xhur mit-30 ta` Ottubru 2003; [Dokument **TI-1**];*

2. *Illi minn ezami tal-kotba tal-kummerc ossia accounts tal-istess Triangle Investments Limited jirrizulta li kellha Assi Netti [Net Assets] ta` mija u wiehed u tmenin elf disa` mija u tnejn u ghoxrin Lira Maltija [LM 181,922] illum ekwivalenti ghal erba` mija u tlieta u ghoxrin elf seba` mija u erbgha u sittin Euro u sebgha u ghoxrin centezmu [€ 423,764.27] u dana kif jirrizulta minn accounts tal-kumpannija [Dokument **TI-2**];*

3. *Illi permezz ta` avviz datat 30 ta` Ottubru 2003 u pprezentat fit-13 ta` Novembru 2003 mar-Registru tal-Kumpanniji l-intimat Kenneth Dimech gie appuntat bhala stralcjarju ai termini tal-artikolu 290[1] tal-Kap 386; Dokument **TI-3**;*

4. *Illi r-rikorrenti hija kreditrici ta` Triangle Investments Limited versu s-somma ta` tletin elf tmien mija u erba` Euro u sebgha u ghoxrin centezmu [€30,804.27] sorte, imghax, spejjez u VAT skont sentenza ta` din l-Onorabbli Qorti tas-16 ta` Dicembru 2008 fl-ismijiet “Albert Mizzi nomine u Noel Agius et” (Cit Nru 356/2005 AL) - Dokument **TI-4** sentenza u Dokument **TI-5** taxxa;*

5. *Illi ghalkemm interpellat biex ihallas, l-intimat Kenneth Dimech bhala stralcjarju naqas li jhallas [dokument **TI-6** ittra u Dokument **TI-7** - ittra ufficjali] ;*

6. *Illi minn ricerka li saret ir-Registru tal-Kumpanniji rrizulta ampjament li l-intimat Kenneth Dimech naqas mid-dmirijiet tieghu bhala stralcjarju ai termini tal-Kap 386 fosthom li jzomm laqghat mal-kredituri u l-kontributorji, jipprotegi l-assi tal-kumpannija, jhejji rapport u jzomm il-kotba xierqa u generalment li jagixxi ai termini tal-fatt konsegwenzjali li dan kien stralc volontarju solventi [artikolu 214[1] u dana kif jirrizulta wkoll minn screen shot mis-sit elettroniku tar-Registru tal-Kumpanniji li turi li ma gew pprezentati ebda dokumenti mill-intimat Kenneth Dimech [**Dokument TI-8**] ;*

7. *Illi l-agir tal-istralcjarju fl-andament tal-istralc jikkostitwixxi ksur lampanti tad-dmirijiet tieghu fir-rigward tal-kumpannija u ta` terzi u dana kif riprodott fl-Artikoli 272, 273 u 274 tal-Kap 386 tal-Ligijiet ta` Malta*

GHALDAQSTANT, il-kumpannija attrici bhala kreditrici ta` Triangle Investments Limited, umilment titlob lil din l-Onorabbli Qorti sabiex, prevja kwalsiasi dikjarazzjoni ohra necessarja u opportuna ai termini tal-Kap 386 tal-Ligijiet ta` Malta, joghgobha :

i] tiddikjara li l-istralcjarju l-intimat Kenneth Dimech ezercita hazin l-awtorita` tieghu u kiser dmirijietu ai termini tal-artikolu 312[2] tal-Kap 386 ;

ii] tordna lill-istess stralcjarju l-intimat Kenneth Dimech sabiex ai termini tal-artikolu 312[2] jew jhallas lura, jaghti lura jew jaghti kont tal-flus jew proprjeta` jew xi parti minnha b`imghax b`dik ir-rata li din il-Qorti jidhrilha gust jew li jikkontribwixxi dik is-somma lill-attiv tal-kumpannija bhala kumpens dwar l-ezercizzju hazin jew ksur ta` dmir kif fuq ntqal ;

iii] taghti kwalunkwe ordni in segwitu ta` tali kundanna inkluz jekk ikun il-kaz li tirreferi l-kaz lill-Awtoritajiet kompetenti sabiex jigi nvestigat ai termini tal-artikolu 268[4] tal-Kap 386.

Bl-ispejjez inkluz dawk tat-tlett ittri bonarji u ittra ufficjali annessi kontra l-intimati li huma ngunti ghas-subizzjoni u b`rizerva ghal kull azzjoni spettanti lir-rikorrenti ai termini tal-artikolu 268[4] tal-Kap 386 skont il-ligi.

Rat il-lista tax-xhieda ndikati mis-socjeta` attrici, u l-elenku ta` dokumenti li kienu prezentati mar-rikors guramentat.

Rat ir-risposta guramentata li pprezenta l-konvenut Kenneth Dimech pro et noe fil-31 ta` Ottubru 2012 li taqra hekk :-

(1) Illi d-domandi attrici fil-konfront tieghu huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra taghhom ghar-ragunijiet li gejjin :-

(i) Illi kawza simili ghal dak in ezami gja giet proposta mill-istess socjeta` attrici kontra l-istess konvenuti involuti f`dina l-kawza u quddiem l-istess Qorti kif preseduta fejn it-talbiet tas-socjeta` rikorrenti gew kollha michuda bl-ispejjez kontrihom u din il-kawza mhi xejn hlief attentat iehor da parti tas-socjeta` rikorrenti biex ladarba ma rnexxilhomx jidhlu mill-bieb, issa jippruvaw jidhlu mit-tieqa.

(2) Illi meta l-eccipjenti nomine gie appuntat stralcjarju tas-socjeta` Triangle Investments Limited fit-30 ta` Ottubru 2003 mhu minnu xejn dak mistqarr bil-gurament mis-Sur Albert Mizzi u cioe, li dik is-socjeta` kellha dawk l-assi li kienu riprodotti fil-Balance Sheet ta` dik is-socjeta` "as at the 31st December 2001". Infatti fid-data ta` meta l-eccipjenti nomine kien gie innominat bhala stralcjarju, u cioe fit-30 ta` Ottubru 2003, l-unici assi li kellha dik is-socjeta` kienu jikkonsistu biss f`debituri taghha, fl-ammont ta` Lm180,668 u l-ebda "current assets" ohra. Dan jirrizulta "ictu oculi" minn titwila hafifa lejn id-dokumenti T1-2 u T1-2 (sic).

Fl-istatement tal-assi u d-djun tal-imsemmija socjeta` fid-data tan-nomina tal-eccipjenti bhala stralcjarju u cioe` wkoll fit-30 ta` Ottubru 2003 l-unici kredituri li kienu jirrizultaw mill-istess dokument la kienu jissemmew min kienu u, izjed importanti, dawn il-kredituri kellhom jiehdu biss is-somma irrizzorja ta` Lm 277 ; altru allura li b`ghemilu l-eccipjenti nomine naqas li jigbor l-ammont dovut mis-socjeta` rikorrenti u jghaddih lilha mill-assi tas-socjeta`.

(3) *Ghaldaqstant id-dikjarazzjoni guramentata tar-rapprezentant tas-socjeta` attrici li "rrizulta ampjament li l-intimat Kenneth Dimech naqas mid-dmirijiet tieghu bhala stralcjarju ai termini tal-Kap 386 fosthom li jazomm laqghat mal-kredituri u l-kontributorji, jipprotegi l-assi tal-kumpannija, jhejji rapport u jzomm il-kotba xierqa u generalment li jagixxi ai termini tal-fatt konsegwenzjali li dan kien stralc volontarju solventi (artikolu 241(1)) dana kif jirrizulta wkoll minn screen shot mis-sit elettroniku tar-Registru tal-Kumpanniji li turi li ma gew pprezentati ebda dokumenti mill-intimat Kenneth Dimech" hija mhux biss inveritiera u ghaldaqstant frivola u vessatorja izda tikkostitwixxi forsi l-aghhar forma ta` malafama li wiehed jista` jindirizza kontra professjonist f`dan il-kaz awditur u accountant u ta` liema malafama l-eccipjenti proprio et nomine qieghed minn issa jinterpella lis-Sur Albert Mizzi biex jirtira u fl-istess waqt izommu personalment responsabbli ghad-danni kollha li soffra u jista` `l quddiem isofri l-eccipjenti f`ismu proprio kagun tal-malafama imsemmija.*

(4) *Illi ghall-istess ragunijiet hawn fuq imsemmija d-dikjarazzjoni kontenuta fis-seba` paragrafu tar-rikors promotur hija falza u ghalhekk ukoll abbusiva oltre li hija anke frivola u vessatorja, lampanti u mhux il-ksur li ghalih l-esponenti proprio et nomine qed jigi akkuzat falzament.*

(5) *Finalment u ghar-ragunijiet kollha imsemmija, l-istess jinghad ghall-ahhar talba kontenuta fir-rikors promotur fejn din il-Qorti giet mitluba taghti kwalunkwe ordni ohra u senjatament li l-kaz jigi minnha riferut lill-Awtoritajiet kompetenti billi jekk xejn, l-unika ordni li, qed jigi sottomess, din il-Qorti ghandha taghti, jekk ikun il-kaz, hija illi jigi investigat min fajjar f`wicc l-esponenti, bil-gurament, mare magna ta` akkuzi foloz u defamatorji meta suppost jaf ahjar*

(6) *Salv kull eccezzjoni ulterjuri.*

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` rikorrenti.

Rat il-lista tax-xhieda ndikati fir-risposta guramentata tal-konvenut Kenneth Dimech pro et noe.

Rat ir-risposta guramentata tal-konvenuti Noel Agius u Andre Agius li kienet prezentata fil-11 ta` Jannar 2013 li taqra hekk :-

ECCEZZJONIJIET

Illi l-esponenti jeccepixxu bir-rispett :

1. Illi t-talbiet huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u dana kif ser jirrizulta ahjar waqt it-trattazzjoni tal-kawza.

2. Illi minghajr pregudizzju ghas-sueccepit ma jissusistux l-elementi rikjesti mil-ligi ghall-applikazzjoni tal-Artikoli citati mis-socjeta` attrici fir-rikors promotur taghha.

3. Illi dejjem minghajr pregudizzju ghas-sueccepit, l-azzjoni attrici fil-konfront tal-eccipjenti hija wahda frivola u vessatorja u xejn aktar hlief tentattiv iehor da parti tas-socjeta` attrici sabiex tesigi minghand is-socjeta` Triangle Investments Limited.

4. Salv eccezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-kaz.

Rat id-dikjarazzjoni guramentata tal-konvenuti Noel u Andre` Agius u l-lista tax-xhieda ndikati minnhom.

Rat id-digriet li tat fis-26 ta` Gunju 2014 fejn laqghet it-talba tal-konvenut Kenneth Dimech ghall-kjamata fil-kawza ta` Ronnie Agius u Patrick Camilleri.

Rat ir-risposta guramentata tal-kjamat fil-kawza Patrick Camilleri li kienet prezentata fit-29 ta` Settembru 2014 u taqra hekk :-

1 Illi preliminarjament jigi rilevat li l-kawza fl-ismijiet fuq premissi tirrigwarda l-involviment tal-istralcjarju l-intimat Kenneth Dimech

fil-proceduri ta` stralc volontarju tal-kumpannija Triangle Investments Limited (C-23925) ;

2. Illi l-esponenti ghadu sal-lum ma jistax jifhem kif hu gie kjamat f`din il-kawza u r-rilevanza tieghu f`dawn il-proceduri ;

3. Illi fit-30 ta` Ottubru tas-sena 2003, il-kumpannija Triangle Investments Limited kienet ghaddiet rezoluzzjoni ghax-xoljiment u stralc volontarju konsegwenzjali ;

4. Illi l-kumpannija fi zmien erbatax-il jum wara d-data tax-xoljiment taghha stess ikkonsenjat l-avviz tar-risoluzzjoni lir-Registratur ghar-registrazzjoni kif minnha rikjest ;

5. Illi d-diretturi tal-kumpannija kienu pprezentaw dikjarazzjoni fis-sens li wara li huma kienu ghamlu l-istharrig fl-affarijiet tal-kumpannija kienu tal-fehma li l-istess kumpannija setghet thallas id-djun taghha kollha fi zmien sitt xhur ;

6. Illi l-ahhar financial statements iffirmati mill-esponenti ghall-kumpannija kienu dak tas-sena finanzjarja li kienet taghlaq nhar il-31 ta` Dicembru tas-sena 2002 ;

7. Illi wara dakinhar ma kien hemm l-ebda financial statements finalizzati bl-assistenza tal-esponenti jew iffirmati minnu, minhabba li l-informazzjoni rikjesta ghal dan minnu lid-diretturi tal-kumpannija kienet baqghet qatt ma nghatat u ghaldaqstant il-financial statements qatt ma kienu gew iffinalizzati u approvati mid-diretturi tal-istess kumpannija ;

8. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` attrici jew kontra l-intimati skont kif ikun il-kaz.

Rat il-lista tax-xhieda.

Rat ir-risposta guramentata tal-kjamat fil-kawza Ronnie Agius li kienet prezentata fl-4 ta` Novembru 2014 li taqra hekk :-

(1) *Illi preliminarjament, mir-rikors u partikolarment mit-talbiet kif dedotti l-eccipjenti ma jista` qatt jaghti l-eccezzjonijiet tieghu jew jirribatti b`xi mod jew iehor il-fatti dikjarati peress li l-kawza fl-ismijiet premessi ma tista` qatt tinvolvi l-eccipjenti; il-kawza tirrigwarda l-involviment tal-istralcjarju fil-process ta` stralc volontarju u d-dmirijiet tieghu fil-konfront ts-socjeta` Triangle Investments Limited (C-23925) u ta` terzi ;*

(2) *Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost, it-talbiet attrici fil-konfront tal-esponenti huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u ghandhom jigu michuda bl-ispejjez kontra taghhom ;*

(3) *Salv kull eccezzjoni ulterjuri.*

Bl-ispejjez.

Rat il-lista tax-xhieda.

Semghet ix-xhieda u rat il-provi l-ohra li tressqu fil-kors tal-kawza.

Rat in-noti ta` osservazzjonijiet tal-partijiet.

Rat id-digriet li tat fl-udjenza tal-15 ta` Dicembru 2015 fejn halliet il-kawza ghas-sentenza.

Rat l-atti l-ohra tal-kawza.

II. Xiehda

Andrew Schembri mill-Ufficju tar-Registratur tal-Kumpanniji xehed illi l-kumpannija Triangle Investments Limited (C23925) kienet giet xjolta fit-30 ta` Ottubru 2003 u kien appuntat il-konvenut Kenneth Dimech bhala stralcarju. Ir-Registratur kien ircieva l-Form B1. Saret ukoll il-Form L. Din hija Dok TI3 a fol 22 tal-process. Wara li r-Registratur ircieva l-Form L, il-konvenut Kenneth Dimech ma pprezentax atti ohra lir-Registratur.

Il-kjamat fil-kawza Patrick Camilleri xehed illi huwa jahdem bhala awditur indipendenti. Muri Dok TI1, huwa spjega li dawk huma l-*abridged financial statements* tal-kumpannija Triangle Investments Limited sad-data tal-31 ta` Dicembru 2001. Huwa hejja dak id-dokument u tidher il-firma tieghu. Huwa kien ivverifika l-figuri billi ccekkja d-dokumenti li tawh id-diretturi. Dawn qablu mal-*financial statements*. Qal illi s-sorsi tieghu kienu dokumenti li jigu mill-kumpannija fosthom *bank statements*, kuntratti, u kull dokument iehor necessarju biex issir verifika.

Qal illi Il-kumpannija kienet zghira u ma kienx hemm *accountant* billi kienet *investment company* u ma kienx hemm hafna transazzjonijiet. Wara li ghamel l-accertamenti tieghu, huwa hejja l-*financial statements* u baghathom ghand id-diretturi ghall-approvazzjoni taghhom. Ippreciza li qabel isir l-*audit*, isiru l-*accounts* ; fil-fatt dawn thejjew min-nies tieghu stess. Bhala awditur, huwa ghamel l-*audit* ta` dak li kien ippreparat mill-impjegati tieghu. Il-konvenut Kenneth Dimech ma kellux x`jaqsam ma` l-kumpannija Triangle. Ippreciza li huwa kien inkarikat jaghmel l-*audit* ta` s-socjeta` Triangle sa l-2002. Wara dik is-sena l-inkariku nghata lill-konvenut Kenneth Dimech.

Fil-**kontroezami**, Patrick Camilleri xehed illi l-*audit* tal-2002 kien ikopri sa dik is-sena. Fil-kumpannija ma kienx hemm caqliq : la fin-negattiv u lanqas fil-pozittiv. Sal-2002, il-kumpannija ma kellhiex *cash*.

Frances Bergedahl xehdet illi fl-14 ta` Mejju 2001, is-socjeta` attrici ghamlet skrittura privata ma` Noel Agius u Andre Agius ghal Triangle Investments Limited fejn din akkwistat minghand is-socjeta` attrici diversi *shares* kemm ordinarji u preferenzjali tal-kumpanija Lapsi Court Limited. Skond il-klawsola (iii) tal-ftehim, kellha tithallas is-somma ta` €59,096.20. Is-socjeta` attrici baghtet hafna korrispondenza qabel waslet biex tipprocedi kontra Triangle Investments Limited fosthom ittra datata 9 ta` Dicembru 2003 u fax datat 4 ta` Ottubru 2004. Billi Triangle Investments Limited kienet ghadha debitrice ta` €22,254.83c, is-socjeta` attrici bdiet proceduri

gudizzjarji kontra taghha sabiex tigbor il-kreditur taghha. Permezz ta` sentenza ta` din il-Qorti tas-16 ta` Dicembru 2008, l-istralcarju u cioe` l-konvenut Kenneth Dimech kien ordnat ihallas id-debitu versu s-socjeta` attrici.

Kompliet tfisser illi minn dak iz-zmien, is-socjeta` attrici baqghet ma thallsitx u dan minkejja diversi ittri nterpellatorji. Ghal dawn l-ittri ma kienx hemm risposta minghand l-istralcarju. Qalet illi qatt ma kienet infurmata mill-istralcarju b`xi laqgha tal-kredituri jew bl-andament ta` l-istralc. Lanqas ma kienet infurmata dwar x`kien qed jaghmel l-istralcarju sabiex jamministra jew jigbor l-attiv tas-socjeta` debitrici.

Il-konvenut Kenneth Dimech xehed illi ilu *certified public accountant* mill-1988. Ghal habta ta` Ottubru 2003, kien avviciinat minn Patrick Camilleri li qallu li kien l-awditur ta` klijent li xtaq ixolji l-kumpannija. Peress illi skont il-ligi, l-awditur ma setax ikun l-istralcarju taghha, talbu jekk kienx lest li jiehu hsieb ix-xoljiment u l-istralc. Patrick Camilleri qallu li l-kumpannija kienet Triangle Investments Limited u li d-diretturi u *shareholders* taghha Andre` u Noel Agius, ulied Ronnie Agius. Kien infurmat li l-kumpannija ma kellha l-ebda assi tangibbli u lanqas flus kemm fil-bank kif ukoll kontanti. L-unici assi li kellha kienu debituri taghha li kienu jew l-azzjonisti taghha stess jew *related parties* fis-somma ta` Lm 180,688. Id-dejn lejn terzi kien ta` Lm 270. Mill-informazzjoni li waslet minghand Patrick Camilleri, irrizulta li d-diretturi tal-kumpannija kienu fl-ahhar sena ta` operazzjoni, qabel inhatar bhala stralcjarju, iddisponew mill-assi u mill-investimenti tal-kumpannija ; ghalhekk riedu jxolju l-kumpannija. Meta inhatar bhala stralcjarju, ma kienx jirrizulta li s-socjeta` kellha assi hlief ghal ghal Lm 180,668 – skont id-dokumenti li ntbaghtu lir-Registatur tal-Kumpanniji u li kienu ffirmati mid-diretturi fit-30 ta` Ottubru 2003.

Qal illi min-naha tieghu ma setax la jikkwantifika l-figura u lanqas jiddeterminaha ghaliex l-accounts sa Dicembru 2002 u dawk sat-29 ta` Ottubru 2003 kienu approvati mid-diretturi u ffirmati mill-awditur. Ghalhekk, huwa ma kellux triq ohra hlief li joqghod fuq dak li qallu Patrick Camilleri.

Dwar il-figura ta` €23,254 reklamata mis-socjeta` attrici, stqarr illi s-somma jidher li kienet dovuta qabel kien xjolta l-kumpannija u tpoggiet fi stralc. Il-figura ma kenitx inkluzza fid-dikjarazzjoni li ghamlu d-diretturi fit-

30 ta` Ottubru 2003 ; inoltre ma kienx car jekk id-debitu kienx tal-kumpanija jew ta` Ronnie Agius.

Stqarr illi ma setax jifhem kif is-socjeta` attrici qed izommu lilu responsabbli ghall-hlas meta l-kumpanija kienet ghadha ma gabritx il-flus dovuti lilha. Ikkontesta l-pretensjoni tas-socjeta` attrici illi huwa naqas mid-dmirijiet tieghu bhala stralcarju ghax ma kienx laqqa` l-kredituri meta ma kienx jaf li s-socjeta` attrici kienet kreditur.

Fil-**kontroezami**, Kenneth Dimech xehed illi huwa kien mahtur likwidatur fl-2003 u l-istralc ma kienx ghadu maghluq. Qal illi ma zammx laqghat tal-kredituri u tal-kontributori peress li skont l-*accounts* ma kienx hemm kredituri. Ikkonferma li wara li nghatat is-sentenza tas-16 ta` Dicembru 2008, huwa ma zammx laqghat. Lanqas ghamel rapport *ad hoc* bhala stralcarju. Lanqas ma ha l-ebda azzjoni peress li l-kumpanija m` ghandhiex flus. Peress illi kien xoljiment volontarju, u ghalhekk kienet involuta *a declaration of solvency*, huwa baghat ghall-azzjonisti sabiex jaraw x`passi ser jiehd. Infurmahom ukoll b`dak li kien gara. Huwa talab li jkun avzat kif ser tigi risolta l-vertenza, izda r-risposta li kellu kienet li sejrjn jiehd hsiebha l-avukati. Spjega li huwa baghat id-dokumenti li kien ircieva u anke saret laqgha ma` l-avukati.

Stqarr illi huwa ma kienx jaf bil-proceduri legali. Infatti sar jaf bihom meta ra ismu fil-gazzetta. Dak il-hin kellem lil Patrick Camilleri sabiex ikun jaf x`kien ghaddej. L-avukati bdew ighidulu li din ma kienet xejn u li kienu qed jiehd hsiebha. L-inizjattiva li ha bhala likwidatur wara s-sentenza kienet li talab li ssir laqgha biex jigi diskuss kif ser tigi risolta l-kwistjoni. Sahaq illi wara li kien infurmat li l-avukati qeghdin jiehd hsieb, ma sar xejn aktar ; imbaghad saret din il-kawza.

Insista illi meta sar stralcjarju, huwa ma sabx *provision* ghall-kreditu tas-socjeta` attrici. Ma kellux *updated signed accounts* tal-kumpanija mid-diretturi. Huwa staqsa r-raguni ghalfejn l-*accounts* kienu ghadhom ma gewx iffirmati mid-diretturi, u l-awditur qallu li kien ghad fadal affarijiet x`jigu diskussi. Kellu *balance sheet* iffirmata mid-diretturi u kien hemm dikjarazzjoni tad-diretturi fir-rapport. Sahaq illi l-kumpanija kellha tiehu Lm 180,000 minghand l-azzjonisti u *related parties*. Qal illi dawk il-flus kellhom jithallsu lura lill-kumpanija. Qal illi ma setax jaghmel *scheme of distribution* peress li huwa jrid jonora dawk id-debiti u krediti tal-kumpanija, izda ma kellux flus.

Mistoqsi jekk talabx lill-azzjonisti sabiex jponggu l-flus fil-kumpanija, sostna li kien intqal diskors fis-sens li jekk hemm xi kredituri, dawn iridu jithallsu. Kien konsapevoli tal-fatt illi l-istralc ma setax jaghlaq ladarba kien hemm kreditur. Huwa qaghad fuq il-kelma ta` Patrick Camilleri u fuq id-dikjarazzjoni tal-2003 pprezentata lir-Registratur u ffirmata mid-diretturi. Id-dikjarazzjoni kienet id-*declaration of solvency*. Jekk l-azzjonisti jaghtuh il-flus, huwa jhallas lill-kreditur u jkun jista` jaghlaq. Madanakollu il-flus qatt ma waslu. Fl-istess waqt huwa qatt ma ha passi kontra l-azzjonisti. Lanqas sejjah *general meeting* tal-kumpanija wara d-dekors ta` tnax-il xahar minn meta l-kumpanija kienet xjolta u tqeghdet fi stralc. Kulma ghamel kien illi ghamel diskussjoni informali ladarba ma kienx hemm kredituri. Lanqas ma talab permess lir-Registratur sabiex jestendi tterminu ta` tnax-il xahar. Ma ma pprezentax kopji tar-rapport li juri *dealings, receipts*, ecc u dana peress li ma kien hareg xejn u ma kien dahal xejn. Huwa ma jafx x` kienu l-assi u investimenti tal-kumpanija.

Fir-riezami, Kenneth Dimech xehed illi huwa ma jafx fejn spicca l-ammont li Triangle Investments Limited kellha tircievi minghand l-azzjonisti peress li l-bejgh tal-assets sar qabel ix-xoljiment. Hlief ghal dak dovut mill-azzjonisti, qal illi ma jafx li kien hemm assi ohra. Ma jafx jekk il-flus dovuti lil Triangle Investments Limited spiccawx ghand haddiehor minflok ghandha.

Il-konvenut Andre` Agius xehed illi Triangle Investments Limited kienetkostitwita sabiex jinxtraw ishma ta` kumpanija li kellha proprjeta`. Qal li kien hemm kumpanija bl-isem Ta` Fearce Limited li s-sidien taghha kienu Maurice Mizzi, Joe Mizzi u Sandra Attard, u Triangle Investments Limited kienet sejra tixtri *s-shares*. L-involviment ma` Mizzi kien dwar propjeta` ohra adgjacenti, fejn sar ftehim li l-ewwel jinxtraw l-ishma tal-kumpanija Ta` Fearce Limited u imbaghad jinxtraw l-ishma tat-tieni kumpanija bl-isem ta` Lapsicord Limited li s-sid taghha kien Albert Mizzi. Ix-xiri ha hsiebu missieru Ronald Agius.

Xehed illi wara li saru n-negozjati ma` Albert Mizzi, il-proprjeta` kienet ser tinxtara ghal prezz ta` Lm 500,000. Missieru hallas depozitu ta` Lm 50,000. Meta wasal iz-zmien ghall-kuntratt, inqalghu hafna kwistjonijiet li kellu pendent missieru u ghalhekk huma ma setghux jersqu ghall-kuntratt. Sabiex jigi estiz iz-zmien biex isir il-kuntratt, Albert Mizzi mpona multa ta` Lm 25,000. Bl-istess perijodu li nqalghu l-problemi lil missieru,

huwa sab il-bejgh tal-proprjeta` u marru ghall-bejgh. Huma ma ridux jitilfu n-negozju peress li missierhom dak iz-zmien kien arrestat. Billi huh Noel ma kienx tant involut, il-persjoni waqghet kollha fuqu.

Kompla jixhed illi l-bejgh sar lil SMW Cortis Limited minn Albert Mizzi. Fir-rigward ta` Lapsi Holdings Limited, qatt ma sar trasferiment ta` ishma izda biss ftehim preliminary. Cahad li Triangle Investments Limited akkwistat ishma minghand is-socjeta` attrici. Wara li sar il-bejgh, SMW Cortis Limited hadu *over* u bhala parti mill-ftehim, il-multa ta` Lm 25,000 kellha tibqa`. Minn din il-multa missieru hallas Lm 12,000 u Lm 8,000. Dan kollu gara meta l-kumpanija kienet ghadha attiva. Wara dan kollu l-kumpanija kienet xjolta u marret ghall-istralc.

Muri Dok TI 2 a fol 9, Andre` Agius xehed illi dak id-dokument kien ippreparat mill-awditur. Ir-riferenza li hemm fis-sens illi l-kumpanija ghandha tiehu Lm 180,000 kienet tirrigwarda l-flus li dahlu mill-bejgh. Il-flus marru kollha ghand il-banek sabiex jithallsu debiti ta` missierhom jew ta` kumpaniji ohra li kienu ilhom ma joperaw is-snin. Huwa kellu x`jaqsam ma` l-awditur Patrick Camilleri. Imbaghad Camilleri appunta lil Kenneth Dimech bhala likwidatur. Ma tax dokumenti lill-awditur peress li kien qed izomm il-kotba u ghalhekk huwa kien jaf bix-xiri u bejgh. Huwa personalment qatt ma ghamel kuntatt ma` l-istralcjarju.

Fil-**kontroezami**, Andre` Agius qal illi ma jafx min kien kundannat ihallas skont is-s-sentenza tas-16 ta` Dicembru 2008. Cahad li qatt ircieva xi ittri minghand Kenneth Dimech. Wara s-sentenza, baqa` ma sar xejn. Lanqas issejhet laqgħa tal-kredituri jew xi laqgħa ohra formali. Kulma saret kienet laqgħa informali fejn kien diskuss kif ser jipprocedu, izda ma ttiehdet l-ebda decizjoni.

Il-konvenut Noel Agius ikkonferma x-xiehda ta` huh il-konvenut Andre` Agius. Insista li l-flus tal-bejgh marru ghand il-banek u ma kien hemm l-ebda *mishandling* ta` flejjes.

Fil-**kontroezami**, Noel Agius xehed illi huwa kien imdahhal ma` missieru u ma` huh Andre` mill-bidu nett fis-socjeta` Triangle Investments Limited. Jaf li kien hemm kuntratt fejn Triangle Investments Limited accettat li thallas penali ta` cirka Lm 25,000 fuq negozju li fih kien involut Albert Mizzi. Jaf illi kien sar pagament izda kien ghad fadal x`jithallas. Jaf

li kien hemm zewg kawzi kontra l-kumpannija. Din waqfet topera wara li nbieghet bicca art ohra li kienet adgjacenti għall-habta ta` 2002. Il-flus marru għand il-banek.

Xehed illi dak iz-zmien kellhom hafna inkwiet. Għalhekk l-*accountant* kien jiehu hsieb l-*accounts*. Qal illi ma jafx x`iffirma dak iz-zmien. Meta sar il-bejgh, il-kumpannija ma kellhiex għalfejn tezisti aktar. Il-ftehim kien illi l-bejgh isir izda il-Lm 25,000 jibqghu responsabbilita` tagħhom. Il-laqgħat li saru wara l-2003 kienu dwar x`tip ta` kawzi kienu saru izda huwa qatt ma dahal fil-fond fihom. L-avukat tagħhom kien Dr Anthony Farrugia.

Muri Dok KG2, xehed illi ma jiftakarx li rcieva dik l-ittra jew irrispondiex. Kien ihalli f`idejn missieru. Qal illi ma jiftakarx il-messaggi li ntbagħtu lilu fid-9 ta` Mejju 2008, fl-10 ta` Mejju 2008 u fil-11 ta` Mejju 2008. Ikkonferma li meta sar ix-xoljiment volontarju tal-kumpannija, kien diga` jezisti d-debitu ta` Lm 25,000 favur is-socjeta` attrici. Dan minkejja xorta saret id-*declaration of solvency* peress li għalihom kollox kien imhallas billi missierhom kien qed jittratta ma` Albert Mizzi personalment. Kien missieru li ser ihallas. Lill-awditur Patrick Camilleri, hu u huh kienu għaddewlu flus sabiex dawn jintuzaw għal-likwidazzjoni, izda dawn il-flus ma kinux ikopru l-flus dovuti lis-socjeta` attrici. Il-likwidatur ma kellux assi biex ihallas dan id-dejn izda din il-kwistjoni kienet qed tigi risolta minn missieru. Wara li kienet deciza l-kawza, hu flimkien ma` huh u missieru kienu ppruvaw jinneogzjaw biex is-somma tonqos. Kienu ltaqghu xi darbtejn mal-likwidatur u fehmu li kienu qed jieħdu hsiebha izda qatt ma tawh flus biex ihallas. Wara Dr Anthony Farrugia, missieru kien involva lil Dr Sigfried Borg Cole. Ikkonferma li Kenneth Dimech kien bagħat diversi emails dwar din il-kwistjoni. Ma kien hemm l-ebda arrangement ma` Dimech illi huma kienu ser ihallsu lis-socjeta` attrici. Id-diskors ma` Dimech kien sabiex ihalli f` idejhom halli jippruvaw jirrangaw ma` Albert Mizzi. Aktar ammonti ma thallsux.

Il-kjamat fil-kawza Ronnie Agius xehed illi huwa originarjament kien inneogzja ma` Albert Mizzi personalment għan-nom ta` kumpannija. Huwa kien akkwista l-parti ta` fuq tad-dar mingħand l-ewwel kumpannija. Sussegwentement għamel negozju fuq bicca art ohra u sar konvenju li fuqu thallsu Lm 50,000 depozitu. In segwitu talab estensjoni taz-zmien biex isir il-kuntratt finali ta` bejgh. Albert Mizzi accetta. In segwitu rega` ntalbet estensjoni ohra. Din id-darba Albert Mizzi accetta li jgedded il-konvenju, bil-kondizzjoni li huma jehlu multa jekk il-kuntratt ma jsirx. Accetta li jsir hekk peress li l-Av. Patrick Spiteri kien infurmah li kien ser igib il-flus li kienu

tieghu. Il-flus baqghu ma waslux u bdiet ghaddejja l-multa. Qal illi Albert Mizzi mexa ta` ragel u tawwallu z-zmien u kien ukoll hallih ratealment. Madanakollu bdew telghin l-interessi fuq il-multa. Huwa beda jiddejjjaq tenut kont tal-profitt kbir li kien ghamel Albert Mizzi bil-bejgh ta` din l-art. Billi Albert Mizzi kien ha wkoll id-depozitu huwa deherlu li talba ghall-hlas tal-interessi fuq il-multa kienet kemmxejn ingusta. Huwa dejjem ittratta ghan-nom tal-kumpanija u anke meta hallas il-flus, dawn hallashom b`self lill-kumpanija. Id-depozitu fuq il-konvenju kien hareg mill-kumpanija izda dawn kien silifhom hu stess lill-kumpanija bhala *shareholders loan*.

Fisser illi huwa dahhal il-flus izda dawn ma zammhomx kollha fil-but tieghu izda hallas lill-banek minnhom. Huwa mhux interessat jaghmel *claims* lill-kumpanija ghal hlasijiet ta` dak dovut lilu peress li l-interess tieghu huwa li t-tfal tieghu jkunu *clean*. Wara li nbieghet l-art, ma kienx hemm skop aktar biex tibqa` tezisti Triangle Investments Limited.

Qal illi qabel marret ghax-xoljiment volontarju, sar *audit*. Fl-*audit* ma tnizzlux il-flus li hareg hu ghall-beneficcju tal-kumpanija. Jaf li s-socjeta` attrici ghamlet kawza li kienet deciza favur taghha. Mal-istralcjarju ltaqa` darba biss.

Fil-**kontroezami**, xehed illi malli sar il-bejgh ta` l-art, parti mill-flus marru direttament biex jithallsu l-banek u l-parti l-ohra marru fil-kont tieghu. Huwa qatt ma nforma lill-likwidatur Dimech li kien hemm sentenza favur is-socjeta` attrici u kontra Triangle Investments Limited. Insista li ma kienx hemm litigazzjoni ghaddejja dak iz-zmien u ghalhekk din ma ssemma xejn fl-*audit*. Qal illi huwa ma kienx direttur ta` Triangle Investments Limited meta ttratta ma` Albert Mizzi izda sostna li wliedu kienu jhallu f'idejh.

III. L-azzjoni attrici

Is-socjeta` Triangle Investments Limited ("**Triangle**") marret fi stralc volontarju skont l-Art 268 tal-Kap 386. Is-socjeta` attrici ("Mizzi") hija kreditur ta` Triangle Investments Limited. Bil-kawza tal-lum, Mizzi mexxiet kontra l-istralcjarju ta` Triangle ("**Dimech**") abbazi tal-Art 290(1) tal-Kap 386. In succinct, il-pretensjoni ta` Mizzi hija li Dimech naqas fl-obbligi tieghu billi ma zammx laqghat tal-kredituri u l-kontributorji, ma hax mizuri biex jipprotegi l-assi tal-kumpanija, ma hejjiex ir-rapport rikjest mil-ligi, u ma

zammx il-kotba kif hu xieraq u dovut. Mizzi tirreferi għall-Art 272, 273 u 274 tal-Kap 386. Fit-talbiet issir riferenza għall-Art 312[2] u għall-Art 268(4) tal-Kap 386.

IV. Dritt

L-Art 272 tal-Kap 386 jaqra :-

(1) *Jekk l-istralcjarju, f'xi zmien wara li tkun saret dikjarazzjoni skont l-artikolu 268, ikun tal-fehma li l-kumpannija mhux se tkun tista` thallas id-djun tagħha fiz-zmien imsemmi f'dik id-dikjarazzjoni, għandu minnufih isejjah laqgħa tal-kredituri, u jqiegħed quddiem il-laqgħa dikjarazzjoni tal-attiv u l-passiv tal-kumpannija u d-disposizzjonijiet tal-artikolu 276 għandhom japplikaw.*

(2) *Jekk l-istralcjarju jonqos li jħares dan l-artikolu jkun jista` jehel penali.*

L-Art 273 tal-Kap 386 ighid :-

(1) *Bla hsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 276, fil-kaz li l-istralc idum iktar minn tnax-il xahar, l-istralcjarju għandu jsejjah laqgħa generali tal-kumpannija fi tmiem l-ewwel tnax-il xahar mill-bidu tal-istralc, u għal kull zmien sussegwenti ta` tnax-il xahar, jew fl-ewwel data konvenjenti fi zmien tliet xhur mit-tmiem ta` tnax-il xahar jew f'dak iz-zmien itwal li r-Registatur jagħti permess għalih, u għandu jqiegħed quddiem il-laqgħa rendikont tal-atti u n-negozji tiegħu u tat-tmexxija tal-istralc matul it-tnax-il xhar ta` qabel, flimkien ma` sommarju ta` ricevuti u spejjez.*

(2) *Jekk l-istralcjarju jonqos li jħares id-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1) ikun jista` jehel penali.*

(3) *Membru jew membri li jkollhom mhux anqas minn proporzjon ta` wieħed minn għaxra tal-kapital azzjonarju mħallas bil-jedd tal-vot f'laqgħat generali tal-kumpannija jistgħu f'kull zmien, b'talba bil-miktub jehtiegu lill-istralcjarju biex isejjah laqgħa generali tal-kumpannija. Dik it-talba għandha tkun iffirmata minn dak il-membru jew dawk il-membri li għandhom jagħtu l-għanijiet tal-laqgħa.*

L-Art 274 tal-Kap 386 jaqra :-

(1) *Bla hsara ghad-disposizzjonijiet tal-artikolu 276, kif l-affarijiet tal-kumpannija jkunu stralcjati finalment, l-istralcjarju ghandu jaghmel rendikont tal-istralc, fejn juri kif ikun tmexxa l-istralc u kif il-proprjetà tal-kumpannija tkun giet disposta, u ghandu jaghmel skema ta` distribuzzjoni li turi l-ammont dovut dwar kull azzjoni mill-attiv tal-kumpannija, meta applikabbli, u ghandu jiehu hsieb li r-rendikont ikun verifikat minn awditur jew awdituri mahtura b`rizoluzzjoni tal-kumpannija, jew fin-nuqqas ta` dan mill-qorti. L-istralcjarju ma` dan ghandu jsejjah laqgħa generali tal-kumpannija sabiex iqieghed quddiemha r-rendikont u l-iskema ta` distribuzzjoni, jekk il-kaz, u flimkien mar-rapport talawdituri, u jagħti spjegazzjoni tiegħu.*

(2) *Fi zmien sebat ijiem wara l-laqgħa, l-istralcjarju ghandu jibgħat lir-Registatur kopja tar-rendikont u tal-iskema tad-distribuzzjoni, jekk il-kaz, flimkien mar-rapport tal-awdituri u ghandu jagħmillu prospett tal-laqgħa li tkun saret u bid-data tagħha, u jekk il-kopja ma tintbagħtx u l-prospett ma jsirx skont dan is-subartikolu l-istralcjarju jista` jehel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali ohra :*

Izda, jekk ma jkunx hemm prezenti quorum għal-laqgħa, listralcjarju ghandu, minflok il-prospett imsemmi f`dan issubartikolu, jagħmel prospett li l-laqgħa kienet imsejha kif imiss u ebda quorum ma kien prezenti għaliha, u malli jsir dak il-prospett id-disposizzjonijiet ta` dan is-subartikolu dwar l-għemil talprospett jitqiesu li jkunu tharsu.

(3) *Jekk l-istralcjarju jonqos li jsejjah laqgħa generali tal-kumpannija kif meħtieg b`dan l-artikolu, dan jista` jehel penali.*

(4) *Id-disposizzjonijiet tal-artikolu 153 għandhom ikunu japplikaw għal awditur li jigi mahtur skont ma hemm fissubartikolu (1). Dak l-awditur m`għandux ikun persuna li kellu lkariga ta` awditur tas-socjetà f`xi zmien matul l-aħħar tliet snin li jigu minnufih qabel id-data tax-xoljiment. Thassir ta` isem ta` kumpannija mir-registru.*

Hemm mbağħad l-**Art 312** li huwa nserit fil-Kapitolu V tal-Kap 386 li jittratta dwar : *Reati qabel ix-xoljiment jew waqt l-istralc.* Id-disposizzjoni taqra hekk :-

1) *Id-disposizzjonijiet ta` dan l-artikolu għandhom japplikaw jekk waqt l-istralc ta` kumpannija sew jekk bil-qorti jew volontarjament ikun jidher li persuna li –*

- (a) *tkun jew kienet ufficjal tal-kumpannija ;*
- (b) *kienet tagixxi bhala stralcjarju tal-kumpannija ; jew*
- (c) *ma tkunx persuna li taqa` taht il-paragrafi (a) u (b), ikollha jew kellha x`taqsam ma`, jew hadet sehem fil-promozzjoni, formazzjoni jew direzzjoni tal-kumpannija,*

tkun uzat hazin jew zammet jew saret responsabbli ghal, xi flus jew proprjeta` ohra tal-kumpannija jew kienet hatja ta` xi ezercizzju hazin tal-awtorita` taghha jew ta` ksur ta` dmir dwar il-kumpannija.

(2) *Il-qorti tista`, fuq rikors tar-ricevitur ufficjali jew talistralcjarju, jew ta` xi kreditur jew kontributorju, tezamina l-imgieba ta` xi persuna li taqa` taht is-subartikolu (1) u ggiegheh –*

(a) *thallas lura, taghti lura jew taghti kont tal-flus jew proprjeta` jew xi parti minnha, b`imghax b`dik ir-rata li l-qorti jidhrilha gust ; jew*

(b) *li tikkontribwixxi dik is-somma lill-attiv tal-kumpannija bhala kumpens dwar l-ezercizzju hazin jew ksur ta` dmir kif il-qorti jidhrilha gust.*

Fit-test bl-Ingiliz l-Art 312 jaqra hekk :-

(1) *The provisions of this article shall apply if in the course of the winding up of a company, whether by the court or voluntarily, it appears that a person who -*

- (a) *is or has been an officer of the company ;*
- (b) *has acted as liquidator of the company ; or*
- (c) *not being a person falling within paragraphs (a) and (b), is or has been concerned, or has taken part in the promotion, formation or management of the company,*

has misapplied or retained or become accountable for, any money or other property of the company, or been guilty of any improper performance or breach of duty in relation to the company.

(2) *The court may, on the application of the official receiver or the liquidator, or of any creditor or contributory, examine the conduct of any person referred to in subarticle (1) and may compel him -*

(a) *to repay, restore or account for the money or property or any part of it, with interest at such rate as the court thinks fit ; or*

(b) *to contribute such sum to the company's assets by way of compensation in respect of the improper performance or breach of duty as the court thinks fit.*

Jidher illi l-mudell ghal din id-disposizzjoni kien l-**Art 212 tal-Insolvency Act 1986 tal-Ingilterra** fejn jinghad hekk :-

(1) *This section applies if in the course of the winding up of a company, it appears that a person who –*

(a) *is or has been an officer of the company ;*
 (b) *has acted as liquidator of the company ; or*
 (c) *not being a person falling within paragraphs (a) or (b), is or has been concerned, or has taken part in the promotion, formation or management of the company,*

has misapplied or retained or become accountable for, any money or other property of the company, or been guilty of any misfeasance or breach of any fiduciary or other duty in relation to the company.

(2) *The reference in subsection (1) to any misfeasance or breach of any fiduciary or other duty in relation to the company includes, in the case of a person who has acted as a liquidator of the company any misfeasance or breach of any fiduciary or other duty in connection with the carrying out of his functions as liquidator of the company.*

(3) *The court may on the application of the official receiver or the liquidator or of any creditor or contributory, examine into the conduct of the person falling within subsection (1) and compel him :-*

(a) *to repay, restore, or account for the money or property or any part of it, with interest at such rate as the court thinks just or*

(b) *to contribute such sum to the company's assets by way of compensation in respect of misfeasance or breach of fiduciary or other duty as the court thinks just.*

Fil-Blackstone`s Civil Practice 2013 : The Commentary (OUP – pg 1413) Prof Stuart Sime, The Rt Hon Lord Justice Maurice Kay, Derek French u Maurice Ray ighidu hekk :-

The Insolvency Act 1986 s 212 and Schedule B1 para 75 provide that some claims by a company which is being wound up may be pursued by an application in the winding up proceedings. Application under these provisions are known as misfeasance proceedings and they are an optional alternative to an ordinary claim. There are limits on which defendants and which causes of action may be pursued in misfeasance proceedings.

By S 212(1) the only person whom misfeasance proceedings may be taken under S 212 are persons who :

- (a) are or have been officers of the company ; or*
- (b) have acted as a liquidator or administrative receiver of the company ; or*
- (c) are or have been concerned or have taken part in the promotion, formation or management of the company.*

The only causes of action which may be pursued in s 212 misfeasance proceedings are those who allege that the defendant has misapplied or retained, or become accountable for, any money or other property of the company or has been guilty of any misfeasance or breach of any fiduciary or other duty in relation to the company. (s 212(1)). Where the defendant has acted as a liquidator of the company, this includes any misfeasance or breach of duty in connection with the carrying on of his or her functions as liquidator. (S. 212(2)). “

Fl-istess sens, Lee Roach fil-pag 659 ta` l-ktieb **Card & James` Business Law** (OUP – 2009) ighid :-

Section 212 of the Insolvency Act 1986 applies where during the course of a winding up, it appears that an officer of the company, a liquidator, an administrative receiver, or other person involved in the promotion, formation or management of the company has misapplied or retained or become accountable for, any money or other property of the company or has been guilty of any misfeasance (meaning improper or unlawful performance of a lawful act) or breach of any fiduciary or other duty in relation to the company. In such a case, the court may examine the conduct of the above persons, but only upon an application from the liquidator, the official receiver, a creditor or a contributory.

Fil-pag 490 tal-ktieb **Company Law** (OUP) Alan Dignam & John Lowry jirreferu ghad-decizjoni *in re Central Crest Engineering Ltd (2000)* u jsostnu li *the Inland Revenue brought proceedings against the liquidator under s 212. The liquidator had allowed the company to continue to trade for 27 months after it had gone into compulsory liquidation. At the time of the liquidation the shortfall for creditors was £25000. Following the trading, the liquidator sold the company's assets to its directors for £ 6,500. As a result of the trading, £ 73,230 was left owing to the Inland Revenue. It was held that the liquidator's misfeasance had two elements: first, allowing the company to continue to trade without the sanction of the court or liquidation committee; second allowing, the company to continue to trade when it was apparent that she should have realized its assets soon after her appointment. The liquidator was therefore liable to compensate the company for its losses of £ 120,826 incurred during the trading period.*

Andrew Amos li associate ma` d-ditta ta` legali bl-isem *Insolvency and Corporate Restructuring* ippubblikat kummentarju bl-isem : **Breach of duty claims against the liquidator** : dwar id-decizjoni tal-Privy Council tar-Renju Unit tal-2008 fil-kaz ta` "**Hague & Anor v Nam Tai Electronics**". Ighid hekk :-

... the Privy Council ruled that a creditor's claim of breach of duty against the liquidator was misconceived because liquidators do not owe a duty of care to individual creditors. In the light of this decision, this briefing considers the other remedies that are open to individual creditors who wish to allege breach of duty by a liquidator. The conclusion is that individual creditors can bring misfeasance proceedings against the liquidator under s. 212 of the Insolvency Act 1986 (the 1986 Act) if the company has suffered loss as a result of a breach of duty by the liquidator. As such, proceedings are brought by the creditor on behalf of the company and any damages will be distributed among all creditors in the usual way according to the statutory priority of payments. Any junior creditor contemplating a claim under s212 is therefore advised to first secure agreement for an increased share of the proceeds of the claim from other creditors.

Kaz iehor l-Ingilterra li ttratta procediment skont l-Art 212 tal-Insolvency Act 1986 kien "**Top Brands Limited & Ors v. Sharma & Ors**". Kien kaz bin-nru 8570/2013 deciz mill-High Court of Justice - Chancery Division - Birmingham fl-4 ta` Awissu 2014. Hemm *the applicants, creditors of a company in creditors` voluntary liquidation (the "Company")*, applied for an order pursuant to Section 212 of the Insolvency Act 1986 that, in breach of fiduciary duty, the former liquidator of the Company (the "Liquidator")

negligently authorised a series of payments of Company monies amounting to £548,074.56 (the "Monies") to a third party. Il-pretensjoni kienet l-kondotta tal-istralcjarju precedenti had fallen well short of the standard to be expected and she had paid away substantial sums which would otherwise be available to creditors.

Kien ritenut illi :-

The Liquidator had failed to properly consider the Company and its affairs before negligently authorising payment of the Monies: there was a clear lack of understanding and competence in her handling of the liquidation.

The Court considered, obiter, that the Liquidator had shown such conscious disregard for the assets in her charge on a material scale that payment of the Monies amounted to breach of fiduciary duty.

It was no defence that the Liquidator had obtained and acted on legal advice from an experienced insolvency lawyer in relation to the Monies, as the advice had been given in the context of incorrect and inadequate instructions."

V. Risultanzi

1) It-talbiet attrici kif dedotti kontra l-konvenut Kenneth Dimech kemm personalment u kif ukoll bhala stralcjarju ta` Triangle Investments Limited

Il-Qorti taghmel riferenza ghad-decizjoni li tat fis-7 ta` Lulju 2011 fil-kawza "**Lay Lay Co Limited vs Peter Paul Darmanin et**" fejn irrimarkat illi *specjalment meta l-istralc ikun volontarju, il-kawtela, l-attenzjoni u l-vigilanza ghandhom ikunu filmassimu taghhom. Leggerenza l-aktar meta tkun evidenti jew grossolana tammonta ghal agir illegali. Il-Qorti kompliet tfisser hekk :-*

Meta kumpannija tigi xjolta volontarjament, l-ewwel iridu jithallsu d-debiti jew jigu onorati l-obbligazzjonijiet taghha. U meta dan isir, li jibqa` jinqasam bejn l-azzjonisti skond l-ishma rispettivi taghhom. Kumpannija ma tistax taghlaq il-kotba taghha meta jkun hemm debiti jew obbligazzjonijiet pendentis versu terzi. Multo magis meta l-kreditu jew l-obbligazzjonijiet ta` terzi ma jieqfux fil-livell ta` semplici pretensjoni izda jkunu qabdu l-iter gudizzjarju kif gara fil-kaz tal-lum.

Fid-decizjoni li tat fis-7 ta` Lulju 2015 fl-**atti tal-istralc tal-kumpannija Il-Palma Agricultural Supplies Co Ltd (C-10770)** din il-Qorti qalet hekk :-

Wara li kumpannija tigi xjolta, ma tibqax tezercita l-kummerc. Sakemm kumpannija tigi stralcjata, tkun trid issir ir-realizzazzjoni ta` l-assi u l-hlas tal-passivita`, segwita minn distribuzzjoni bejn l-azzjonisti ta` dak li jkun baqa`, jekk ikun il-kaz. Socjeta` tigi estinta jew meta tigi konkluzi d-distribuzzjoni, jew meta ma jkun hemm xejn x`jitqassam bejn l-azzjonisti. F`dan il-kuntest, il-funzjoni tal-stralcjarju ta` kumpannija dixxjolta huwa li inter alia jikkustodixxi l-patrimonju tas-socjeta`, jinvestiga l-pretizi kollha avvanzati kontra s-socjeta` mill-kredituri taghha, jiddeciedi lkwistjonijiet ta` gradwazzjoni li jinqalghu, jaghmel pjan ta` distribuzzjoni ta` l-attiv, u jahseb ghat-tqassim meta l-pjan ikun approvat.

Fil-kaz tal-lum jirrizulta li l-konvenut Dimech ghadu l-istralcjarju ta` Triangle.

Il-konvenuti Agius igibu l-argument illi l-azzjoni kontra taghhom ma tistax tirnexxi stante li l-Art 312(1) tal-Kap 386 (*supra*) japplika fil-konfront ta` persuna lit kun agixxiet bhala stralcjarju ta` kumpannija **mhux** kontra persuna li ghadha stralcjarju.

Minn analizi kemm tat-test Malti kif ukoll tat-test Ingliz tad-disposizzjoni de qua, jidher illi fil-kaz ta` persuni ohra li huma elenkati fil-paragrafi (a) jew (c) isir uzu kemm il-prezent (*present tense*) kif ukoll il-passat (*past tense*) biex b`hekk jiddenota persuna li kienet jew li ghadha fil-kariga), it-terminologija adoperata fil-kaz tal-paragrafu (b) hija l-passat (*past tense*), ossija persuna li “*kienet tagixxi bhala stralcjarju*”.

Fil-kaz tal-ligi Ingliza, Stephen Downie mid-ditta Francis Wilks & Jones f`kitba li ghamel fil-11 ta` Dicembru 2015 bit-titolu : **Can a Creditor sue a Liquidator or an Administrator for Mifseance ?** : ighid –

It is possible under the legislation for a creditor to take such action against a Liquidator or an Administrator where s/he considers that they have made decisions on behalf of the Company which have caused losses and for which it can be shown that such decisions caused them personal benefit or acted to misapply Company assets.

However, such proceedings are rare and can only occur subject to the following circumstances :

1. ***The Liquidator or Administrator has vacated their office ;***
and
2. ***The Court has granted leave to bring such an application.***

The purpose of the above is to ensure that creditors` interests overall are not interfered with by a perhaps irate creditor.

Accordingly there will be a two stage process where, once an Administrator or Liquidator has vacated their office, a creditor could issue an application for Misfeasance but firstly the Claimant would have to prove to the Court that they had a reasonable prospect of success, rather than the application just being issued without good reason. (enfasi tal-qorti).

Din il-Qorti hija tal-fehma illi l-azzjoni, stante r-restrizzjonijiet taghha, setghet tittiehed kontra persuna li kienet tagixxi bhala stralcjarju izda mhux kontra persuna li ghadha fil-kariga ta` stralcjarju. Ghalhekk l-azzjoni ma setghetx tigi ezercitata fir-rigward kontra l-konvenut Dimech proprio et nomine in vista tal-parametri tal-Art 312 tal-Kap 386.

Dan premiss, il-Qorti tirrimarka li l-azzjoni skont l-Art 312 tal-Kap 386 hija procediment ta` gravita`. Il-*margin note* tad-disposizzjoni fit-test Ingliz tal-ligi taghna tghid : *Remedy against **Diligent** directors, liquidators etc* (enfasi u sottolinear ta` din l-qorti). Ghalhekk sabiex tirnexxi azzjoni skont din id-disposizzjoni, irid jigi pruvat li kien hemm agir illegali tant gravi li jkun sewwa li jinghataw ir-rimedji hemm stipolati. Mill-kazi citati aktar kmieni, jidher illi l-Qrati Inglizi laqghu talbiet skont l-Art 212 ta` l-Insolvency Act 1986 biss fil-kaz ta` cirkostanzi palesement_gravi.

Fil-kaz odjern, dak li rrizulta mill-provi prodotti huwa li l-istralcjarju baqa` ma ghamel xejn b`inizjattiva tieghu izda dejjem stenna minghand l-ahwa Agius jew l-avukati tagghom. Jidher li dan kien interpella lill-ahwa Agius biex tinstab soluzzjoni u anke saru laqghat ma` l-istess diretturi u avukati tagghom.

Il-Qorti tirrimarka li stralcjarju ma jistax joqghod passiv u ma jiehux azzjoni konkreta u decisiva biex jaghlaq il-pendenzi kollha halli l-kumpannija tkun tista` tigi finalment stralcjata, u wara titnehha mir-Registru tal-Kumpanniji.

Madanakollu l-fatt li l-istralcjarju naqas li jiehu azzjoni effettiva biex isib soluzzjoni ghall-kwistjoni mal-attrici Mizzi bhala kreditur izda rrasenja ruhu li joqghod fuq li kienu jaghmlu jew ma jaghmlux il-konvenuti Agius jew ir-rapprezentanti taghhom ma jammontax ghac-cirkostanzi li huma censurati bl-applikazzjoni tal-Art 312 tal-Kap 386.

Tajjeb jinghad illi Mizzi taghmel riferenza ghall-Art 272, 273 u 274 tal-Kap 386, li huma disposizzjonijiet ighidu x`jigri jekk ma jkunux osservati jew sodisfatti. Is-sanzjoni prevista hija l-hlas ta` penali lir-Registratur tal-Kumpanniji. Din il-Qorti tghid illi, anke li kieku kellha tiddetermina li dawk id-disposizzjonijiet kienu vvjolati mill-istralcjarju, xorta tali vjolazzjoni ma tammontax ghall-agir li huwa punit bl-applikazzjoni ta` l-Art 312 tal-Kap 386.

Qeghda ghalhekk tichad it-talbiet attrici kif dedotti kontra l-konvenut Kenneth Dimech proprio et nomine.

2) It-talbiet attrici kif dedotti kontra l-kjamat fil-kawza Patrick Camilleri

Il-Qorti ma tarax illi dan il-kjamat fil-kawza jinkwadra f`azzjoni skont l-Art 312 tal-Kap 386.

Irrizulta li Patrick Camilleri kien awditur ta` Triangle.

Fid-*definitions clause* tal-Kap 386 (Art 2) *ufficjal* ta` kumpannija jinkludi direttur, manager jew segretarju tal-kumpannija izda ma jinkludix awditur.

Ghalhekk Patrick Camilleri la kien jew lanqas huwa illum ufficjal ta` Triangle.

Lanqas ma rrizulta li agixxa bhala stralcjarju taghha, jew kellu jew kellu x`jaqsam jew ha sehem fil-promozzjoni, formazzjoni jew direzzjoni tal-kumpannija.

Billi azzjoni skont l-Art 312 tal-Kap 386, il-Qorti qeghda tichad it-talbiet attrici fil-kontra tal-kjamat fil-kawza Patrick Camilleri.

3) It-talbiet attrici kif dedotti kontra l-ahwa Agius u missierhom

Il-konvenuti ahwa Agius kienu azzjonisti u diretturi ta` Triangle. Ghalhekk l-azzjoni setghet tkun promossa kontra taghhom.

Dwar missierhom Ronnie Agius, li huwa kjamat fil-kawza, jirrizulta mid-dokument esebit a fol 41 illi f`Marzu 2001 saret “Notification of Changes amongst Directors.”

Mid-decizjoni ta` din il-Qorti tas-7 ta` April 2011 fil-kawza “*Albert Mizzi noe vs Noel Agius et*” irrizulta - in linea ma` dak rrizulta fid-dokument a fol 41 – *illi Ronnie Agius ma baqax direttur b`effett mid-19 ta` Frar 2001. U l-ishma kollha li kellu kienu trasferiti nofs lil Noel Agius u n-nofs l-iehor lil Andre` Agius fl-20 ta` Frar 2001. Ir-registrazzjoni relattiva saret fil-15 ta` Marzu 2001.*”

Ghalhekk jidher li anke Ronnie Agius jaqa` taht id-definizzjoni ta` persuna li kienet ufficjal tal-kumpannija u li ghalhekk tista` tkun passibbli ta` azzjoni kontra tieghu skont l-Art 312.

Il-Qorti tishaq illi hija **marbuta** bil-parametri tat-talbiet attrici.

Fil-kaz tal-lum it-talbiet huma cari.

Mhux qed jintalab mill-Qorti li tiddikjara li l-konvenuti – jew min minnhom – ezercitaw hazin l-awtorita` taghhom u/jew li kisru d-dmirijiet taghhom skont l-Art 312(2).

Lanqas ma huwa qed jintalab li ssir ordni kontra l-konvenuti – jew min minnhom - sabiex ai termini ta` l-Art 312(2) ihallsu lura, jaghtu lura jew jaghtu kont tal-flus jew proprjeta` jew xi parti minnha b`imghax dik ir-rata li din il-Qorti jidhrilha gusta jew li jikkontribwixxu dik is-somma lill-attiv tal-kumpannija bhala kumpens dwar l-ezercizzju hazin jew ksur ta` dmir.

It-talbiet saru sabiex l-istralcjarju Kenneth Dimech jigi dikjarat li ezercita hazin l-awtorita` tieghu u kiser dmirijietu skont l-Art 312(2) tal-Kap 386 u sabiex l-istess stralcjarju jigi ordnat ai termini ta` l-Art 312(2) jew ihallas lura, jaghti lura jew jaghti kont tal-flus jew proprjeta` jew xi parti minnha b` imghax b` dik ir-rata li din il-Qorti jidhrilha gust; jew li jikkontribwixxi dik is-somma lill-attiv tal-kumpannija bhala kumpens dwar l-ezercizzju hazin jew ksur ta` dmir.

Il-Qorti wkoll issib sostenn ghal dak li qed jinghad mill-premessi ta` l-istess azzjoni attrici stante li din hija bbazata fuq allegat ksur ta` l-Art 272, 273 u 274 tal-Kap 386, liema artikoli jirrelataw mad-dmirijiet ta` l-istralcjarju, mhux mal-obbligi tad-diretturi jew tal-azzjonisti.

Il-Qorti hija ghalhekk prekluzza – tenut kont tal-azzjoni kif specifikament promossa mill-attrici - milli tistharreg jekk l-Art 312 ghandux jigi applikat fil-konfront ta` l-konvenuti Agius u tal-kjamat fil-kawza Agius.

It-talba kif dedotta hija sabiex l-istralcjarju jinzamm responsabbli u jkun ordnat ihallas lura jew jaghti kumpens skont l-Art 312(2).

Dak li fadal lill-Qorti xi tqis huwa ghandhiex tkun akkolta t-tielet talba attrici, billi l-ewwel u t-tieni talbiet ma kienux diretti ghall-konvenuti ahwa Agius u l-kjamat fil-kawza Agius.

Din il-Qorti ttenni l-posizzjoni taghha illi lanqas tista` tqis it-tielet talba peress li kif redatta, taghmel cara illi dik it-talba hija konsegwenzjali ghat-tnejn l-ohra. Infatti jintalab mill-Qorti li *“taghti kwalunkwe ordni in*

segwitu ta` tali kundanna inkluz jekk ikun il-kaz li tirreferi l-kaz lill-Awtoritajiet kompetenti sabiex jigi nvestigat ai termini tal-artikolu 268(4) tal-Kap 386.”

Ladarba l-Qorti mhix tilqa` l-ewwel u t-tieni talbiet, it-tielet talba li hija msejsa fuq il-premessa li l-ewwel u t-tieni talbiet ikunu milqugha, sejra tichad dik it-tielet talba wkoll.

Dan premiss, il-Qorti terga` tirreferi ghad-decizjoni taghha fil-kawza **“Lay Lay Co. Limited vs Peter Paul Darmanin et”** (op. cit.) fejn inghad illi d-diretturi u l-azzjonisti ta` kumpannija m`ghandhomx jiprocedu ghax-xoljiment u stralc volontarju taghha (kif inhu l-kaz tal-lum) b`leggerezza jew meta ma jkollhomx *le carte in regola* speċjalment fejn bl-atti taghhom jistghu jipregudikaw l-interessi ta` terzi. Inghad ukoll illi *“jekk jimxu b`dak il-mod ikunu qeghdin jiksru l-ligi. Id-declaration of solvency mhijiex semplicement formola ohra fost ohrajn izda ggorr maghha responsabilita` kbira ghax trid tassikura t-trasparenza u l-bona fides. Speċjalment meta jissussisti pregudizzju ghal terzi, qorti ghandha tkun inflessibbli, u ma ghandhiex tippermetti li, meta l-agir ta` l-ufficjali jew l-azzjonisti ta` kumpannija jirrizulta li kien irregolari, ma jippruvawx jinhbew wara mitt raguni sabiex jittentaw jaharbu mir-responsabilita` taghhom.”*

Ghalhekk, filwaqt li meta tqis it-talbiet attrici u l-provi akkwiziti, il-Qorti sejra tichad it-talbiet attrici, tirrorileva illi jibqa` mpregudikat id-dritt tal-attrici li tirrikorri ghal kull azzjoni ohra lilha spettanti skont il-ligi.

Decide

Ghar-ragunijiet kollha premissi, il-Qorti qeghda tipprovdi dwar it-talbiet attrici, dwar l-eccezzjonijiet tal-konvenuti, u dwar l-eccezzjonijiet tal-kjamati fil-kawza billi :-

Tichad it-talbiet kollha attrici kif dedotti kontra l-konvenuti kemm proprio kif ukoll nomine.

Tichad it-talbiet kollha attrici fil-konfront tal-kjamati fil-kawza.

Tordna lill-kumpannija attrici sabiex thallas l-ispejjez ta` din il-kawza, hlief ghal dawk tal-kjamati fil-kawza li ghandhom jithallsu mill-konvenut Kenneth Dimech.

Jibqa` pregudikat id-dritt tal-kumpannija attrici li tirrikorri ghal kull azzjoni ohra lilha spettanti skont il-ligi.

Onor. Joseph Zammit McKeon
Imhallef

Amanda Cassar
Deputat Registratur