



MALTA

## **QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)**

**MAGISTRAT DR.  
DENNIS MONTEBELLO**

Seduta ta' l-20 ta' April, 2005

Avviz Numru. 426/2003

**Avviz numru 426/03 DM**

**Kenneth Cassar**

**Vs**

**Samy El Saghir personalment u ghan-nom ta' S.E.  
Link Limited (numru ta' registrazzjoni C-17948)**

**Il-Qorti,**

Rat l-avviz permezz ta' liema l-attur talab il-kundanna tal-konvenut proprio et nomine għall-hlas tas-somma ta' elfejn lira Maltin (Lm2000) depozitata mill-attur fil-kont tal-kumpanija konvenuta sabiex issir zieda fil-kapital attiv ta' l-istess kumpanija (hekk kif jidher mill-ircevuta tal-Bank of Valletta annessa ma' l-Avviz bhala dok A) liema zieda kellha tigi konvertita f'ishma assenjati lill-attur. Dan ma sehnx, stante li l-konvenut abbuzivament ittermina n-negozju li huwa kellu ma' l-attur.

Bl-ispejjez, inkluzi dawk ta' l-ittra nterpellatorja datata 13 ta' Mejju, 2003, (Dok. B), u ta' l-ittra ufficjali datata 4 ta' Lulju, 2003, (Dok. C), kif ukoll bl-imghax legali mid-data tad-depozitu ta' l-ammont mitlub, sal-pagament effettiv, kontra l-konvenut pro et noe li gie ngunt ghas-subizzjoni.

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenuti fejn eccepew illi:

1. Fl-ewwel lok l-ammont mitlub mhuwiex dovut stante illi l-konvenut ma nvesta l-ebda flus tieghu personalment fil-kumpanija ;
2. Fit-tieni lok u minghajr pregudizzju ghal dak suespost, kwalsiasi ammont pretiz mill-attur jinsab kumpensat ma' kreditu akbar li ghandha s-socjeta' konvenuta S.E. Link Limited kontra l-istess attur ;
3. Il-konvenut Samy El Saghir personalment m'ghandu jaghti xejn lill-attur ghax qatt ma rceva xejn minn ghandu u ghalhekk ghandu jigi liberat mill-osservanza tal-gudizzju ;
4. It-talbiet attrici huma nfondanti kemm fil-fatt ukoll fid-dritt ;
5. Salv eccezzjonijiet ulterjuri ;
6. Bl-ispejjez kontra l-attur li gie ngunt ghas-subizzjoni.

Semghet ix-xhieda bil-gurament ;

Rat id-dokumenti esebiti ;

Semghet it-trattazzjoni tad-difensuri tal-partijiet ;

Rat l-atti kollha tal-process ; u

Ikkunsidrat :-

Ghandu jinghad mill-ewwel illi ghal dak li jirrigwarda t-tieni (2) eccezzjoni sollevata mill-konvenuti ma jirrizulta ebda ammont li huwa cert, likwidu u skadut u li fih l-attur huwa debitor tal-kumpanija konvenuta u ghalhekk ma tistax ssir

ebda kompensazzjoni kif mitlub mill-konvenuti bit-tieni (2) eccezzjoni taghhom.

Ghal dak li jirrigwarda l-mertu, l-allegazzjoni ta' l-attur timplika relazzjonijiet ta' negozju u ta' xoghol ezistenti bejn l-attur u l-kumpanija 'S.E. Link Ltd', immexxija minn Samy El Saghir, il-konvenut l-iehor, permezz ta' liema l-attur kien jaghti l-assistenza tieghu ghal dak li jirrigwarda x-xoghol ta' 'marketing' rikjest mill-kumpanija konvenuta.

Dawn ir-relazzjonijiet kellhom fl-ahhar jikkulminaw fl-akkwist mill-attur Kenneth Cassar ta' hamsin fil-mija (50%) ta' l-ishma fil-kumpanija 'S.E. Link Ltd' u liema trasferiment ta' ishma kellu jsir fid-9 ta' April, 2003, u effettivament f' dik il-gurnata stess l-attur kien iddepozita fil-kont kurrenti mal-Bank of Valletta s-somma ta' elfejn lira Maltin (Lm2,000) bhala l-valur nominali tax-'shares', izda minhabba dizgwidi sussegwenti d-dokumenti relattivi qatt ma gew iffirmati mill-partijiet biex b'hekk dan it-trasferiment jew akkwist baqa ma sehhx.

In sostenn ta' din l-allegazzjoni l-attur ipprezenta d-'deposit slip' relattiva bil-firma tieghu fuqha minn fejn jirrizulta stabbilit li huwa ddeposita fil-kont tal-kumpanija s-somma ta' elfejn lira Maltin (Lm2,000) fid-9 ta' April 2003, b'indikazzjoni li din is-somma kellha tkun akkont ta' « Share Capital », kif ukoll ipprezenta d-dokumenti li gew redatti mill-'accountant' Edward Fenech kollha ddatati wkoll 9 ta' April, li pero' ma gewx iffirmati mill-partijiet.

L-attur ikompli jallega illi r-relazzjonijiet bejn il-kontendenti marru ghall-ghar u effettivament il-kontendenti tterminaw kull relazzjonijiet li kellhom bejniethom. Ghalhekk, billi t-trasferiment ta' l-ishma baqa' ma sarx u ma setghax isir, bl-azzjoni odjerna l-attur qed jitlob ir-rifuzjoni tas-somma ta' elfejn lira Maltin (Lm2,000) illi huwa ddepozita fil-kont kurrenti tal-kumpanija mal-Bank Of Valletta.

L-attur isosstni ukoll illi d-depozitu ta' s-somma ta' elfejn lira Maltin (Lm2,000) ghamlu effettivament huwa stess u utilizza fondi illi dakinhar stess kienu gew irtirati mill-konvenut Samy El Saghir mill-kont tal-kumpanija, li gew

imhallsin mill-istess konvenuti akkont ta' kreditu li l-attur kellu fil-konfront ta' l-istess kumpanija u kienet l-istess somma ta' elfejn lira Maltin (Lm2,000) li effettivament l-attur iddepozita personalment huwa stess fil-kont ta' l-istess kumpanija.

Ghalhekk id-'deposit slip' bil-firma tieghu fuqha datata 9 ta' April, 2003, u esebita a fol 2 tal-process u mmarkata 'Dok. A', hija prova konklussiva illi f'dak il-jum l-attur effettivament iddepozita fil-kont tal-kumpanija somma ta' elfejn lira Maltin (Lm2,000) u ndika bhala raguni ta' dan id-depozitu zieda fil-kapital tal-kumpanija billi indika l-kliem « Share Capital ».

Dan id-depozitu effettivament huwa dak li kien gie pprospettat mid-dokumentazzjoni li kien lesta l-'accountant' Edward Fenech minn fejn jirrizulta illi l-operazzjoni ntiza bejn il-kontendenti kienet effettivament li jizdied il-kapital tal-kumpanija 'S.E. Link Ltd' billi jinhargu elfejn (2000) sehem iehor ta' lira Maltija (Lm1) il-wiehed, u liema ishma kellhom jigu rregistrati f'isem l-attur Kenneth Cassar sabiex ikollu hamsin fil-mija (50%) ta' l-ishma tal-kumpanija, billi, bl-akkwist ta' sehem wiehed (1) minghand martu, Samy El Saghir, ix-'share holder' l-iehor, kien ser ikollu l-elfejn (2000) sehem l-ohra fil-kumpanija.

Huwa appuntu ghaliex l-kontendenti ftehm u dwar din l-operazzjoni specifika illi l-attur iddepozita l-elfejn lira Maltin (Lm2,000) tieghu fil-kont tal-kumpanija konvenuta u ma sarx hlas lill-konvenut Samy El Saghir personalment. Infatti l-operazzjoni ma kienitx tinvolvi trasferiment ta' ishma minghand El Saghir lil Cassar imma biss zjieda ta' ishma tal-kumpanija b'zieda relattiva fil-kapital socjali.

Minn naha tieghu l-konvenut biex jirribatti l-pretensjoni attrici u billi ma setghax jikkontesta l-fatt illi kien effettivament l-attur illi ddepozita fil-kont tal-kumpanija somma ta' elfejn lira Maltin (Lm2000) fid-9 ta' April, 2003, isosstni illi dan id-depozitu illi ghamel l-attur ma kellu x'jaqsam xejn ma zidiet fil-kapital tal-kumpanija jew akkwist ta' xi ishma fl-istess kumpanija, izda huwa jallega li l-attur, minghajr ebda awtorizzazzjoni ta' l-istess

konvenuti kien appropria ruhu minn somma ta' elfejn lira Maltin (Lm2000) imhollija mill-konvenut El Saghir quddiem il-kaxxiera fil-Bank Of Valletta u ghamel id-depozitu fil-kont tal-kumpanija ghan-nom u f'isem il-konvenut El Saghir ad insaputa tieghu.

L-istess konvenuti jsostnu wkoll illi l-indikazzjoni li tali depozitu sar bhala zieda fil-kapital socjali kienet ghazla ta' l-attur stess li jaghmel dan minghajr l-intervent jew l-adezjoni tal-konvenuti.

Evidentement jinkombi fuq l-istess konvenuti illi jippruvaw din il-veracita' ta l-verzjoni taghhom li biha jridu jikkontestaw dak illi d-dokumenti nnifishom esibiti mill-attur jistabilixxu.

Il-konvenut El Saghir ma jikkontestax illi effettivament hu u l-attur kienu effettivament imexxu l-kumpanija anke qabel l-incidenti tad-9 ta' April, 2003, u jirrizulta stabbilit, anke mid-deposizzjonijiet tax-xhieda prodotti mill-istess konvenuti, illi anke qabel l-incidenti tad-9 ta' April, 2003, l-attur kien jitkellem f'isem u ghan-nom tal-kumpanija konvenuta anke fil-prezenza tad-direttur taghha, l-konvenut l-iehor Samy El Saghir.

Jirrizulta stabbilit ukoll mill-istess provi, senjatament mid-deposizzjoni ta' Martin Azzopardi, illi l-attur kien intiz illi jaghmel investiment fil-kumpanija konvenuta, u anke jirrizulta illi l-attur kien intitolat ghal xi kumpens ghal servizzi li kien qieghed jirrendi lill-istess konvenuti kif *del resto* jaccettaw l-istess konvenuti.

Jirrizulta ukoll, anke mid-deposizzjoni ta' David Mifsud li l-attur, li kien intitolat ghall-kumpens, ma kienx jidher li jithallas salarju.

Ghalhekk minn dawn id-diversi ndizji u cirkostanzi jirrizulta stabbilit illi r-relazzjonijiet li kellhom l-attur u l-konvenut kienu ntizi biex jikkulminaw ghall-akkwist ta' l-ishma mill-attur biex iwasslu li l-kumpanija jkollha l-ishma taghha maqsumin nofs kull wiehed bejn l-attur u l-konvenut Samy El Saghir ; u dan huwa accettat mill-konvenuti.

Ma jirrizultawx indizji ohra li jistghu ikunu indikattivi li d-depositu mghamul mill-attur setgha kien ghal xi raguni ohta oltre dak li jasserixxi l-attur, li effettivament ghamel id-depsitu.

L-asserzjoni wahedha tal-konvenut El Saghir illi l-flus iddepozitati mill-attur fid-9 ta' April, 2003, kienu flus effettivament tal-kumpanija sbankati biss biex jaghmlu tajjeb ghall-ispejjez tal-vjagg ta' l-istess konvenut u li l-attur iddepozitahom bhala kapital tal-kumpanija b'habi u minghajr l-awtorizzazzjoni ta' l-istess konvenut mhix bizzejjed biex tirribatti dak li jirrizulta mill-provi u c-cirkostanzi kollha tal-kaz.

Infatti kienet tkun ko-incidenza stramba illi ghall-vjagg tieghu l-konvenut jizbanka mill-kont tal-kumpanija l-ammont ezatt ta' elfejn lira Maltin (Lm2000) li kien il-valur nominali ta' l-ishma li kellu jakkwista l-attur u li kien diga' stabbilit fid-dokumenti mhejjija dakinhar stess mill-awditur Edward Fenech.

Huwa wkoll inaspettat illi l-konvenut jitlaq dan l-ammont ezatt quddiem il-kaxxiera, jdur biex jitkellem ma direttur ta' l-bank biex jghati l-opportunita' lill-attur jikkommetti l-abbuz fil-jum u fl-ammont ezatt digia ipprospettat mid-dokumenti li tlestew ghall-firma tal-partijiet fl-istess jum.

Huwa ukoll inaspettat li l-izbank ta' elfejn lira Maltin (Lm2000) minn kont ta' tlett elf u tmin mitt lira Maltin (Lm3,800) kien ser ikollu xi nflwenza negattiva fuq il-'Manager' tal-fergha fejn kien ser jigi trasferit il-kont tal-kumpanija meta evidentement dakinhar stess il-konvenut El Saghir kien ried jerggha jirtira u jizbanka elfejn lira Maltin (Lm2000) ohra biex jaghmlu tajjeb ghas-safar intiz dakinhar.

Infatti kienet tkun prova utili ghall-konvenuti li kieku iprovaw li dak inhar stess il-konvenut, ghas-safar tieghu fid-9 ta' April, 2003, kien, sussegwentement ghall-operazzjonijiet li saru ma' l-attur, effettivament irtira

Kopja Informali ta' Sentenza

somma ulterjuri ta' elfejn lira Maltin (Lm2000).mill-fergha l-gdida biex isiefer bihom

Izda din il-prova ma ngiebitx u l-ispjegazzjoni ghalhekk moghtija mill-konvenut, fin-nuqqas ta' xi cirkostanzi li jikkoroborawha ma hijiex sufficjenti biex tirribatti dak li logikament ghandu jirrizulta mill-provi prodotti mill-attur.

Ghaldaqstant issib li effettivament l-attur iddepozita fil-kont tal-kumpanija konvenuta s-somma ta' elfejn lira Maltin (Lm2000) biex jaghmlu tajjeb ghall-valur ta' ishma li l-attur kellu jakkwista fil-kumpanija konvenuta, u ghalhekk, filwaqt li tirrespingi l-eccezzjonijiet tal-konvenuti, tilqa' it-talba attrici fil-konfront biss tal-kumpanija 'S.E. Link Ltd', favur min sar id-depozitu u ma' min l-attur kellu rapporti kummercjali ghall-akkwist ta' l-ishma, u konsegwentement tikkundanna lill-kumpanija konvenuta 'S.E. Link Ltd' sabiex thallas lill-attur is-somma mitluba ta' elfejn lira Maltin (Lm2000) bl-imghax legali mid-9 ta' April, 2003.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti.

**< Sentenza Finali >**

-----TMIEM-----