



MALTA

QORTI CIVILI

PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF

JOSEPH ZAMMIT MC KEON

Seduta tal-15 ta' Lulju, 2014

Rikors Numru. 1153/2012

Medsea Shipping

Agency Limited C-45855

kontra

i. Mad Ltd (C-44940), li precedentement kien jisimha Bluewave Line Ltd

Jean Cali` (K.I. 190852M),

u

iii. **Giovanni Calcaterra (Passaport Taljan Numru 364600B)**

Il-Qorti :

I. Preliminari

Rat ir-rikors prezentat fl-20 ta' Novembru 2012 li jaqra hekk—

Il-kumpannija esponenti qeghda fl-ewwel lok tipprezenta dan ir-rikors ai termini tas-subartikoli 214(2)(a)(ii), 214(5)(a) u/jew 214(5)(b) u 218(1)(b) tal-Kap 386 tal-Ligijiet ta' Malta, sabiex il-kumpannija intimata li llum j isimha Mad Ltd tigi xolta u konsegwentement stralcjata b'ordni ta' dina l-Onorabbli Qorti peress illi l-istess kumpannija intimata mhijiex f'qaghda illi thallas id-djun taghha ;

Il-kumpannija esponenti qeghda wkoll tipprezenta dan ir-rikors ai termini tas-subartikoli 214(2)(b)(iii) u 218(1)(c) tal-Kap 386 tal-Ligijiet ta' Malta, sabiex il-kumpannija intimata li illum j isimha Mad Ltd tigi xolta u konsegwentement stralcjata b'ordni ta' dina l-Onorabbli Qorti peress illi jezistu ragunijiet gravi bizzejjed illi jiggustifikaw ix-xoljiment u konsegwenti stralc tal-istess kumpannija;

Kopja Informali ta' Sentenza

Il-kumpannija esponenti qeghda wkoll, tipprezenta dan ir-rikors sabiex ai termini tal-artikolu 315 tal-Kap 386, dina l-Onorabbli Qorti tiddikjara u tiddecidi illi l-intimati l-ohrajn Jean Cali u Giovanni Calcaterra, jew min minnhom, illi it-tnejn li huma sa ftit zmien ilu kienu diretturi tas-socjeta` intimata, u kienu xjentement partijiet fit-tmexxija tan-negozju tal-istess kumpannija intimata, mexxew l-istess kumpannija bi hsieb ta` frodi tal-kumpannija esponenti, kreditrici tal-kumpannija intimata, u konsegwentement sabiex dina l-Onorabbli Qorti ssib lill-imsemmija intimati responsabbli personalment, minghajr ebda limitazzjoni ta` responsabilita` ghad-dejn illi l-kumpannija intimata ghandha mal-kumpannija esponenti ;

Il-kumpannija esponenti qeghda permezz tal-prezenti rikors titlob bir-rispett ukoll illi dina l-Onorabbli Qorti joghgobha tahtar amministratur provvizorju ghal waqt il-pendenza tal-proceduri inizjati permezz ta` dan ir-rikors sabiex il-kumpannija intimata Mad Ltd tigi gestita minn tali amministratur matul il-prezenti proceduri.

Fatti

Ir-rikorrenti kienet tikkummercja regolarment mal-intimat. Fl-2009, però, f'daqqa wahda, l-intimata lanqas il-posta ma baqghet tircievi. Il-fatturi u dokumenti ohra mibghuta kollha bdew jigu ritornati bhala "unclaimed". F'daqqa wahda kollox kien beda jigi totalment injorat, u d-djun tal-kumpannija intimata versu l-kumpannija rikorrenti jizdiedu vertiginozament.

Meta gew ipprezentati zewg ittri ufficjali kontra l-kumpannija intimata, datati it-tnejn it-22 ta` April, 2009, li ghandhom numri 1600/09 u 1601/09 u li kopji taghhom huma annessi u markati rispettivament dokument "IU1A" u dokument "IU1B", l-intimata wiegbet permezz ta` zewg ittri ufficjali responsivi t-tnejn datati d-19 ta` Gunju, 2009, u li kopji taghhom huma annessi u markati

Kopja Informali ta' Sentenza

rispettivament dokument "IU2A" u "IU2B", fejn qalet illi l-pretensjonijiet tar-rikorrenti kienu nfondati fil-fatt u fid-dritt.

Dana meta xahar qabel, fil-11 ta' Marzu, 2009, fil-gazzetta "Business Today" gie ppubblikat artikolu b'intervista mal-intimat Cali fejn jaghti ad intendere illi n-negozju tant kien sejjer tant tajjeb illi "We are interested in creating new lines" biex jitkabbar in-negozju. Kopja tal-artikolu innizzla mill-internet hija annessa bhala dokument "DD".

Imbaghad is-socjeta` intimata, minkejja dak li qalet fl-ittra ufficjali responsiva, lanqas biss dehret fil-kawzi li gew ipprezentati fil-Qorti u kif dettaljat hawn isfel u sussegwentement, meta regghet giet interpellata ghal diversi drabi, baqghet ma wiegbet bl-ebda mod.

Permezz ta` kawza mibdija b'Rikors Mahluf numru 444/2009 JZM, ir-rikorrenti kienet talbet illi is-socjeta` intimata tigi ikkundannata sabiex thallas is-somma ta` erbgha u erbghin elf, tliet mija u disgha u tletin ewro u tnejn u disghin centezmu (€44,339.92), bl-ispejjez taz-zewg mandati numri 715/09 u 716/09 u bl-imghax kummercjali sad-data tal-pagament effettiv, u t-talbiet tal-esponenti kienu intlaqghu ghal kollox permezz ta` sentenza ta` dina l-Onorabbli Qorti tal-11 ta` Jannar, 2010. Kopja tas-sentenza hija annessa bhala dokument "JZM".

F`dik il-kawza is-sorti mitluba kienet tirrigwarda pilotage fees, mooring fees, Valletta grain terminal charges, kif ukoll spejjez ohra konnessi u ancillari, kif ukoll agency fees u bunkering fees in konnessjoni ma` zewg bastimenti jisimhom "MV Antonia" u "MV Fehim Bey"

Kopja Informali ta' Sentenza

Permezz ta' kawza mibdija b'Rikors Mahluf numru 102/2010 AL, ir-rikorrenti imbaggad kienet talbet illi is-socjeta` intimata tigi ikkundannata sabiex thallas is-somma ta` sebgha u tletin elf, erba` mija u sitta u tletin ewro u wiehed u sittin centezmu (€37,436.61), bl-ispejjez u bl-imghax kummercjali mid-data meta l-ammonti saru dovuti sad-data tal-pagament effettiv, u t-talbiet tal-esponenti kienu ntlagghu ghal kollox permezz ta` sentenza ta` dina l-Onorabbli Qorti tas-27 ta` Ottubru, 2010. Kopja tas-sentenza hija annessa bhala dokument "AL".

F`dik it-tieni kawza is-sorti mitluba kienet tirrigwarda bunkering fees in konnessjoni maz-zewg bastimenti jisimhom "MV Antonia" u "MV Fehim Bey".

Dawn il-hlasijiet intalbu wkoll diversi drabi permezz ta` interpellazzjonijiet bil-fomm kif ukoll bil-miktub, kemm qabel u kif ukoll wara li gew konkluzi z-zewg kawzi fuq dettaljati, fosthom permezz ta` ittra legali datata l-20 ta` April, 2011, hawn annessa in kopja u markata dokument "AT".

Eventwalment wara illi z-zewg sentenzi ghaddew in gudikat u l-hlas, minkejja l-interpellazzjonijiet, baqa` ma sarx, ir-rikorrenti pprezentat mandat ta` sekwestru ezekkuttiv numru 734/11 fis-27 ta` Mejju, 2011, ghall-ammont komplessiv ta` sorte dovuta skond iz-zewg sentenzi fuq dettaljati, ghalhekk total ta` wiehed u tmenin elf, seba` mija u sitta u sebghin ewro u tlieta u hamsin centezmu (81,776.53). Kopja tal-atti tal-mandat ta` sekwestru hija annessa ma` dan ir-rikors u immarkata dokument "S".

Minkejja l-fatt illi il-mandat gie debitament notifikat lis-sitt (6) banek sekwestratarji, hadd minnhom ma iddepozita ebda ammont fir-registru ta` din il-Qorti.

Ai termini tas-subartikolu 214(5)(a) tal-Kap 386, kumpannija titgħies li ma tkunx tista` thallas id-djun tagħha jekk id-dejn dovut mill-kumpannija ma thallasx għal kollox jew in parti wara 24 gimgħa mill-ezekuzzjoni ta` titolu eżekuttiv kontra l-kumpannija b`xi wiehed mill-atti eżekuttivi msemmijin fl-artikolu 273 tal-Kap XII.

Għal din ir-raguni biss, digà, jirrizulta illi skond il-ligi il-kumpannija intimata ma għandhiex minn fejn thallas id-djun tagħha u għalhekk jeżistu l-elementi rikjesti mil-ligi għall-istralc tal-kumpannija intimata minn dina l-Onorabbli Qorti.

Mir-ricerki li saru fir-Registru Pubbliku jirrizulta li s-socjeta` intimata ma hija proprjetarja ta` ebda proprjetà immobbli, u effettivament jirrizulta illi qatt ma kienet sid ta` proprjetà immobbli. Kopja tar-rizultat tar-ricerki hija annessa bhala dokument "R".

Lanqas ma jidher illi l-kumpannija intimata qatt kellha xi beni f`isimha jew attiv bizzejjed biex tagħmel tajjeb għad-djun kummercjali tagħha.

Għalhekk jirrizulta b`mod car illi l-intimati Calì u Calcaterra kostantement u flagrantement abuzaw mill-corporate veil tal-kumpannija intimata meta fil-fatt kienu jafu l-hin kollu li ma kien hemm xejn illi jagħmel tajjeb għad-djun li kienu qeghdin jikkontrattaw ma` terzi, u fosthom, u principalment, il-kumpannija rikorrenti li tinsab issa, minhabba tali agir, esposta f`ammont tant ingenti.

Kopja Informali ta' Sentenza

Mir-ricerka li l-esponenti ghamlet mar-Registru tal-Kumpanniji, jirrizulta illi ghalkemm il-kumpannija intimata giet inkorporata nhar il-21 ta' Awwissu, 2008, minn dik il-gurnata l quddiem,, naqset b`mod assolut illi tipprezenta xi forma ta` accounts u ipprezentat biss Annual Return wahda fit-28 ta` Marzu, 2012. Dana kif jidher mid-dokument innizzel mis-sit tar-Registru tal-Kumpanniji, anness u markat bhala dokument "RC".

Mir-ricerka fir-registru ta` dina l-Onorabbli Qorti il-kumpannija esponenti saret taf ukoll illi il-kumpannija intimata nqatghet kontriha kawza ohra fl-ismijiet "San Lucian Oil Company Limited vs Bluewave Line Limited" deciza fl-24 ta` Frar, 2011, Rikors Mahluf Numru 1105/2010AL, u li permezz taghha l-kumpannija intimata hemmhekk giet ikkundannata thallas is-somma ta` erbatax-il elf, seba` mija u tmienja u tletin ewro u hamsin centezmu (€14,738.50) flimkien mal-inghax bir-rata ta` wiehed fil-mija (1%) fix-xahar sad-data tal-pagament effettiv. Kopja ta` din is-sentenza hija annessa u mmarkata dokument "SL". Fl-4 ta` Mejju, 2009, kien anki gie akkordat mandat ta` sekwestru kontra l-kumpannija intimata, u dana fisem il-kreditrici Keuek Shipping Limited, mandat numru 727/09. Kopja tal-mandat hija annessa u mmarkata dokument "K".

Jirrizulta kjarament illi il-kumpannija intimata mhijiex f`posizzjoni li thallas id-djun taghha, ghaliex minn dak li inghad hawn fuq u minn dak illi ser jirrizulta mis-smigh tar-rikors, senjatament mill-fatt illi il-kumpannija intimata Mad Ltd ma ghandhiex u ma kellhiex flus kontanti depozitati fil-banek lokali, ma jirrizultax li ghandha proprjeta` immobbli imma djun biss, , kif ser jigi ippruvat lil dina l-Onorabbli Qorti, u ghalhekk il-kumpannija intimata ma tistax thallas id-djun taghha meta jitqies il-passiv kontingenti u prospettiv tal-kumpannija intimata u dana skond kif jiddisponu is-subartikoli 214(2)(a)(ii), 214(5)(b) u 218(1)(b) tal-Kap 386.

Kopja Informali ta' Sentenza

Illi wiehed jistaqsi x'qiegħed isir bhalissa mill-introjt u li qiegħed jidhol bhalissa, mill-kummerc tal-kumpannija intimata, jekk din għadha effettivament tikkumercja.

Barra minn hekk, il-kumpannija intimata għandha tiqi xolta u konsegwentement stralcjata minn dina l-Onorabbli Qorti għaliex jezistu raġunijiet gravi għaldaqshekk.

L-esponenti issostni illi ix-xoljiment u konsegwenti stralc tal-kumpannija intimata għandu jigi ordnat minn dina l-Onorabbli Qorti għaliex fic-cirkostanzi jirrizulta bl-aktar mod lampanti illi l-kumpannija intimata giet operata b'abbuz a skapitu tal-kredituri tal-istess kumpannija, fosthom u primarjament l-esponenti, u għalhekk jezistu raġunijiet gravi bizzejjed sabiex dina l-Onorabbli Qorti tordna ukoll ix-xoljiment u konsegwenti stralc tal-kumpannija intimata ai termini tal-artikoli 214(2)(b)(iii) u 218(1)(c) tal-Kap 386.

It-talba tal-kumpannija esponenti taht l-artikolu 315 tal-Kap 386

L-esponenti barra minn hekk qegħda, fit-tieni lok, tipprezenta dan ir-rikors sabiex ai termini tal-artikolu 315 tal-Kap 386 dina l-Onorabbli Qorti tiddikjara u tiddecidi illi l-intimati l-oħra Jean Calì u Giovanni Calcaterra, jew min minnhom, li it-tnejn kienu diretturi tal-kumpannija intimata u illi xjentement kienu partijiet fit-tmexxija tan-negozju tal-istess kumpannija, mexxew l-istess kumpannija bi hsieb ta' frodi tal-kumpannija esponenti, kreditrici tal-kumpannija intimata, u konsegwentement sabiex dina l-Onorabbli Qorti issib lill-imsemmija intimati responsabbli personalment, mingħajr ebda limitazzjoni ta' responsabilità għad-dejn illi il-kumpannija intimata għandha mal-kumpannija esponenti.

Amministratur provvizorju

Illi f'dawn ic-cirkostanzi huwa mehtieg b'urgenza illi l-kumpannija intimata Mad Ltd tibda tigi gestita minn terza persuna indipendenti sabiex ma jkunx hemm iktar abbuzi u ghalhekk qeghda issir talba ghall-hatra ta' amministratur provvizorju sabiex jiehu fidejh it-tmexxija tan-negozju tal-kumpannija intimata.

Ghandu jinghad ukoll illi :

L-insolvenza tal-intimata li ser tirrizulta, ma kenitx ir-rizultat ta' negozju sfortunat li mar hazin minkejja tmexxija ghaqlija u korretta. Dana ma kienx il-kaz u ser jirrizulta fil-fatt illi :

Il-kapital tal-kumpannija kien mizeru u li kien ovvu li ma jistax ikopri d-djun li l-kumpannija kienet diehla ghalihom u d-dejn kiber b'ritmu mgħaggel u bla kontroll ;

Ma jidhirx illi nzammu kotba tal-kumpannija u hemm nuqqasijiet serji fil-kontrolli nterni tal-istess kumpannija ;

Jean Calì minkejja kollox baqa` jpingi s-sitwazzjoni tal-kumpannija bhala wahda pozitiva u ta` success ;

Jidher li l-intimata ilha fi stat effettiv ta` insolvenza, liema stat kien, jew missu kien maghruf lid-diretturi li misshom ilhom li bdew proceduri ghal xoljiment tal-kumpannija intimata ;

Dan l-istat ta` insolvenza però inzamm mohbi mill-kredituri, fosthom ir-rikorrenti, liema habi sar xjentement jew b`nuqqas ta` osservanza tal-obbligi naxxenti mil-ligi ;

Hekk kif id-djun komplew jikbru, tkompla l-operat tal-kumpannija bi pregudizzju kbir tal-interessi tal-kredituri u minghajr assolutament ebda qies ta` kif il-kumpannija intimata kienet ser tonora l-obbligazzjoniet minnha assunti ;

Il-kumpannija intimata qatt ma kellha assi sostanzjalment realizzabbli u kellha prospetti minn dejjem zghar hafna illi tevita ix-xoljiment minhabba insolvenza ;

L-intimati, ex-diretturi tal-kumpannija intimata, ma ghamlux rapprezentazzjonijiet veritieri dwar l-istat tal-kumpannija, jew zgwidaw, jew bl-agir u/jew is-skiet taghhom, u/jew bi pretensjonijiet foloz u/jew b`mezzi ohra ta` frodi, taw impressjoni hazina lill-kredituri b`mod illi dawn baqghu jikkummercjaw mal-kumpannija intimata, u dana meta l-istess kumpannija intimata kienet digà fi stat ta` insolvenza jew ma kellhiex prospetti xierqa illi tevita xoljiment minhabba l-insolvenza taghha.

Kopja Informali ta' Sentenza

Interpellati għall-aħhar darba biex jersqu għall-hlas permezz ta' tliet ittri legali ilkoll datati is-6 ta' Novembru, 2012, (u li kopji tagħhom huma annessi u mmarkati dokumenti "L1", "L2" u "L3", l-intimati baqghu inadempjenti.

Għaldaqstant u għar-ragunijiet premissi, wara li jsiru d-dikjarazzjonijiet necessarji u illi jingħataw il-provvedimenti opportuni, jgħidu l-intimati għaliex ma għandhiex dina l-Onorabbli Qorti tilqa' t-talbiet tal-kumpannija esponenti illi qegħda hawn titlob illi dina l-Onorabbli Qorti joghghobha :

1. Fl-istadju preliminari ta' dan ir-rikors u b'urgenza tahtar minnufih amministratur provvizorju sabiex jamministra u jiggstixxi n-negozju tal-kumpannija intimata Mad Ltd u sabiex jaqdi dawk il-funzjonijiet u setghat dwar l-amministrazzjoni tal-imsemmi negozju u dana taht u skond id-direzzjoni ta' dina l-Onorabbli Qorti ;

2. Tiddikjara u tiddecidi illi il-kumpannija intimata Mad Ltd ma tistax thallas id-djun tagħha għaliex id-dejn dovut mill-kumpannija intimata baqa' ma thallasx għal kollox wara li għaddew iktar minn erbgħa u għoxrin (24) għingħa mill-ezekuzzjoni ta' titolu eżekuttiv kontra l-kumpannija b'xi wieħed mill-atti eżekuttivi msemmijin fl-artikolu 273 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili u wkoll meta jitqies il-passiv kontingenti u prospettiv tal-kumpannija intimata, u dan ai termini tas-subartikoli 214(2)(a)(ii), 214(5)(a) u/jew 214(5)(b) u 218(1)(b) tal-Kap 386 ;

3. Tiddikjara u tiddeciedi illi f'kull kaz, hemm ragunijiet gravi bizzejjed li jiggustifikaw ix-xoljiment u konsegwenti stralc tal-kumpannija intimata Mad Ltd u dan ai termini tas-subartikolu 214(2)(b)(iii) u 218(1)(c) tal-Kap 386 ;

4. Tordna x-xoljiment u konsegwenti stralc tal-kumpannija intimata b'effett mill-jum imsemmi fl-artikolu 223 tal-Kap 386 ;

5. *Taghti ai termini tal-artikolu 219 tal-Kap 386, dawk l-ordnijiet u provvedimenti kollha li jidhrulha xierqa u opportuni waqt l-andament tal-proceduri ;*

6. *Tahtar stralcjarju bis-setghat u d-dmirijiet kollha skond l-artikoli 228 et sequitur tal-Kap 386 u taghti kull provvediment illi dina l-Onorabbli Qorti jidhrilha xieraq u opportun fic-cirkostanzi nkluz ukoll illi jinvestiga l-agir negligenti u abuziv ta` Jean Cali u ta` Giovanni Calcaterra u dan in vista wkoll ta` dak illi jipprovi l-artikolu 316 tal-Kap 386 ;*

7. *Fi stadju ulterjuri tas-smigh ta` dan ir-rikors, tiddikjara u tiddecidi illi l-intimati Jean Cali u ta` Giovanni Calcaterra, jew min minnhom, diretturi fil-passat tal-kumpannija intimata u li xjentement kienu partijiet fit-tmexxija tan-negozju bil-mod hawn fuq deskritt, mexxew lill-kumpannija intimata bil-hsieb ta` frodi lejn il-kumpannija esponenti u ghalhekk tiddikjara lill-imsemmija intimati Jean Cali u/jew Giovanni Calcaterra responsabbli personalment, minghajr ebda limitazzjoni ta` responsabilita` ghal kull jew ghal xi dejn jew responsabilitajiet ohra tal-kumpannija intimata fil-konfront tal-kumpannija esponenti u tikkundanna lill-imsemmija Jean Cali u Giovanni Calcaterra, jew min minnhom, ihallsu l-istess.*

Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-ittra legali tal-20 ta` April, 2011, u dawk tal-ittri legali tas-6 ta` Novembru, 2012, u tal-mandati ta` sekwestru, ta` qbid u ta` inibizzjoni pprezentati kontestwalment ma` dan ir-rikors, kontra l-intimati li huma ngunti in subizzjoni, personalment u fil-kaz ta` Mad Ltd, tramite r-rapprezentanti legali taghha.

Traduzzjoni ta` dan ir-rikors ghal-lingwa Ingliza huwa wkoll anness u mmarkat dokument "E".

Rat id-dokumenti esebiti mar-rikors.

Rat illi ghalkemm il-kumpannija ntinata kienet notifikata bir-rikors u bl-avviz tas-smigh tal-kawza (ara tergo ta` fol 52 u fol 53) hija ma pprezentatx risposta.

Rat ir-risposta tal-intimati Jean Cali u ta` Giovanni Calcaterra prezentata fit-28 ta` Jannar 2013 li taqra hekk –

1. *Illi, fl-ewwel lok, l-esponenti jirrilevaw illi ma humiex il-legittimi kontraditturi ghar-rigward tal-ewwel sitt (6) talbiet tas-socjeta` rikorrenti, u dan stante illi, lllum-il gurnata, huma m`ghandhom l-ebda relazzjoni guridika mas-socjeta` intimata Mad Limited (C44940), u dan kif jirrizulta mid-dokumenti ufficjali registrati fir-Registru tal-Kumpanniji, kopja ta` liema huma hawn annessi u mmarkati bhala 'Dok. JC1' – 'Dok. JC3', kif ukoll mill-iskrittura private bl-intestatura 'Share Transfer Agreement' datata tnejn (2) ta` Frar tas-sena elfejn u tnax (2012), kopja ta` liema hija hawn annessa u mmarkata bhala 'Dok. JC4' ;*

2. *Illi b`zieda mas-suespost, qieghed jigi rilevat illi a tenur tal-klawsola bin-numru hamsa (5) 'f' tal-iskrittura surreferita, kien gie pattwit illi l-azzjonisti godda tas-socjeta` intimata Mad Limited (C44940) "... are hereon accepting liability for all present and future liabilities that may arise in connection with the Company`s activities, business or affairs up to the date of entering into of this agreement", u dan wara dikjarazzjoni cara u espresso tad-djun assunti mis-socjeta` ezercitanti l-kummerc that l-isem Bluewave Line Limited. Ghaldaqstant, l-ispejjez relatati mal-proceduri mitlubin fl-ewwel sitt (6) talbiet, kemm-il darba kellhom jintlaqghu minn din l-Onorabbli Qorti, m`ghandhomx jitbataw mill-esponenti ;*

Kopja Informali ta' Sentenza

3. *Illi, minghajr pregudizzju ghas-suespost, l-esponenti jirrilevaw illi s-seba` (7) talba tas-socjeta` rikorrenti hija totalment infondata fil-fatt u fid-dritt, u ghalhekk, ghandha tigi michuda bl-ispejjez kontra s-socjeta` rikorrenti, u dan kif ser jirrizulta mill-provi prodotti fil-mori ta` dawn il-proceduri, senjatament, izda, bl-ebda mod limitatament, in vista tar-ragunijiet segwenti :*

i. Id-deskrizzjoni tal-fatti kontenuta fir-rikors tas-socjeta` rikorrenti hija wahda selettiva u li ma tirrispekkjax in-natura reali u fattwali tar-relazzjoni kummercjali bejn is-socjetajiet parti fil-kawza. Di fatti, id-deskrizzjoni moghtija, konvenjentement, tinjora l-fatt illi s-socjeta` rikorrenti kienet tagixxi de facto bhala l-broker u bhala l-agent esklussiv tas-socjeta` intimata, illi dak iz-zmien kienet topera taht l-isem 'Bluewave Line Limited' :- Kienet hi illi, mill-bidu nett tal-inkorporazzjoni tas-socjeta` Bluewave Line Limited, ipprovdiet il-kuntatti ghan-nolegg tal-bastiment MV Antonia ; Kienet hi illi zammet kuntatt kontinwu ma` sid il-bastiment imsemmi, u dan ghan-nom u fisem is-socjeta` Bluewave Line Limited ; Kienet hi illi hadet hsieb illi thallas kull fattura, kif ukoll illi tipprocessa u tircievi kull pagament dovut ghas-servizzi rezi minn Blue Wave Line Limited ; u kienet hi, imbaghad, illi kienet tipprovdiet illi thallas lis-socjeta` Bluewave Line Limited sehemha minn dawn il-profitti, u dan sa Marzu tas-sena elfejn u disgha (2009), cioe` madwar xahar qabel ma l-pretensjonijiet tas-socjeta` rikorrenti ma gew vantati gudizzjarjament permezz tal-ittri ufficjali bin-numri 1600/2009 u 1601/2009, entrambi datati u ntafolati nhar it-tnejn u ghoxrin (22) ta` April 2009 ;

ii. Ghalhekk, ghandu jkun car illi hadd ma seta` jkun jaf il-qagħda finanzjarja tas-socjeta` Blue Wave Line Limited ahjar mis-socjeta` rikorrenti, u dan kif ser jirrizulta waqt it-trattazzjoni tal-kawza ;

iii. Ghall-finijiet ta` kjarezza, ghandu jinghad ukoll illi l-interpellazzjonijiet surreferiti jirreferu ghal ammonti illi huma differenti minn dawk eventualment kanonizzati fiz-zewg sentenzi fl-ismijiet Medsea Shipping Agency Limited (C45855) vs Bluewave Line Limited (C44940), decizi fil-hdax (11) ta` Jannar tas-sena elfejn u ghaxra (2010) (Rikors Mahluf Nru. 444/09 JZM) u fis-sebgha u ghoxrin (27) ta` Ottubru 2010 (Rikors Mahluf Nru. 102/2010/AL) ;

4. *Illi b`zieda mat-tielet (3) eccezzjoni hawn fuq riportata, l-esponenti jichdu kategorikament illi qatt kien hemm xi forma ta` agir frawdolenti da parti taghhom fil-gestjoni tas-socjeta` Bluewave Line Limited. Di piu`, id-dejn illi, talvolta, sar dovut lis-socjeta` rikorrenti kien konsegwenza ta` sensiela ta` cirkostanzi inaspettati, imprevedibbli u finanzjarjament devastanti ghas-socjeta` Bluewave Line Limited, illi mmaterjalizzaw ruhhom f`Marzu tas-sena 2009, cioe` madwar xahar qabel ma gew interpellati gudizzjarjament mis-socjeta` rkorrenti illi, da parti taghha, hadet sehem attiv fit-trattattivi u fin-negozjati kondotti ghan-nom u f`isem is-socjeta` Bluewave Line Limited, u dan, bil-ghan illi jigi evitat jew minimizzat dan it-telf finanzjarju. B`zieda ma` dan jinghad ukoll illi wara dawn l-avvenimenti, illi ser jigu spjegati fid-dettall waqt it-trattazzjoni tal-kawza, kif ukoll wara l-intavolar ta` proceduri gudizzjarji fil-konfront tas-socjeta` Bluewave Line Limited, l-esponenti bl-ebda mod ma fittxew agent jew broker iehor sabiex jikkumercjaw tramite s-socjeta` Blue Wave Line Limited u, bl-ebda mod, ma komplew jghabbuha b`xi djun jew pizijiet ohra.*

5. *Salvi eccezzjonijiet ulterjuri.*

Rat id-dokumenti esebiti mar-risposta.

Rat il-verbal tal-udjenza tal-14 ta` Marzu 2013 fejn il-Qorti dderigiet lill-partijiet sabiex iressqu provi biss dwar l-ewwel sitt talbiet tal-kumpannija rikorrenti u wara li jsir dan taghti sentenza dwar dawk it-talbiet.

Semghet ix-xiehda ta` Anthony Vassallo fl-udjenza tal-20 ta` Mejju 2013 u rat id-dokumenti li kienu prezentati fl-udjenza.

Semghet ix-xiehda ta` Amanda Galea, Elthon Borg, Av. Antonio Tufigno u tal-intimat Jean Cali fl-udjenza tal-10 ta` Gunju 2013 u rat id-dokumenti li kienu prezentati fl-udjenza.

Rat il-verbal tal-udjenza tal-10 ta` Gunju 2014.

Rat id-digriet taghha moghti fl-istess udjenza fejn halliet il-kawza ghas-sentenza dwar l-ewwel sitt talbiet tal-kumpannija rikorrenti.

Rat l-atti l-ohra tal-kawza.

Ikkunsidrat :

II. Dritt

Bhala kreditrici tal-kumpannija intimata skond l-Art 218 tal-Kap 386, il-kumpannija rikorrenti bl-ewwel sitt talbiet qeghda titlob ix-xoljiment u tal-istralc tal-kumpannija intimata abbazi :

(a) tal-**Art 214(2)(a)(ii) u l-Art 214(5)(a) u (b) tal-Kap 386**

(i.e. **it-tieni talba**) ; u

(b) tal-**Art 214(2)(b)(iii) tal-Kap 386.**

(i.e. **it-tielet talba**).

Fl-erba` talbiet l-ohra, taghmel riferenza ukoll ghal disposizzjonijiet ohra li huma konsegwenzjali ghad-dikjarazzjoni ta` xoljiment u stralc.

(a) **L-Art 214(2)(a)(ii) u l-Art 214(5)(a) u (b) tal-Kap 386**

Bl-**Art.214(2)(a) tal-Kap 386** il-ligi taghti lill-Qorti diskrezzjoni li xxolji u tistralcja kumpannija f'zewg cirkostanzi. Wahda minnhom hija dik invokata mill-kumpannija rikorrenti u cioe` **(ii) jekk il-kumpannija ma tkunx tista' thallas id-djun taghha.**

Dan is-subinciz **(ii)** irid jinqara flimkien ma` l-**Art.214(5)** li jistabilixxi meta kumpannija ghandha titqies li ma tkunx tista' thallas id-djun taghha. Tnejn huma c-cirkostanzi definiti mil-ligi –

(a) jekk id-dejn dovut mill-kumpannija jkun baqa' ma thallasx ghal kollox jew f'parti wara erbgħa u ghoxrin gimgha mill-ezekuzzjoni ta' titolu eżekuttiv kontra l-kumpannija b`xi wiehed mill-atti eżekuttivi msemmijin fl-artikolu 273 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili ; jew

(b) jekk ikun ippruvat għas-sodisfazzjon tal-qorti li l-kumpannija ma tkunx tista' thallas id-djun taghha, meta din tqis ukoll il-passiv kontingenti u prospettiv tal-kumpannija.

Il-kumpannija rikorrenti qegħda tindirizza l-lanjanza tagħha kemm fuq il-paragrafu (a) kif ukoll fuq il-paragrafu (b).

Il-Qorti tirrileva illi meta tfassal il-mudell għal-ligi tagħna l-gdida dwar il-kumpanniji, il-qafas magħzul kien dak tal-Companies Act Ingliza 1985. Fil-ligi Ingliza, ix-xoljiment u l-istralc ta` kumpanniji kien trattat f'legislazzjoni *ad hoc* u cioe` l-Insolvency Act 1986. Meta fl-1995 saret il-ligi tagħna l-gdida dwar il-kumpanniji (illum Kap.386) biex tiehu post il-Commercial Partnerships Ordinance 1962, id-disposizzjonijiet li jolqtu x-xoljiment u l-istralc kienu integrati fl-Att tal-1995.

Kopja Informali ta' Sentenza

Fil-ligi taghna, li *kumpanija ma tkunx tista' thallas id-djun taghha* ghandu sinjifikat preciz u definit mil-ligi stess fl-Art.214(5). Fil-ligi Ingliza, il-posizzjoni hija aktar wiesgha. Il-koncett ta' insolvenza fil-ligi taghna huwa aktar ristrett minn dak tal-ligi Ingliza ghalkemm hemm *overlaps*.

Fit-Tmien Edizzjoni (2012) ta' l-ktieb **Boyle & Birds` Company Law** (pubblikat minn Jordans) pg.859 jinghad hekk –

There are two principal, although not exclusive or exhaustive, tests of insolvency : a company is insolvent if it unable to pay its debts as they fall due (“cash flow insolvency”) ; it is also insolvent if its liabilities exceed its assets (“balance sheet insolvency”) ...

Fil-Kap.386, *cash flow insolvency* tista` tigi abbinata mal-paragrafu **(a)** tal-Art.214(5) waqt li *balance sheet insolvency* tista` tigi abbinata mal-paragrafu **(b)** tal-istess Art.214(5).

Il-Qorti sejra taghmel riferenza ghad-dottrina Ingliza dwar *cash flow insolvency*.

Fil-kaz ta' *cash flow insolvency* din il-Qorti tghid illi filwaqt illi fil-Kap.386 huwa specificat bil-preciz x` m`ghandhiex taghmel kumpanija debitrice sabiex ma tkunx meqjusa li ma tistax thallas id-djun taghha, fil-ligi Ingliza il-kriterju huwa aktar generiku ghax ikun hemm dik it-tip ta' insolvenza *if it unable to pay its debts as they fall due*.

Fil-**Boyle & Birds` Company Law** (op. cit.) ikompli jinghad hekk –

Failure to pay a debt which is due and not disputed amounts to evidence of cash flow insolvency. Thus a company which has a policy of late payment of bills could find itself the subject of a petition for a winding-up order or administration order. Such a petition will not be struck out at an early stage as a form of improper pressure and an abuse of the process of the court, because, as Staughton LJ explained in Taylor`s Industrial Flooring (1990. BBC 44 at 51) creditors, not late payers, are more worthy of insolvency law`s protection.

“Many people today seem to think that they are lawfully entitled to delay paying their debts when they fall due or beyond the agreed period of credit, if there is one ... This can cause great hardship to honest traders, particularly those engaged in small businesses recently started. Anything which the law can do to discourage such behaviour in my view should be done.”

The position is different if there is a bona fide dispute about a debt. A petition based on a disputed debt will usually be dismissed because the procedure is ill-equipped to resolve factual matters. However it will not be dismissed where the petitioning creditor has a good arguable case and the dismissal would deprive the petitioner of a remedy, injustice would otherwise result, or there is some other sufficient reason for the petitioner to proceed.

Fil-ktieb **Insolvency Law – Corporate and Personal** ta` Andrew Keay u Peter Walton (pubblikat minn Pearson Longman – 2003) pg.17 jinghad hekk dwar *cash flow insolvency* kif mifhuma fil-kuntest tal-Insolvency Act 1986 –

The court, in examining whether a company is suffering cash flow insolvency, will consider whether the company is actually paying its debtors. Courts must take into account what current revenue the company has as well as what the company can procure by realising assets within a relatively short time ... A company can rely upon money which might be obtained from the sale of assets or upon money which might be obtained on the strength of its assets ... It is possible that sometimes a debtor might be able to establish solvency by

Kopja Informali ta' Sentenza

demonstrating that funds can be obtained through an unsecured loan. In considering whether a person or a company is insolvent, the debtor's whole financial position must be studied ... and a temporary lack of liquidity does not necessarily mean that the company is insolvent ...

At one time courts were rather strict on what they required to be established before they were willing to deem a person or a company insolvent, but in more recent times they have become more liberal as far as creditors are concerned and have held that a debtor is insolvent if a creditor is able to prove that he or she has not paid an undisputed debt after a demand has been made ... and this is the case even if there is other evidence which suggests that the value of the assets outweighs liabilities ...

Whether a company is cash flow insolvent is principally a question of fact and one which may be established in any number of ways, such as the existence of a large number of outstanding debts and unsatisfied judgments ... or there is lack of assets on which execution can be levied ...

It has been said that a debtor is not regarded as solvent just because if sufficient time were granted the debts could be paid off ...

Il-Qorti sejra taghmel issa riferenza ghad-dottrina Ingliza dwar *balance sheet insolvency*.

Fid-dicitura tieghu, l-Art 214(5)(b) tal-Kap 386 huwa kwazi identiku ghall-Art 123(2) tal-Insolvency Act 1986 li jaqra hekk –

A company is also deemed unable to pay its debts if it is proved to the satisfaction of the court that the value of the company's assets is less than the amount of its liabilities, taking into account its contingent and prospective liabilities.

Fil-ktieb **Insolvency Law – Corporate and Personal** (op. cit.) pg.19 jinghad hekk dwar *balance sheet insolvency* kif mifhuma fil-kuntest tal-Insolvency Act 1986 –

In determining whether the assets are outweighed by the liabilities a court is able to take into account contingent and prospective liabilities, but not contingent and prospective assets [Byblos Bank SAL v. Al-Khudhairi (1986) 2 BCC99, 549 (CA)] It has been said that “liabilities” is a broadened term compared with “debts” [Re A debtor (No 17 of 1966) (1967) Ch 590 ; (1967) 1 All ER 668]. “Liabilities” is defined for the purposes of winding up in rule 13.12 (4) to mean “a liability to pay money or money’s worth, including any liability under an enactment, any liability for breach of trust, any liability in contract, tort or bailment and any liability arising out of an obligation to make restitution”. Then rule 13.12(3) states that it is immaterial whether the liability is present or future, whether it is certain or contingent, or whether its amount is fixed or liquidated, or is capable of being ascertained by fixed rules or as a matter of opinion.

Clearly with this test it is only possible to take into account the assets owned by the company including the uncalled capital of the company [Re National Livestock Insurance Co (1858) 26 Beav 153 ; 53 ER 855 ...

Dwar l-Art.214(5)(b) din il-Qorti diversament presjeduta (**PA/GV**) fis-sentenza taghha tat-28 ta` Mejju 2003 fil-kawza “**Axel John International AB vs Aluminium Extrusions Limited**” qalet hekk –

Din il-kondizzjoni tista’ tigi verifikata permezz tal-balance sheets wara li jigi kunsidrat jekk l-assets are less than its liabilities. Izda ... it is not sufficient for the company to be able to meet its current obligations if its total liabilities can ultimately be met only by the realisation of its assets over a lengthy period (Re : European Life Assurance Society 1869 LR 9 Eq 122). Ghalhekk ma hemmx raguni ghaliex il-kredituri ghandhom joqghodu jistennew sakemm il-kumpannija tbiagh l-assets taghha biex forsi xi darba jithallsu.

Fil-Pag.114 tar-Raba` Edizzjoni (2011) ta` **Principles of Corporate Insolvency Law** (ippubblikat minn Sweet & Maxwell) l-awtur Roy Goode ighid hekk –

The idea underlying this test ... is that it is not sufficient for the company to be able to meet its current obligations if its total liabilities can ultimately be met only by the realisation of its assets and these are insufficient for the purpose ...

Fil-Pag.130 ikompli hekk –

The mere excess of liabilities over assets is not in itself determinative. What has to be shown is that by reason of the deficiency of its assets the company has reached the point of no return.

Fil-Pag.134 ighid –

To give the phrase “contingent liability” any meaning we must restrict it to a liability or other loss which arises out of an existing legal obligation or state of affairs but which is dependent on the happening of an event which may or may not occur. Many of the cases have stressed the need for the liability to arise out of an existing obligation.

Fil-Pag.136 ighid –

The phrase “prospective liability” is neither a legal nor an accounting term of art. It has been judicially defined as : “ ... a debt which will certainly become

Kopja Informali ta' Sentenza

due in the future, either on some date which has already been determined or some date determinable by reference to future events.” ... it has been described ... as unmatured liability which will inevitably ripen into a debt with the passage of time. Such a definition encompasses all forms of debitum in praesenti, solvendum in futuro including an indisputable claim for unliquidated damages which remains only to be quantified and will result in a debt far more than a nominal amount. “Prospective liability” thus embraces both future debts, the sense of liquidated sums due, and unliquidated claims.

Analizzata d-dottrina, il-Qorti sejra tqis x`irrizulta mill-provi fil-kuntest ta` l-Art 214(5)(a) tal-Kap 386.

Jirrizulta li l-azzjonisti ta` Bluewave Line Limited kienu Jean Cali`, Philip Cassar u Rank Professional Services Ltd - din tal-ahhar bhala fiducjarja ta` terz. Il-kumpannija kienet registrata ghall-ewwel darba fil-21 ta` Awissu 2008.

Fit-2 ta` Marzu 2012, l-azzjonisti ta` Bluewave Line Limited ittrasferew l-ishma kollha li kellhom lil Diana Anardino u lil Franceschino Gaetana, cittadini Taljani residenti l-Italja.

Fis-share transfer agreement l-azzjonisti vendituri ddikjaraw hekk :-

a) The Vendors declare that the Company has the following known assets and liabilities :

Trade Debtors : €193,171

Trade Creditors : €259,927

b) The Vendors hereby declare that :

- The Company has not yet finalized the audited financial statements for the years 2008, 2009, 2010 and 2011 ;

- The Company's audited financial statements for the years 2008, 2009, 2010 and 2011 still need to be submitted to the Company Registry ; and

- The Company's tax returns for the years 2008, 2009, 2010 and 2011 still need to be submitted to the Commissioner of Inland Revenue Department.

c) The Company has provisional trade losses amounting to €247,670.

d) The Company is currently subject to judicial proceedings being taken against it by third parties and is also subject to a number of precautionary and executive warrants.

Fit-22 ta` Marzu 2012, il-membri l-godda ta` Bluewave Line Limited adottaw risoluzzjoni li permezz taghha bidlu l-isem tal-kumpannija ghal MAD Ltd. In-numru ta` registrazzjoni baqa` l-istess.

Kopja Informali ta' Sentenza

Ir-risoluzzjoni waslet ghand ir-Registratur tal-Kumpanniji fit-28 ta` Marzu 2012. Mar-risoluzzjoni, kien registrat l-istatut ta` MAD Ltd. Billi l-bdil tal-isem sar kif jipprovdi l-Art 79 tal-Kap 386, ir-Registratur nizzel l-isem gdid fir-registru skond l-Art 80 tal-Kap 386 minflok l-isem ta' qabel u hareg ic-certifikat tar-registrazzjoni mibdul.

Kien prezentat bhala prova l-istatut ta` MAD Ltd. Fl-inkartament esebit mhux biss hemm il-“memorandum” u l-“articles of association” ta` MAD Ltd bid-dettalji bhala *objects, authorised share capital, issued share capital* u diretturi, izda hemm ukoll dak li kien il-“memorandum” u l-“articles of association” ta` Bluewave Line Limited. Ghal dawk li huma l-*objects* huwa evidenti li dawk tal-kumpannija llum huma differenti ghal li kienu qabel.

Ghall-fini tal-Art 214(5)(a), il-kumpannija rikorrenti irreferiet ghal sentenza moghtija fil-11 ta` Jannar 2010 minn din il-Qorti kif presjeduta fil-kawza fl-ismijiet *Medsea Shipping Agency Limited (C45855) vs Blue Wave Line Limited (C44940) [Rik. Gur. Nru. 444/09/JZM]* fejn il-kumpannija Blue Wave Line Limited kienet ikkundannata thallas lill-kumpannija rikorrenti s-somma ta` €44,339.92, bl-ispejjez u bl-imghax kif mitlub. Irrizulta li s-sentenza ghaddiet in gudikat.

Irreferiet ghal sentenza ohra moghtija fis-27 ta` Ottubru 2010 minn din il-Qorti diversament presjeduta fil-kawza fl-ismijiet *Medsea Shipping Agency Limited (C45855) vs Blue Wave Line Limited (C44940) [Rik. Gur. Nru. 102/2010/ AL]* fejn il-kumpannija Blue Wave Line Limited kienet ikkundannata thallas lill-kumpannija rikorrenti s-somma ta` €37,436.61 bl-ispejjez u bl-imghax kif mitlub. Irrizulta li anke din is-sentenza ghaddiet in gudikat.

Irrizulta illi fis-27 ta` Mejju 2011, il-kumpannija rikorrenti pprezentat rikors ghall-hrug ta` Mandat ta` Sekwestru Esekuttiv kontra Blue Wave Line Limited Nru. 734/2011 ghall-ammonti li taghhom kienet kanonizzata bhala kreditrici ta` Blue Wave Line Ltd skond is-sentenzi citati fiz-zewg paragrafi precedenti. It-talba ghall-hrug tal-Mandat kienet milqugha fit-30 ta` Mejju 2011. Ghalkemm il-kumpannija debitrici ma kenitx notifikata, is-sekwestratarji kienu kollha notifikati fil-31 ta` Mejju 2011. Ghall-fini tal-Art.214(5)(a) tal-Kap.386, il-fattur rilevanti sabiex jiskatta l-perijodu ta` erbgha u ghoxrin (24) gimgha huwa l-ezekuzzjoni tal-Mandat, li jfisser in-notifika tas-sekwestratarji mhux in-notifika tad-debitur. Il-perijodu ta` 24 gimgha ghadda fit-30 ta` Novembru 2011. Skond il-provi li gabet il-kumpannija rikorrenti, l-ammonti dovuti lilha la thallsu fil-perijodu tal-24 gimgha u lanqas wara.

Il-kumpannija rikorrenti rreferiet ukoll ghal sentenza ohra moghtija fl-24 ta` Frar 2011 minn din il-Qorti diversament presjeduta fil-kawza fl-ismijiet *San Lucian Oil Company Limited (C5387) vs Blue Wave Line Limited (C44940)* [Rik. Gur. Nru. 1105/2010/ AL] li permezz taghha l-kumpannija Blue Wave Line Limited kienet ikkundannata thallas lill-kumpannija kreditrici s-somma ta` €14,738.50 bl-ispejjez u bl-imghax kif mitlub. Billi ma ngabet l-ebda prova li s-sentenza ghaddiet in gudikat, lanqas prova li sar xi Mandat kontra l-kumpannija debitrici wara li kienet deciza l-kawza, u lanqas prova li l-kreditu baqa` ma thallasx, il-Qorti mhix sejra taghti konsiderazzjoni lil din is-sentenza ghall-fini tal-provvediment tal-lum.

Daqstant iehor mhijiex sejra taghti konsiderazzjoni ghar-referenza li ghamlet il-kumpannija rikorrenti ghal Mandat ta` Sekwestru Kawtelatorju Nru. 727/2009 fl-ismijiet *Kucuk Shipping Limited C39413 vs Bluewave Line Limited C44940* billi ma ngabet l-ebda prova li l-hrug ta` dak il-Mandat kien segwit minn kawza li giet deciza u li ghaddiet in gudikat, lanqas ma ngabet prova ta` xi Mandat Esekuttiv kontra l-kumpannija debitrici, u lanqas ma ngabet xi prova li l-kreditu baqa` ma thallasx.

Fl-isfond tal-premess, il-Qorti hija tal-fehma illi ghalkemm il-Mandat Ezekuttiv hareg, u kien ezegwit, kontra l-kumpanija debitrici meta kien j isimha Bluewave Line Limited (C44940), l-effetti ta` l-ezekuzzjoni ta` dak il-Mandat ghall-fini tal-Art 214(5)(a) huma l-istess anke jekk wara l-ezekuzzjoni tal-Mandat il-kumpanija debitrici bidlet isimha ghal MAD Ltd bin-numru ta` registrazzjoni taghha jibqa` l-istess. Huwa rrilevanti ghall-accertamenti li trid taghmel il-Qorti fl-ambitu tal-Art 214(5)(a) li l-*objects*, l-azzjonisti u d-diretturi nbidlu wkoll mal-bdil tal-isem. Jibqa` l-fatt li l-kumpanija baqghet l-istess wahda b`isem iehor. Ghalhekk it-terminu tal-24 gimgha wara l-ezekuzzjoni tal-Mandat Ezekuttiv ighodd ghal MAD Ltd., kif kien ighodd meta l-kumpanija kien j isimha Bluewave Line Limited. U billi l-kumpanija ntimata baqghet ma hallset xejn mill-import tal-Mandat Ezekuttiv wara l-ezekuzzjoni tieghu, dak li jrid l-Art 214(5)(a) jirrizulta ppruvat.

Accertat illi l-kumpanija intimata mhijiex f`qaghda li thallas id-djun taghha fis-sens tal-Art.214(5)(a), il-Qorti issa sejra tara jekk ghandhiex tipprocedi ghax-xoljiment u ghall-istralc tal-intimata fis-sens tal-Art.214(2)(a)(ii).

Din il-Qorti ma ghandhiex prova tal-kontabilita` tal-kumpanija ntimata mill-2008 sal-lum. Li taf fic-cert il-Qorti huwa li meta l-azzjonisti l-godda hadu f`idejhom il-kumpanija ntimata, u qabel bidlu isimha, kienu edotti mill-qaghda finanzjarja xejn felici tal-kumpanija ghaliex din ingiebet ghall-konjizzjoni taghhom mill-azzjonisti ta` qabel kif jirrizulta mill-kontenut tas-*share transfer agreement* – inkluz fejn si tratta ta` Mandati.

Ghal din il-Qorti ma jaghmel l-ebda sens illi kumpanija li qeghda titmexxa tajjeb jew li hija finanzjarjament affidabbli tigi notifikata bi procediment hekk serju b`konsegwenzi daqstant gravi, u mbaghad imqar taghmel l-icken sforz biex tiddefendi ruhha. Hekk gara fil-kaz tal-lum ghaliex minkejja debita notifika l-kumpanija ntimata la

pprezentat risposta u wisq anqas baghtet lil rapprezentant taghha biex isegwi dan il-procediment.

Fil-kumplex taghhom, il-provi juru li l-qaghda finanzjarja tal-kumpannija ntimata ma hija tajba xejn. Il-fatt wahdu li kemm ilha kostitwita qatt ma baghtet il-*financial statements* taghha lir-Registatur tal-Kumpanniji, u ghalhekk kisret il-ligi, m'ghandux imur ghall-beneficcu taghha fil-qies tal-fatti u cirkostanzi tal-kaz meta din il-Qorti tigi biex tara jekk hemmx lok ghax-xoljiment u l-istralc taghha skond l-Art.214(2)(a)(ii) ladarba rrizulta li ma tistax thallas id-djun taghha skond l-Art.214(5)(a). L-intimata, tramite d-diretturi taghha, ma ghamlet propju xejn biex tagevola l-kompitu iebes ta` din il-Qorti.

Il-kumpannija ntimata kellha l-opportunita` kollha li tigi quddiem il-Qorti fejn filwaqt li taccetta li baqghet inadempjenti versu r-rikorrenti skond l-Art.214(5)(a) tipprova tissoddisfa lill-Qorti illi ma timmeritax li tigi xjolta u stralcjata. Il-Qorti m'ghandhiex prova ta` x`assi ghandha l-kumpannija intimata llum u jekk ghandha, hemmx minnhom disponibbli biex jinbieghu halli thallas lill-kumpannija rikorrenti fi zmien ragonevoli. Lanqas m'ghandha prova tad-dhul tal-intimata ; jew prova ta` l-ghaliex ma hallsitx lill-kumpannija rikorrenti. B`kuntrast mal-inerzja u nuqqas ta` interess tal-kumpannija intimata u tad-diretturi taghha, il-Qorti ghandha l-prova nkonfutabbli li l-kumpannija intimata baqghet ma hallsitx id-debitu taghha versu r-rikorrenti skond l-Art.214(5)(a). Ghalhekk mill-kumplex tal-provi akkwiziti, il-kwadru li johrog huwa li l-kumpannija intimata tinsab fi stat illi mhijiex f`qaghda li thallas id-djun taghha, u li tkun gustifikata u ragonevoli l-Qorti jekk tiddikjara x-xoljiment u ghall-istralc taghha.

(b) L-Art 214(2)(a)(ii) u l-Art 214(5)(b) tal-Kap 386

In vista tal-fehma taghha appena espressa, il-Qorti ma tarax illi hemm htiega illi taghti konsiderazzjoni ghall-provi li tressqu fil-kuntest tal-pretensjoni tal-kumpannija rikorrenti skond l-Art 214(5)(b).

(c) L-Art 214(2)(b)(iii) tal-Kap 386

L-istess ighodd ghall-provi li ngabu fl-ambitu ta` din id-disposizzjoni. 214(5)(b).

Ikkunsidrat :

III. L-ewwel u t-tieni eccezzjonijiet tal-intimati Cali` u Calcaterra

Hija l-fehma konsiderata tal-Qorti illi dawn l-eccezzjonijiet huma fondati u sejrin jigu akkolti. Diga` rajna li l-ewwel sitt talbiet kienu ntizi mill-kumpannija rikorrenti biex tottjeni x-xoljiment u l-istralc tal-kumpannija intimata. Irrizulta ppruvat illi fid-data tal-presentata tar-rikors promotorju, l-intimati Cali` u Calcaterra kienu diga` temmew kull relazzjoni kwalsiasi mal-kumpannija ntimata ; dan huwa evidenti mid-dokumenti esebiti l-aktar dawk socjetarji. La kien mistenni minnhom u lanqas kellhom xi jedd jirrispondu ghal dawk l-ewwel sitt talbiet vis-à-vis l-kumpannija rikorrenti. Ghalhekk m`ghandhomx lanqas ibatu spejjez fir-rigward.

Provvediment

Ghar-ragunijiet kollha premissi, il-Qorti qeghda tipprovdi dwar l-ewwel sitt talbiet hekk kif dedotti fir-rikors promotorju tal-kumpannija rikorrenti billi –

1) Tilqa` l-ewwel u t-tieni eccezzjonijiet tal-intimati Jean Cali` u Giovanni Calcaterra.

2) Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tal-ewwel talba.

3) Riferibbilment ghat-tieni talba, tiddikjara u tiddeciedi illi l-kumpannija intimata MAD Ltd (C44940) mhijiex f`qaghda li thallas id-djun taghha abbazi ta` l-Art 214(2)(a)(ii) u l-Art 214(5)(a) tal-Kap 386 tal-Ligijiet ta` Malta.

4) Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tat-tieni talba fejn din tirrigwarda l-Art 214(5)(b) tal-Kap 386 tal-Ligijiet ta` Malta.

5) Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ulterjuri tat-tielet talba.

6) Riferibbilment ghar-raba` talba, tordna x-xoljiment tal-kumpannija intimata MAD Ltd (C44940) b`effett mill-20 ta` Novembru 2012 kif irid l-Art 223(1) tal-Kap 386 tal-Ligijiet ta` Malta. Tordna wkoll l-istralc taghha.

7) Riferibbilment għall-hames u għas-sitt talbiet, tahtar lir-Ricevitur Ufficjali bhala stralcjarju tal-kumpannija intimata bis-setgħat u bid-dmirijiet li huma stabbiliti fil-Kap 386 tal-Ligijiet ta` Malta. Bla hsara għall-generalita' ta' dawk is-setgħat u dmirijiet –

a) wara li jikseb dikjarazzjoni dwar il-qagħda tal-kumpannija intimata, kif irid l-Art 226 tal-Kap 386 tal-Ligijiet ta` Malta, jagħmel rapport lill-Qorti, kif irid l-Art 227 tal-Kap 386 tal-Ligijiet ta` Malta.

b) jagħmel verifika dwar l-assi u d-djun tal-kumpannija intimata u dwar il-gradwazzjoni tad-djun.

c) jiehu taht il-kustodja jew kontroll tiegħu l-assi kollha tal-kumpannija intimata, kif ighid u jrid l-Art 237 tal-Kap 386 tal-Ligijiet ta` Malta.

d) jagħmel jew jiddefendi kull azzjoni jew procediment legali iehor fl-isem u fl-interess tal-kumpannija intimata.

e) jirrelata dwar il-mizuri mehtiega għall-harsien tal-assi tal-kumpannija intimata.

f) jipprezenta r-rapport mhux aktar tard minn tliet (3) xhur mil-lum.

8) Għar-rigward tal-ispejjez, il-Qorti qegħda tipprovdi hekk :-

a) Tordna li l-ispejjez tal-ewwel u tat-tieni eccezzjonijiet tal-intimati Jean Cali` u Giovanni Calcaterra jithallsu mill-kumpannija rikorrenti.

b) Tordna li l-ispejjez l-oħra ta` dan il-provvediment sal-lum jithallsu mill-kumpannija intimata.

c) Tordna li l-ispejjez kollha tal-istralc, inkluzi d-drittijiet u l-ispejjez tar-Ricevitur Ufficjali fil-vesti tieghu ta` stralcjarju, jithallsu mill-kumpannija rikorrenti, u dan bl-applikazzjoni tal-Art. 236(2) tal-Kap 386.

9) Thalli l-istralc għall-udjenza ta` nhar it-Tnejn 3 ta` Novembru 2014 fid-9.00 a.m.

10) Thalli *sine die* l-gbir tal-provi, it-trattazzjoni u d-decizjoni dwar is-seba` talba tal-kumpannija rikorrenti, u l-eccezzjonijiet tal-intimati Jean Cali` u Giovanni Calcaterra fir-rigward, b`dan illi l-procediment fir-rigward tal-istess talba u relattivi eccezzjonijiet jkun riappuntabbli - kif jipprovdi l-Art.964 tal-Kap 12 tal-Ligijiet ta` Malta - wara li jintemm definittivament l-istralc tal-kumpannija intimata, kif jipprovdi l-Kap 386 tal-Ligijiet ta` Malta.

< Sentenza In Parte >

-----TMIEM-----