



MALTA

QORTI CIVILI

PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF

JOSEPH ZAMMIT MC KEON

Seduta tal-15 ta' Jannar, 2015

Citazzjoni Numru. 627/2013

GBCom Limited (C 51508)

kontra

Dr Nicolai Vella Falzon li, wara n-nota tieghu tal-25 ta` Lulju 2013, kien konfermat, b`digriet tal-20 ta` Awwissu 2013, bhala Kuratur Deputat sabiex jirraprezenta lis-socjeta` MSA Holdings Limited, socjeta` registrata d-Dubai, United Arab Emirates, b`numru ta` registrazzjoni JC/2522/10 ;

Prokuratur Legali Madeleine Firman li, wara n-nota taghha tat-18 ta` Lulju 2013, kienet konfermata, b`digriet tal-20 ta` Awwissu 2013, bhala

**Kuratur Deputat sabiex tirrapresenta lill-assenti Mohammedreza
Aghaei ;**

Afegra Management Limited (C 49208) ;

Afegra Holding Limited (C49209) ;

Afegra Finance Limited (C49210)

Il-Qorti :

I. Preliminari

Rat ir-**rikors gumentat** prezentat fis-27 ta` Gunju 2013 li jaqra hekk –

1. *Illi s-socjeta` attrici GBCom Limited, socjeta` Maltija bin-numru ta` registrazzjoni C 51508 kienet azzjonista fis-socjeta` Afegra Management Limited, socjeta` oħra Maltija bin-numru ta` registrazzjoni C49208. Kif jirrizulta mill-anness estratt tal-Malta Financial Services Authority (l quddiem **MFSA**) datat 3 ta` Gunju 2013 din is-socjeta` kellha tletin fil-mija (30%) tal-ishma (vide Dok. A).*

2. *Illi l-azzjonisti l-oħra fi hdan l-istess socjeta` kienu Mohammedreza Aghaei li effettivament kellu disgha u sittin fil-mija (69%) tal-ishma u s-socjeta` MSA Holdings Limited (li l-beneficial owner tagħha huwa Hassan Asadi) li kellha wiehed fil-mija tal-ishma (1%).*

3. *Illi s-socjeta` Afegra Management Limited kellha socjeta` sussidjarja – socjeta` ohra Maltija, bl-isem ta` Afegra Holdings Limited, numru ta` registrazzjoni C 49209. Fil-fatt is-socjeta` Afegra Management Limited kellha disgha u erbghin fil-mija (49%) tal-ishma f`din is-socjeta`, filwaqt li s-socjeta` MSA Holdings Limited kellha wiehed u hamsin fil-mija (51%) tal-ishma. Dan jirrizulta mill-estratt tal-MFSA, hawn anness bhala Dok. B.*

4. *Illi s-socjeta` Afegra Holding Limited kellha socjeta` sussidjarja taghha – Afegra Finance Limited, socjeta` ohra registrata Malta bin-numru ta` registrazzjoni C 49210. Dan jirrizulta minn estratt tal-MFSA anness bhala Dok. C.*

5. *Illi is-socjeta` Afegra Finance Limited kellha imbaghad numru ta` socjetajiet sussidjarji taghha, fosthom socjeta` bl-isem Afegra Trading SA, registrata L-Isvizzera.*

6. *Illi kartella tal-Group Structure tal-Afegra Group hija annessa bhala Dok. D.*

7. *Illi l-iskop li ghalih twaqqfu dawn is-socjetajiet kollha kien li jsir kummerc fl-Iran. Illi l-kummerc kien isir tramite s-socjeta` Afegra Trading SA, is-socjetajiet l-ohra hawn fuq imsemmija kienu hemm ghal skopijiet finanzjarji u bhala parti minn skema ta` efficjenza fiskali, li tuzufruwixxi mil-legislazzjoni Maltija f`dan ir-rigward.*

8. *Illi b`hekk effettivament is-socjeta` attrici GBCom Limited kellha erbatax punt sebgha fil-mija (14.7%) fl-Afegra Group, Mohammed Aghaei kellu tlieta u tletin punt wiehed tmienja fil-mija (33.81%) tal-Afegra Group u s-socjeta` MSA Holdings Limited kellha wiehed u hamsin punt disgha erbgha fil-mija (51.49%) tal-Afegra Group.*

Kopja Informali ta' Sentenza

9. Illi x-xoghol kien maqsum kif gej : Mohammed Aghaei kien jiehu hsieb il-bejgh – *principalment fl-Iran, u dan kien jaghmlu bl-involviment ta' socjeta` li kienet tappartjeni interament lilu bl-isem Afegra Middle East. Il-bejgh attwalment kien isir mis-socjeta` Afegra Trading. Is-socjeta` GBCom Limited, tramite il-beneficial owner taghha Gert Bosscher, kienet inkarigata mix-xiri u mill-operations f'Geneva l-Isvizzera.*

10. Illi din l-istruttura hadmet tajjeb minn meta giet inkorporata sa` Novembru 2011. Sa` dak iz-zmien kellha turnover sostanzjali u kienet qed taghmel qliegh tajjeb sew. B`hekk fl-ewwel sitt xhur tas-sena 2011 is-socjeta` Afegra Trading SA kellha turnover ta` aktar minn US\$ 800,000,000. Fil-fatt l-isem Afegra sar sinonimu mad-dinja kollha fil-qasam tal-bejgh tal-qmuh.

11. Illi f`daqqa wahda f`Novembru 2011 ghal ragunijiet li ser jigu spjegati iktar `l quddiem, l-affarijiet waqfu habta u sabta u s-socjeta` attrici giet infurmata li l-Iranjani ma kienux qed ihallsu. L-azzjonisti l-ohra ma riedux imorru wara l-Iranjani ghall-hlas u gie deciz li l-grupp jirralenta sew, kwazi ghal kollox, il-bejgh, sabiex jikkonsolida l-posizzjoni tieghu u ma jitlifx flus. L-azzjonisti l-ohra insistew illi huma kienu ser jinnegozjaw mal-Iranjani ghall-hlas.

12. Illi saru diversi diskussjonijiet bejn l-azzjonisti biex jaraw x`kienet l-ahjar triq `l quddiem, u fil-hmistax ta` Mejju 2013, sar ftehim li permezz tieghu, is-socjeta` MSA Holdings kellha tixtri l-ishma tas-socjeta` attrici fis-socjeta` Afegra Management Limited bil-prezz ta` US\$ 3,000,000. Dan il-ftehim u hawn anness bhala Dok. E. F`dal-ftehim il-partijiet ftehemu wkoll li l-ftehim kien regolat bil-ligi Maltija.

13. Illi l-prezz ta` US\$ 3,000,000 kien ikkalkulat fuq il-kotba finanzjarji tas-socjetajiet fi hdan l-istess Afegra Group.

14. Illi appena gie ffirmit il-ftehim, is-socjeta` attrici skopriet illi waqt li huma kienu azzjonisti fis-socjeta` bejn Novembru 2011 u t-tletin ta` Mejju 2013, l-

azzjonisti l-ohra kienu bdew jahdmu l-istess xoghol ta' Afegra Group minn wara dahar is-socjeta` attrici, tramite socjetajiet ohrajn.

15. *Illi rrizulta wkoll illi pagamenti li suppost waslu ghand l-Afegra Group baqghu ma waslux u marru ghand socjetajiet ohrajn kontrollati mill-konvenuti MSA Holdings Limited u Mohammedreza Aghaei.*

16. *Illi rrizulta wkoll li gew falsifikati dokumenti u li sar qerq car a dannu tas-socjeta` attrici, kif ser jigi ppruvat fil-kors tal-kawza.*

17. *Illi kieku s-socjeta` attrici kienet taf b`dan kollu zgur li ma kenitx ser tbiegh l-ishma taghha bil-prezz irrizzorju ta` US\$ 3,000,000 imma kienet tippretendi li tithallas ukoll l-erbatax punt sebgha fil-mija (14.7%) ekwita` fil-qliegħ kollu li sar minn wara daharha bejn Novembru 2011 sad-data tal-bejgh tal-ishma, u dan peress illi s-socjeta` attrici kellha sehem ta` erbatax punt sebgha fil-mija (14.7%) f`dak kollu li jsehh, jew suppost sehh, fi hdan l-Afegra Group.*

18. *Illi rejalment in-negozju kollu li sar minn wara dahar is-socjeta` attrici, suppost li sar tramite l-istruttura ta` Afegra Group, u kwindi l-introjtu kollu li sar minn dan in-negozju, suppost li dahal fi hdan l-Afegra Group u s-socjeta` attrici kellha erbatax punt sebgha fil-mija (14.7%) tal-profitt kollu li gie rejalizzat.*

19. *Illi l-agir ta` Mohammedreza Aghaei bhala direttur tas-socjeta` Afegra Management Limited imur ukoll kontra l-artikolu 136A u 143 tal-Kap. 386 tal-Ligijiet ta` Malta.*

20. *Illi is-socjeta` MSA Holdings Limited, u s-sid beneficjarju taghha Hassan Asadi, kienu komplici mal-istess Mohammedreza Aghaei u t-tnejn li huma agixxew in mala fede sabiex tigi ppregudikata s-socjeta` attrici. Fil-fatt anke d-diretturi li s-socjeta` MSA Holdings Limited poggiet fuq is-socjetajiet Afegra Holdings Limited u Afegra Finance Limited agixxew kontra l-interessi tal-istess socjetajiet sabex jagevolaw lil MSA Holdings Limited.*

21. *Illi l-agir tal-konvenuti MSA Holdings Limited u Mohammedreza Aghaei jmur ukoll kontra l-ftehim li kien hemm bejnhom u s-socjeta` attrici li n-negozju tal-qmugh ghall-Iran u ghall-pajjizi ohra tal-Vant kellu jsir tramite l-istruttura tal-Afegra Group.*

22. *Illi in vista tal-mala fede u anke qerq li gie kommess, kif ukoll in vista tal-integrazzjoni ekonomika bejn is-socjetajiet diversi fi hdan l-Afegra Group, ghandu jkun hemm "Lifting of the Corporate Veil" li jezisti bejn id-diversi socjetajiet fi hdan l-Afegra Group.*

23. *Illi s-socjetajiet sussidjarji Afegra Holdings Limited u Afegra Finance Limited, bhala socjetajiet sussidjarji ta` Afegra Management Limited, li kienu wkoll kontrollati mill-konvenuti azzjonisti fi hdan Afegra Management Limited, huma wkoll responsabbli solidalment versu s-socjeta attrici ghad-danni minnha sofferti.*

Ighidu ghalhekk il-konvenuti ghaliex ghar-ragunijiet premissi, m`ghandhiex din l-Onorabbli Qorti:

1. *Tiddikjara li l-konvenuti, jew min minnhom, agixxew b`mala fede fil-konfront tas-socjeta` attrici u naqsu mill-obbligi taghhom versu l-istess socjeta` attrici ;*

2. *Tiddikjara li l-konvenuti, jew min minnhom, agixxew b`qerq fil-konfront tas-socjeta` attrici ;*

3. *Tiddikjara li s-socjeta` attrici sofriet danni bhala rizultat ta` din il-mala fede, nuqqas ta` harsien ta` obbligi legali, kif ukoll qerq li gie kommess ;*

4. *Tillikwida d-danni sofferti mis-socjeta` attrici ;*

Kopja Informali ta' Sentenza

5. *Tikkundanna lill-konvenuti, jew min minnhom, ihallsu lis-socjeta` attrici, d-danni hekk likwidati.*

Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-mandat ta` sekwestru li qed jigi intavolat kontestwalment, u bl-imghaxijiet legali permessi mill-ligi, kontra l-konvenuti li huma minn issa ngunti ghas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda ndikati mill-kumpannija attrici u d-dokumenti eseblti mar-rikors guramentat.

Rat ir-**risposta guramentata** li l-P.L. Madeleine Firman, bhala Kuratur Deputat tal-assenti konvenut Mohammed Reza Aghaei, ipprezentat fil-25 ta` Settembru 2013 u taqra hekk :-

1. *Preliminarjament, illi din l-Onorabbli Qorti m`ghandhiex gurisdizzjoni sabiex tisma` u tiddeciedi l-vertenza odjerna ai termini tad-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 742 tal-Kap 12 tal-Ligijiet ta` Malta in kwantu l-kawza kif impustata fil-konfront tal-eccipjent ma taqa` taht l-ebda kap gurisdizzjonali mill-kapi msemija fl-Artikolu 742 li fuqu din il-Qorti tista` teradika l-gurisdizzjoni taghha ;*

2. *Preliminarjament ukoll u minghajr pregudizzju ghas-suecceptit, in-nullita` tar-rikors guramentat ai termini tal-Artikolu 789(1)(c) tal-Kap.12 tal-Ligijiet ta` Malta in kwantu kif gie redatt ir-rikors guramentat, dan ir-rikors ipoggi lill-konvenut fl-impossibilita` li jressaq difiza adegwata in kwantu ma huwa car proprju x`inhuma u liema huma l-allegazzjonijiet fl-att promotur li qed jitressqu fil-konfront tieghu personalment, x`obbligati allegatament kiser il-konvenut u fuq kollox jekk il-kawza tressqitx sabiex tattakka l-validita` tal-ftehim dwar it-trasferiment tal-ishma, jew sabiex tikkonstata ksur ta` obbligati fiducjarji jew semplicement sabiex tipprova xi ghemil delittwali iehor li ghalih allegatament huwa responsabbli l-konvenut. Fic-cirkostanzi ma huwiex possibbli li l-konvenut jiddetermina l-bazi tal-azzjoni (u allura l-eccezzjoni u sussegwentement il-prova li trid titressaq) bir-rizultat illi huwa mpossibbli li*

jissalvagwardja d-drittijiet tieghu b`mod effikaci u huwa ghalhekk li l-konfuzjoni fir-rikors guramentat tikkomporta n-nullità tieghu ;

3. *Illi preliminarjament ukoll u minghajr pregudizzju ghas-sueceptit, in-nuqqas ta` interess guridiku tas-socjeta` GBCom Limited f`dak li jirrigwarda l-allegazzjonijiet dwar l-allegat telf soffert mill-entitajiet tal-Afegra Group (inkluz is-socjetajiet konvenuti u Afegra Trading SA) kif ukoll l-allegazzjonijiet ta` ksur ta` obligazzjonijiet fiducjarji in kwantu se mai f`dawk ic-cirkostanzi jkunu l-istess Afegra Trading SA u l-konvenuti l-ohrajn li jista` jkollhom l-interess guridiku rikjest sabiex iressqu tali proceduri u mhux GBCom una volta ex admissis din mhijiex kawza ta` natura derivattiva (u ma tistax tkun stante li GBCom ma ghadhiex azzjonista ta` Afegra Management Limited) izda biss kawza sic et simpliciter ghad-danni, liema danni, jekk qatt sehew, ma gewx sofferti mill-attrici imma mis-socjeta` Afegra Trading SA u/jew Afegra Management Limited ;*

4. *Minghajr pregudizzju ghas-sueceptit u fuq il-mertu, in kwantu ghall-uniku allegazzjoni fil-konfront tal-konvenut Mohammedreza Aghaei, ossija dik ta` ksur ta` obbligi fiducjarji ai termini tal-Artikolu 136A u 143 tal-Kap. 386, il-konvenut jeccepixxi illi ma huwiex il-legittimu kuntradittur ta` dawn it-talbiet in kwantu huwa ma kellu proprju l-ebda obligazzjoni fiducjarja ta` l-ebda tip fil-konfront tal-attrici GBCom. L-obbligi fiducjarji tad-diretturi msemmija fil-ligi nostrana fl-ewwel lok huma obbligi fil-konfront tal-kumpanija u mhux tal-azzjonisti u d-diretturi ma jafu proprju l-ebda tali obbligu fil-konfront tal-azzjonisti u fit-tieni lok, fi kwalunkwe kaz il-konvenut kien biss direttur fil-konvenuta Afegra Management Limited, u mhux fis-socjetajiet l-ohra. L-allegazzjonijiet, kollha respinti, li qed isiru fir-rikors promotur **kollha** jirrigwardaw l-operat tal-kumpanija li kienet effettivament taghmel in-negozju ossija Afegra Trading SA (registrata f`Ginevra, l-Isvizzera) u **l-ebda allegazzjoni** ma tirrigwarda l-operat tal-uniku kumpanija li taghha huwa direttur l-konvenut ;*

5. *Illi fi kwalunkwe kaz, u minghajr pregudizzju, anke jekk din il-Qorti tqis illi l-konvenut huwa l-legittimu kontradittur ta` dawn it-talbiet, dawn l-istess talbiet huma michuda in kwantu infondati fil-fatt u fid-dritt ;*

6. *Illi fir-rigward tat-talbiet sabiex jigi dikjarat li l-konvenut, flimkien mal-konvenuti l-ohrajn jew individwalment, agixxa b`xi forma ta` mala fede jew qerq fil-konfront tal-attrici dawn l-allegazzjonijiet huma respinti bl-akbar qawwa*

Kopja Informali ta' Sentenza

bhala infondati fil-fatt u fid-dritt u fl-ebda mument l-konvenut Aghaei ma kien responsabbli ghal xi danni allegatament sofferti mis-socjeta` attrici kif jista` jigi facilment u ampjament ippruvat fit-trattazzjoni ta` din il-kawza jekk ikun hemm il-htiega ;

7. *Salv eccezzjonijiet ulterjuri skont il-ligi ;*

5. *Bl-ispejjez ta` din l-istanza kif ukoll l-ispejjez tal-mandat kawtelatorju mahrug mis-socjeta` attrici kontra l-istess attrici minn issa ngunta in subizzjoni.*

Illi kienu esposti u konfermati bil-gurament dawn il-fatti :-

1. *Illi l-istruttura socjetarja tal-Grupp Afegra, qabel it-trasferiment tal-ishma, kienet bazikament dik murija fl-organigramm immarkat bhala Dok D mar-rikors promotur u l-konvenut esponenti jiddikjara li hlief ghal zball ta` tipografija fil-punt numru 3 (49% fil-mija u mhux 46% fil-mija) tar-rikors guramentat, il-punti numru 1 sa 6 tal-istess rikors guramentat jirriflettu sew l-istruttura socjetarja tal-grupp u ma hemm l-ebda oggezzjoni ghall-fatti kif riportati ;*

2. *Illi fir-rigward tal-punt numru 7 mhuwiex korrett illi jintqal li "l-iskop li ghalih twaqqfu dawn is-socjetajiet kien li jsir kummerc fl-Iran". Filwaqt li l-grupp kellu klijentela sostanzjali fl-Iran, il-grupp ma giex imwaqqaf ghal dan l-iskop u grupp kellu attivitajiet f`diversi pajjizi ohrajn ;*

Kopja Informali ta' Sentenza

3. *Illi assolutament mhux korrett dak redatt fil-punt numru 8 tar-rikors promotur meta b`mod artificjali, minghajr l-ebda bazi legali u fattwalment zbaljat is-socjeta` attrici tghid li “effettivament” kellha “14.7% fil-Grupp Afegra”. Dan ma hu minnu xejn. L-attrici GBCom hija azzjonista fl-import ta` 30% tal-azzjonijiet tal-konvenuta Afegra Management Limited u xejn izjed kif del resto jidher mill-organigramm anness mill-istess socjeta` attrici ;*

4. *Illi bl-istess mod mhux minnu dak li jintqal fil-punt 9 tar-rikors promotur u kemm il-fatti kif riportati kif ukoll dak li taghti x`jifhem izda ma tghidux espressament is-socjeta` rikorrenti huwa fattwalment skorrett. Kif sejjer jigi ampjament ippruvat f`din il-kawza, l-organizzazzjoni tal-operat kienet kompletament differenti minn kif riportat mill-attrici. Fl-ewwel lok GBCom ma kienet inkarigata propju minn xejn. Hija kienet semplicement azzjonista ta` Afegra Management Limited u xejn izjed, effettivament il-kumpanija li kienet tikkontjeni l-interess ta` Gert Bosscher fil-grupp Afegra. Id-direttur taghha Gert Bosscher kien direttur ukoll ta` Afegra Trading SA f`Ginevra u kien fil-vesti tieghu ta` direttur ta` l-istess Afegra Trading SA, bid-doveri kollha li kien jikkomporta dak ir-rwol fil-konfront ta` dik il-kumpanija stess, li Bosscher kien involut ghan-nom taghha fi transazzjonijiet ma` terzi. In oltre il-konvenut Mohammedreza Aghaei (li kuntrarju ghall-Gert Bosscher la kien direttur u lanqas impjegat ta` Afegra Trading SA) kien semplicement igib in-negozju u jirrendi servizzi lill-Afegra Trading SA u l-metodologija ta` Aghaei u l-implementazzjoni taghha saret fid-dawl tax-xemx u kienet mhux biss avvallata izda maghrufa u approvata mill-istrutturi kollha rilevanti tal-grupp Afegra inkluz Bosscher li llum qed iressaq dawn l-allegazzjonijiet u jinheba wara GBCom ;*

5. *Illi l-punt numru 10 u 11 jikkostitwixxu tghawwig ta` fatti. Fl-ewwel lok jintqal illi kuntrarju ghall-impressjoni li qed tipprova tinghata billi jigu citati figuri enormi, il-marginu ta` profitt fuq transazzjonijiet fis-swieg tal-qmuh huwa zghir u zghir hafna. Fit-tieni lok, u aktar importanti minn hekk izda s-sitwazzjoni ta` profitabilita` tal-grupp laqqtet daqqa ta` harta kbira mhux minhabba l-hlasijiet tal-klijenti Iranjani izda, kif sejjer jigi ippruvat, minhabba decizjonijiet totalment zbaljati ta` Gert Bosscher (direttur u azzjonista tal-attrici GBCom u direttur u impjegat ta` Afegra Trading SA) li arreka dannu kbir bit-traskuragni tieghu li arrekaw dizastru finanzjarju lill-Afegra Trading SA u lill-*

Afegra Group in generali. Fit-tielet lok ukoll huwa inkredibbli li l-attrici tistqarr illi “l-azzjonisti l-ohra ma riedux imorru wara [d-debituri] Iranjani” meta apparti li dan mhux minnu, kienu l-istess Gert Bosscher u martu Camelia Simion li kienu l-unici diretturi ta` Afegra Trading SA u kienu huma li kellhom imorru wara l-kredituri. It-tnejn li huma ma kienux kapaci jigbru dawn ir-receivables minn ghand il-klijenti Iranjani. Kif sejjer jigi wkoll ippruvat allura, il-verzjoni tal-attrici mhix minna u dan minghajr l-ebda riserva ghad-drittijiet tal-azzjonista ta` Afegra Trading SA ossija Afegra Finance Limited illi tressaq proceduri kontra Gert Bosscher u Camelia Simion ghat-telf soffert kemm b`rizultat tat-transazzjonijiet dizastruzi ezegwiti fis-suq kif ukoll ghan-nuqqas ta` gbir ta` flejjes dovuti ;

6. *Illi l-punti 11 sa 13 huma wkoll misrapprezentazzjoni kemm tal-avvenimenti nfushom kif ukoll tat-tempistika ta` meta sehhejw tali avvenimenti. Apparti li hemm qabziet kbar fis-sekwenza, l-isfond fattwali li fih sar it-trasferiment tal-ishma ma kienx marbut mas-sitwazzjoni relattiva ghall-krediti mal-klijenti Iranjani. Dik kienet kwistjoni antika mentri l-isfond reali kien dak tat-telf kbir soffert minn Afegra Trading SA kagun tad-decizjonijiet xellerati mehuda minn Gert Bosscher u x-xewqa tieghu li ma jibqax bhala investitur (tramite GBCom) fil-holding company Afegra Management Limited ;*

7. *Illi kif digà ntqal, fuq il-punti 14 sa 15, apparti li azzjonist ma ghandu l-ebda obbligu fiducjarju tat-tip imsemmi la lejn is-socjeta` attrici u lanqas lejn l-azzjonisti l-ohrajn, il-fatti riportati f`dawk il-punti mhumieq minnhom kif sejjer jigi ppruvat ;*

8. *Illi bl-akbar qawwa, u b`riserva ta` proceduri ulterjuri kemm penali kif ukoll civili, l-konvenut qatt u fl-ebda mument ma kkommetta xi falsifikazzjoni ta` xi tip kif allegat fil-punt numru 16 tar-rikors promotur ;*

9. Illi bl-istess mod l-allegazzjonijiet fil-punti 17 u 18 huma fabbrikazzjonijiet minghajr l-ebda l-icken prova jew dettall intizi biss sabiex ipingu lill-esponent Mohammedreza Aghaei f'dawl ikrah. Ma sar l-ebda negozju barra mill-kuntest tal-Afegra grupp bi ksur ta` xi obbligu li kellu l-konvenut Aghaei, ma sar l-ebda negozju li f`dak is-sens ma kienx maghruf mill-partijiet kollha involuti u fuq kollox il-konvenut Aghaei kif sejjer jigi ppruvat ma ghamel l-ebda negozju minn "wara dahar" il-grupp Afegra. Mhux talli dan mhux il-kaz izda talli kien l-istess konvenut Aghaei li gab hafna min-negozju lil Afegra Trading SA. U dan apparti l-fatt li (i) kif intqal qabel u kif sejjer jigi ppruvat sal-icken dettall, il-prezz maqbul fuq il-kuntratt kien prezz pattwit kuntrattwalment u (ii) ghandu wkoll jerga` jigi sottolinjat illi fi kwalunkwe kaz l-attrici GBCom ma kienetx proprjetarja ta` 14.7% tal-Afegra Group u lanqas kwindi tal-profitti tal-grupp izda kienet azzjonista fl-import ta` 30% f`Afegra Management biss ;

10. Illi f`dak li jirrelata ghall-punt numru 19 u 20 tar-rikors filwaqt li jichad kategorikament l-allegazzjoni kontenuti fihom, il-konvenut Aghaei jissottometti li lanqas fattwalment ma jista` jkun li gara hekk ghaliex is-socjeta` li taghha huwa direttur – Afegra Management Limited – ma taghmilx transazzjonijiet ghajr l-approvazzjoni tal-kontijiet awditjati u l-kompilazzjoni ta` xi formoli statutorji u allura ma jistax jifhem kif fl-ezercizzju ta` dawn id-doveri seta` qatt kiser l-obbligi fiducjarji li ghandu lejn Afegra Management Limited. Fir-rigward tar-rwol ta` Assadi u l-prezunt agir tieghu u tal-konvenut Aghaei kontra l-interessi tal-Afegra Group din hija ghal kollox asserzjoni gratuwita li ma tistax tkun aktar `l boghod mill-verità ;

11. Illi l-konvenut Aghaei ma jaf xejn dwar dan il-prezunt ftehim imsemmi fil-punt numru 21 tar-rikors guramentat u ghalhekk, u ghal ragunijiet ohrajn li sejrjn jitressqu fit-trattazzjoni ta` din il-kawza, din l-allegazzjoni wkoll qed tigi saldament ribattuta ;

12. Illi ma tezisti l-ebda l-icken istanza fejn il-konvenut Aghaei, wahdu jew flimkien ma` Assadi u/jew terzi, b`xi mod agixxa b`mod qarrieq, frawdolenti u/jew dannuz ghall-interessi tal-kumpanija li fiha kien direttur kif ukoll tal-

Kopja Informali ta' Sentenza

kumpaniji l-ohrajn tal-Afegra Group. Illi mhux talli bl-agir tieghu l-Afegra Group ma soffra l-ebda dannu qatt izda talli l-parti l-kbira tas-success tal-istess grupp gej proprju mill-attività tal-istess Aghaei u Assadi

Rat il-lista tax-xhieda ndikati mill-Kuratur Deputat P.L. Madeleine Firman.

Rat ir-**risposta guramentata** li l-Av. Nicolai Vella Falzon bhala mandatarju specjali tal-kumpanija estera MSA Holdings Limited ipprezenta fit-**30 ta' Settembru 2013** u li taqra hekk :-

Illi l-esponent huwa debitament awtorizzat jaghmel din ir-risposta u jikkonfermaha bil-gurament ghan-nom tal-kumpanija intimata MSA Holdings Limited permezz ta' risoluzzjoni ta' l-istess kumpanija iffirmata mid-direttur ossia sole director taghha fil-31 ta' Lulju, 2013 u d-dikjarazzjonijiet minnu maghmula u kkonfermati f'din ir-risposta huma ibbazati fuq fatti u cirkostanzi hekk kif dedotti lil mill-mandanti tieghu ;

Eccezzjonijiet

Illi fl-isfond tal-fatti hawn taht dikjarati u daww li ser jirrizultaw mit-trattazzjoni tal-kawza, l-eccezzjonijiet illi qed taghti l-kumpanija esponenti tramite l-esponent nomine permezz ta' din ir-risposta mahlufa huma s-segwenti :

Kopja Informali ta' Sentenza

1. *Preliminarjament, in-nullita` tar-rikors promotur ai termini ta` l-artikolu 789 subinciz (c) u (d) tal-Kapitolu 12 tal-Ligijiet ta` Malta stante illi l-istess rikors hekk kif impostat mill-kumpannija rikorrenti huwa konfuz ghall-ahhar u d-domandi huma redatti b`mod lakoniku b`tali mod u manjera illi ma huwiex possibbli ghall-intimati li jiddeterminaw il-bazi tal-azzjoni rikorrenti ghaliex la huwa car jekk huwiex qed jigi allegat xi ksur tal-kuntratt ta` bejgh jew li kien hemm xi vizzju fil-kunsens dwar l-istess; la huwa car jekk l-allegazzjonijiet kollha maghmula humiex fil-konfront ta` l-intimati kollha jew min minnhom ; la huwa car ghaliex gew interpellati wkoll l-kumpanniji intimati fi hdan l-Afegra Group meta ma hemm ebda allegazzjoni fil-konfront taghhom u lanqas talbiet rilevanti ghalihom; la huwa car x`inhuma l`obbligi legali` li qed tirreferi ghalihom il-kumpannija rikorrenti fit-talbiet taghha fil-konfront ta` l-intimati fil-vesti diversi taghhom; u la huwa car x`tip ta` danni allegatament soffriet il-kumpannija rikorrenti. Dawn in-nuqqasijiet ta` formalita` fir-rikors promotur jolqtu s-sustanza stess tal-azzjoni ezercitata mir-rikorrenti b`tali mod li huwa ta` pregudizzju ghall-intimati li, kif ghandhom dritt jistennew, ma tqeghdux f`posizzjoni li jistghu jiddefendu ruhhom adegwatement kontra l-azzjoni rikorrenti u ghalhekk ir-rikors promotur huwa null ;*

2. *Preliminarjament ukoll u minghajr pregudizzju, n-nuqqas ta` interess guridiku tal-kumpannija rikorrenti GBCom Limited fir-rigward ta` l-allegazzjonijiet u talbiet kollha maghmula minnha dwar xi ksur ta` obbligi legali jew fiducjarji dovuti lilha stante illi hadd mill-intimati, inkluz il-kumpannija esponenti, ma kellhom jew seta` jkollhom xi obbligi legali jew fiducjarji fil-konfront ta` GBCom Limited li ma kienet xejn hlief azzjonista ta` Afegra Management Limited. Allegazzjonijiet u talbiet ta` din in-natura huma rilevanti fil-konfront tad-diretturi tal-kumpanniji rilevanti u mhux kontra l-azzjonisti jew persuni ohra li ma ghandhom l-istes obbligi legali jew fiducjarji ;*

3. *Illi minghajr pregudizzju u fil-mertu l-allegazzjonijiet kollha maghmula fil-konfront tal-kumpannija esponenti huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u kif ser jirrizulta mit-trattazzjoni tal-kawza l-kumpannija esponenti bl-ebda mod ma agixxiet in mala fede jew b`qerq u ma kkagunat ebda danni fil-konfront tal-kumpannija rikorrenti u se mai hija l-kumpannija esponenti li soffriet danni b`konsegwenza ta` l-agir illegali tal-kumpannija rikorrenti u r-rapprezentant taghha kif ser jigi spjegat f`aktar dettall fil-kontro-talba intavolata kontestwalment ma din ir-risposta ;*

4. *Salv eccezzjonijiet ulterjuri ;*

5. *Bl-ispejjez kontra l-kumpannija rikorrenti u bl-ingunzjoni taghha u tar-rapprezentanti taghha ghas-subizzjoni.*

Risposta dwar Fatti Dikjarati

Illi fir-rigward tal-fatti hekk kif dikjarati mill-kumpannija rikorrenti fir-rikors mahluf taghha l-esponent nomine qed jaghmel is-segweni dikjarazzjonijiet mahlufa ai termini ta` l-artikolu 158(3)(c) tal-Kapitolu 12 tal-Ligijiet ta` Malta :

1. *Illi l-fatti dikjarati mill-kumpannija rikorrenti fil-paragrafi 1 sa 6 tar-rikors tieghu ma humiex kontestati pero` ghandu jinghad illi fl-istess jum illi l-kumpannija esponenti xtrat l-ishma tal-kumpannija rikorrenti fi Afegra Management Limited fuq talba ta` l-istess kumpannija rikorrenti, hija ntalbet ukoll sabiex tixtri (u fil-fatt xtrat) l-ishma kollha ta` l-intimat l-iehor Mohammedreza Aghaei fl-istess kumpannija u ghalhekk bi ftehim illi sar dakinhar stess il-kumpannija esponenti akkwistat ukoll dawn l-ishma biex illum effettivament hija l-unika azzjonista fi Afegra Management Limited. Ghalhekk ukoll id-dokument anness mar-rikors promotur bhala **Dok D** li juri l-istruttura ta` l-Afegra Group ma jirriflettix is-sitwazzjoni kurrenti ta` l-istruttura tal-grupp*

2. *Illi dwar id-dikjarazzjoni fil-paragrafu 7 tar-rikors promotur il-kontest huwa generalment korrett biss pero` ma huwiex minnu illi dawn is-socjetajiet twaqqfu sabiex isir kummerc fl-Iran biss ghaliex kien hemm intenzjoni u fil-fatt kien beda jsir ukoll kummerc fi pajjizi ohra ;*

3. *Illi dwar id-dikjarazzjoni fi paragrafu 8 tar-rikors promotur din hija konkluzjoni simplistika ghall-ahhar u hija legalment insostenibbli ghaliex l-kumpannija rikorrenti ma kienet xejn hlief azzjonista bi tletin fil-mija (30%) ta` l-ishma ta` Afegra Management Limited ;*

4. *Illi diversi fatti dikjarati fil-paragrafu 9 tar-rikors promotur huma kontestati. Huwa minnu illi l-attivita` kummercjali tal-grupp kien isir tramite l-kumpannija Svizzera Afegra Trading S.A. izda ma huwiex minnu illi GBCom Limited kellha xi involviment fl-attivita` kummercjali taghha. GBCom kienet biss azzjonista fil-holding company Afegra Management Limited u xejn aktar. Kienu Gert Bosscher u martu Camelia Simion, in kwantu diretturi ta` Afegra Trading S.A. li kienu principalment involuti fl-operat ta` l-attivita` kummercjali*

ta` Afegra Trading S.A. u Bosscher kien wkoll responsabbli ghax-xiri tal-qamh u fil-fatt kien hu (flimkien ma Camelia Simion), illi bid-decizjonijiet hzienu kompli jaggrava l-problemi finanzjarji tal-kumpannija Afegra Trading S.A. u tal-grupp kif spjegat aktar `l-quddiem u fil-kontro-talba li ser tigi prezentata kontestwalment ma` din ir-risposta mahlufa ;

5. *Illi l-fatti dikjarati fil-paragrafu 10 tar-rikors promotur huma generalment korretti izda l-kumpannija rikorrenti konvenjentement halliet barra fatt importanti fl-isfond tal-kawza minnha proposta u cioe` illi l-margini ta` qliegh li kienet qed taghmel il-kumpannija Afegra Trading S.A. minkejja l-bejgh sostanzjali li kellha kien zghir hafna b`rizultat illi, kif taf il-kumpannija rikorrenti stess (ghaliex il-proprjetarji taghha huma Gert Bosscher u martu Camelia Simion stess) din il-kumpannija kienet qed topera b`riskji finanzjarji elevati ;*

6. *Illi l-fatti dikjarati fil-paragrafu 11 tar-rikors promotur huma kontestati ghaliex huma infondati u, fir-rigward tal-kumpannija esponenti in partikolari, allegazzjonijiet ta` dan it-tip apparti li huma inveritieri huma wkoll inspjegabbli ghaliex MSA Holdings Limited ma kienet xejn hlief u hija biss azzjonista fil-grupp u bl-ebda mod ma kienet involuta fil-gestjoni tan-negozju ta` Afegra Trading S.A. Se mai kien ir-rapprezentant tal-kumpannija rikorrenti innifisha (Gert Bosscher wahdu jew ma martu Camelia Simion peress illi kienu d-diretturi tat-trading company) illi kien responsabbli ghal dak illi issa qed tilmenta dwaru l-istess kumpannija rikorrenti. Barra minn hekk il-problemi finanzjarji li laqtu l-grupp fiz-zmien imsemmi kienu rizultat ta` cirkostanzi politici internazzjonali illi bdew jolqtu l-Iran fiz-zmien in kwistjoni u ta` decizjonijiet zbaljati u hzienu illi ha l-imsemmi Gert Bosscher (wahdu jew ma` martu Camelia Simion) fiz-zmien in kwistjoni ad insaputa ta` l-azzjonisti l-ohra u illi wasslu ghal telf u problemi finanzjarji serji hafna ;*

7. *Illi l-fatti dikjarati fil-paragrafu 12 u 13 tar-rikors promotur huma generalment korretti izda konvenjentement il-kumpannija rikorrenti ma taghtix stampa kompluta tal-fatti ghaliex ma tghidx illi kienet hi stess (tramite r-rapprezentant taghha Gert Bosscher wahdu jew ma martu Camelia Simion) illi talbet lill-kumpannija esponenti sabiex tixtri l-ishma taghha fi Afegra Management Limited u illi pproponiet il-kundizzjonijiet ta` l-istess trasferiment. Wara d-decizjonijiet dizastruzi illi ha Gert Bosscher (wahdu jew ma` martu Camelia Simion) minghajr l-approvazzjoni ta` l-azzjonisti l-ohra l-kumpannija rikorrenti GBCom intebhet illi jaqbillha tohrog mill-grupp u tirkupra l-investment li kienet ghamlet sabiex tahrab mis-sitwazzjoni finanzjarja prekarja li l-grupp kien jinsab fih. Ghalhekk, dwar il-paragrafu 13 tad-dikjarazzjoni tal-kumpannija rikorrenti ghandu jinghad illi l-prezz ta` tlett miljun euro (€3,000,000) kien propost mill-kumpannija rikorrenti stess tramite Gert Bosscher li assigura lill-kumpannija esponenti illi l-valur ta` l-ishma kienu ghadu minn*

Kopja Informali ta' Sentenza

ta` l-inqas ekwivalenti ghall-valur nominali taghhom, haga li qed jirrizulta li ma kienitx minnha ;

8. *Illi d-dikjarazzjonijiet maghmula fil-paragrafi 14 sa 18 tar-rikors promotur huma kompletament infondati fil-fatt u fid-dritt u fir-rigward taghha l-kumpannija esponenti tikkontesta kategorikament l-allegazzjonijiet kollha hemm maghmula mill-kumpannija rikorrenti bhala inveritieri u defamuzi. Bhala sfond bizzejjed jinghad illi l-kumpannija esponenti (u l-proprjetarji taghha) ma kienu xejn hlief investituri fl-Afegra Group minghajr ebda tip ta` involviment fin-negozju tax-xiri u bejgh ta` qamh. Il-kumpannija esponenti tiffirma parti minn grupp ta` kumpanniji illi jimmanifatturaw u jbieghu potato chips u qatt ma kellhom involviment dirett fix-xiri jew bejgh tal-qamgh u ghalhekk, kif ser jirrizulta mill-provi u kif taf sew l-kumpannija rikorrenti, l-kumpannija esponenti qatt ma kellha involviment hlief in kwantu investitur u financier tal-grupp ;*

9. *Illi peress illi d-dikjarazzjoni fi paragrafu 19 tar-rikors promotur hija diretta kontra l-intimat l-iehor Mohammedreza Aghaei, l-esponenti ma ghandiex x`tirrispondi, biss pero` ghandu jigi rilevat ghall-fini ta` korrettezza illi Aghaei ma kienx direttur ta` Afegra Trading S.A. (li kienet responsabbli ghall-attivita` kummercjali tal-grupp) u ghalhekk ma jistghux jissussistu l-allegazzjonijiet maghmula kontra tieghu f`dan il-paragrafu. Fi kwalunkwe kaz ukoll il-kumpannija esponenti qed turrizerva d-drittijiet kollha spettanti lilha skond il-ligi fir-rigward ta` kull persuna ohra involuta fil-grupp f`kaz illi jirrizulta illi kien hemm xi ksur ta` obbligi jew responsabbilitajiet legali jew azzjonijiet dannuzi jew doluzi ohra ;*

10. *Illi l-allegazzjonijiet maghmula fil-paragrafi 19 sa 23 tad-dikjarazzjoni guramentata tal-kumpannija attrici huma kontestati bl-aktar mod kategoriku u huma kompletament infondati kemm fil-fatt kif ukoll fid-dritt ghaliex huma allegazzjonijiet ghal kollox gratuwiti, arbitrarji u inveritieri u l-kumpannija esponenti qed turrizerva d-drittijiet kollha spettanti lilha skond il-ligi kontra l-kumpannija rikorrenti dwar l-istess.*

Rat il-lista tax-xhieda ndikati mill-Avukat Nicolai Vella Falzon.

Rat **il-kontrotalba** li pprezenta Av. Nicolai Vella Falzon bhala mandatarju specjali tal-kumpannija estera MSA Holdings Limited li taqra hekk :-

1. *Illi l-esponent huwa debitament awtorizzat jaghmel din il-kontrotalba u jikkonfermaha bil-gurament ghan-nom tal-kumpannija intimata MSA Holdings Limited permezz ta` risoluzzjoni ta` l-istess kumpannija iffirmata mid-direttur ossia sole director taghha fil-31 ta` Lulju, 2013 u d-dikjarazzjonijiet minnu maghmula u kkonfermati f`din ir-risposta huma ibbazati fuq fatti u cirkostanzi hekk kif dedotti lilu mill-mandanti tieghu ;*

2. *Illi l-esponent nomine jixtieq jipprevalixxi ruhu mir-rikors guramentat tal-kumpannija GBCom Limited kontra tieghu (fost intimati ohra) sabiex jipprezenta l-kontrotalba odjerna ghaliex ghandu pretensjonijiet x`ivanta kontra l-kumpannija GBCom Limited ;*

3. *Illi a skanz ta` ripetizzjoni l-esponent nomine jaghmel riferenza ghad-dikjarazzjonijiet maghmula fir-rikors mahruf ta` GBCom Limited kif ulterjorment kjarifikati bid-dikjarazzjonijiet responsivi tal-esponent nomine fir-risposta guramentata tieghu pprezentata kontestwalment ma din il-kontro-talba ;*

4. *Illi kif intqal fir-risposta guramentata ta` l-esponent nomine, Gert Bosscher flimkien ma martu Camelia Simion huma l-proprjetarji assoluti ta` GBCom Limited u kienu wkoll id-diretturi u amministraturi ta` Afegra Trading S.A. responsabbli ghall-kummerc kollu tal-grupp. Afegra Trading S.A. kienet il-kumpannija fi hdan l-Afegra Group li permezz taghha kien isir in-negozju kollu tal-grupp ;*

5. *Illi l-kumpannija Afegra Management S.A. kienet bdiet taffacca xi problemi finanzjarji f`xi zmien fis-sena 2012 tant illi l-kumpannija esponenti MSA Holdings Limited, li kienet silfet madwar mitt miljun Euro (€100,000,000) lill-istess kumpannija sabiex jigi finanzjat in-negozju taghha, kienet accettata proposta ta` Gert Bosscher illi jigu mahfura madwar ghoxrin miljun Euro (€20,000,000) dovuti lill-kumpannija esponenti sabiex jigi evitat il-falliment ta` l-Afegra Group. Bl-intervent tal-kumpannija esponenti Afegra Trading S.A. setghet tkompli timxi bin-negozju taghha taht id-direzzjoni ta` Gert Bosscher u Camelia Simion ;*

6. *Illi xi xhur wara u senjatament ghall-habta ta` April, 2013 Gert Bosscher hareg profit warning u baghat javza lill-azzjonisti l-ohra inkluz il-kumpannija esponenti illi Afegra Trading S.A. regghet kienet fi sitwazzjoni finanzjarja prekarja ;*

7. *Illi minn diskussjonijiet illi saru bejn il-partijiet malli nharget din il-profit warning, irrizulta illi minkejja d-diffikoltajiet politici u ekonomici li kienu gja qed jolqtu n-negozju ta` Afegra Trading S.A. fix-xhur precedenti, fl-ewwel xhur tas-sena 2013 Gert Bosscher u Camelia Simion kienu ghamlu investimenti ta` bejn seba` u ghaxar miljun Euro (€7,000,000 - €10,000,000) fi hekk imsejha "futures" liema investimenti kienu falledw drastikament ;*

8. *Illi dawn l-investimenti kienu saru minghajr l-approvazzjoni ta` l-azzjonisti u kienu investimenti li saru bl-ghagglja u b`mod traskurat u irresponsabbli ghaliex Bosscher u Simion kienu jafu illi dawn kienu investimenti b`riskju elevat, riskju li l-grupp ma kienx f`posizzjoni illi jiehu ;*

9. *Illi f`dan l-istadju Gert Bosscher ghan-nom tal-kumpannija hawn intimata GBCom Limited talab lill-kumpannija esponenti sabiex taccetta illi tixtri l-ishma tieghu fil-holding company Afegra Management Limited ghaliex huwa ma riedx jibqa` involut fil-grupp. Kien evidenti illi Bosscher li kien l-iktar persuna illi kien jaf is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Grupp, kien qed jibza` mill-problemi illi kien ukoll gab b`idejh u illi l-prijorita` tieghu kienet illi ma jitlef xejn mill-investment originali li kien ghamel fil-grupp ta` tlett miljun Euro (€3,000,000) ;*

10. *Illi effettivament dak li ried Bosscher (u martu Simion) kien illi jahrab mis-sitwazzjoni prekarja tal-grupp (li del resto huwa kien responsabbli ghaliha) basta jikseb rimbors ta` l-investment kapitali li kien ghamel u fil-fatt fl-isfond ta` dawn it-talbiet li ghamel ghall-bejgh ta` l-ishma tieghu huwa intrabat ukoll illi jirrezenja immedjatament mill-bord tad-diretturi ta` Afegra Trading S.A. ;*

11. *Illi fl-isfond ta` dawn it-talbiet tieghu Gert Bosscher in kwantu direttur ta` Afegra Trading S.A. u amministratur tal-kummerc kollu tal-grupp u in kwantu rapprezentant tal-kumpannija hawn intimata GBCom ta` x`jifhem lill-kumpannija esponenti illi l-valur tal-ishma ma kienx inqas mill-valur nominali taghhom ta` tlett miljun Euro (€3,000,000). F`dan iz-zmien il-kumpannija esponenti ma kellhiex raguni ghal xiex tiddubita l-kelma ta` Bosscher peress illi hadd iktar minnu ma kien jaf x`inhi l-posizzjoni finanzjarja tal-grupp ;*

12. *Illi peress illi l-kumpannija esponenti kellha investimenti kapitali u finanzjarji kbar hafna fil-grupp hija kellha interess illi tipprotegi dawn l-interessi taghha u peress illi kien evidenti illi Gert Bosscher u Camelia Simion ma riedux ikomplu jmexxu n-negozju tal-grupp hija ma kellhiex alternattiva hliet*

Kopja Informali ta' Sentenza

li taccetta li tixtri l-ishma ta` GBCom u tiehu kontroll tal-grupp sabiex tkun tista` tevita l-falliment tieghu ;

13. *Illi barra minn hekk, fl-istess zmien, l-azzjonist l-iehor Mohammedreza Aghaei talab ukoll illi johrog mill-grupp taht l-istess kundizzjonijiet proposti minn GBCom ;*

14. *Illi ghall-istess motivi hawn fuq imsemmija l-kumpannija esponenti accettat li tixtri wkoll l-ishma ta` Aghaei ghall-prezz nominali taghhom u fil-fatt fl-istess gurnata u cioe` 15 ta` Mejju, 2013 gew iffirmati z-zewg kuntratti ta` trasferiment ta` ishma fi Afegra Management Limited biex b`hekk l-ishma kollha nxtraw mill-kumpannija esponenti ;*

15. *Illi llum qed jirrizulta illi l-kumpannija GBCom Limited, tramite r-rapprezentanti u proprjetarji taghha Gert Bosscher u Camelia Simion, ghamlet rapprezentazzjonijiet foloz dwar il-qagħda finanzjarja ta` l-attivita` kummercjali tal-grupp sabiex din tikseb il-bejgh ta` l-ishma taghha fi Afegra Management Limited għal prezz illi jeccedi l-valur rejali taghhom ;*

16. *Illi barra minn hekk, wara li gie iffirmat il-ftehim ta` trasferiment ta` l-ishma fil-15 ta` Mejju, 2013 l-istess kumpannija tramite r-rapprezentanti taghha fuq msemija b`qerq u/jew malizzja u/jew mala fede ghamlet u ghadha qed taghmel azzjonijiet li gja kkawzaw u ghadhom qed jikkawzaw hsara ngenti lill-attivita` kummercjali tal-grupp biex b`hekk rega gie ridott (u ghadu qed jigi ridott) sostanzjalment il-valur ta` l-ishma mibjugha minn GBCom Limited lill-kumpannija mittenti ;*

17. *Illi sad-data ta` llum il-kumpannija esponenti gja hallset miljun u hames mitt elf Euro (€1,500,000) ghall-ishma trasferiti lilha minn GBCom Limited ;*

18. *Illi l-agir illegali tal-kumpannija intimata GBCom Limited jikkostitwixxi ksur tal-ftehim fuq imsemmi tal-15 ta` Mejju, 2013 u jikkostitwixxi wkoll qerq, mala fede u agir doluz tal-kumpannija intimata li ghaldagstant ghandha tirrispondi ghad-danni li kkagunat u li ghadha qed tikkaguna lill-kumpannija mittenti ;*

Ghaldagstant l-esponent nomine jitlob bir-rispett illi dina l-Onorabbli Qorti joghogobha ghar-ragunijiet hawn fuq premessi :-

(i) *Tiddeciedi u tiddikjara illi l-kumpannija rikonvenzjonata kisret l-kundizzjonijiet jew obbligi tagħha fil-kuntratt ta' trasferiment ta' ishma datat 15 ta' Mejju, 2013 u/jew agixxiet b'qerq u/jew mala fede u/jew b'mod doluz fil-konfront tal-kumpannija esponenti fil-kuntest tal-bejgh ta' l-ishma tagħha fi Afegra Management S.A. ;*

(ii) *Tiddeciedi u tiddikjara illi l-kumpannija rikonvenzjonata GBCom Limited hija għalhekk responsabbli għad-danni sofferti mill-kumpannija esponenti b'rizultat ta' l-agir illegali tagħha kif hawn fuq imsemmi ;*

(iii) *Tillikwida d-danni hekk sofferti mill-kumpannija esponenti okkorrendo bil-hatra ta' esperti nominandi ;*

(iv) *Tikkundanna lill-kumpannija rikonvenzjonata thallas lill-kumpannija esponenti d-danni hekk likwidati flimkien ma' l-imghaxijiet legali skond il-ligi.*

Bl-ispejjez inkluz ta' l-ittra ufficjali datata 6 ta' Settembru 2013, tar-risposta guramentata kontestwali u ta' din il-kontrotalba u bl-ingunzjoni tal-kumpannija rikonvenzjonata u r-rapprezentanti tagħha għas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda ndikati mill-Av. Vella Falzon noe għall-fini tal-kontrotalba.

Rat **ir-risposta guramentata** li l-kumpanniji konvenuti Afegra Management Limited (C49208), Afegra Holding Limited (C49209) u Afegra Finance Limited (C49210) ipprezentaw fl-4 ta' Ottubru 2013. L-att kien konfermat bil-gurament mill-Av. James Muscat Azzopardi u jaqra hekk :-

Illi l-esponent huwa debitament awtorizzat jaghmel din ir-risposta u jikkonfermaha bil-gurament ghan-nom tas-socjetajiet intimati Afegra Management Limited (C49208); Afegra Holding Limited (C49209); u Afegra Finance Limited (C49210) permezz ta` risoluzzjonijiet tal-azzjonisti tas-socjetajiet rispettivi u prokuri mill-istess socjetajiet datati 3 ta` Ottubru 2013, u d-dikjarazzjonijiet minnu maghmula u kkonfermati f`din ir-risposta guramentata huma bbazati fuq fatti u cirkostanzi hekk kif dedotti lilu mill-mandanti tieghu.

Eccezzjonijiet :

1. Preliminarjament, in-nullita` tar-rikors promotur ai termini tal-artikolu 789(c) u (d) tal-Kapitolu 12 tal-Ligijiet ta` Malta, stante illi l-istrutturar tar-rikors guramentat ma jippermettix lis-socjetajiet esponenti jistabilixxu bi precizjoni l-bazi tal-azzjoni rikorrenti, u dan ghaliex is-socjeta` rikorrenti tifrex l-azzjoni taghha b`mod ambigwu bit-tama li tinkwadra taht xi provizjoni jew ohra tal-ligijiet ta` Malta. Din l-ambigwita` ccahhad lis-socjetajiet konvenuti milli jressqu difiza adegwata u konsegwentement tikkomporta n-nullita` tar-rikors promotur ;

2. Preliminarjament ukoll u minghajr pregudizzju ghall-ewwel eccezzjoni, is-socjetajiet eccipjenti mhumix il-legittimi kuntraditturi ghat-talbiet tas-socjeta` rikorrenti u ghandhom jigu liberati mill-osservanza tal-gudizzju stante illi ma tezisti l-ebda relazzjoni guridika bejn l-istess socjeta` rikorrenti u s-socjetajiet intimati eccipjenti li tista` tiggustifika din l-azzjoni fil-konfront tal-istess socjetajiet eccipjenti kif spjegat aktar l-isfel u kif jigi ppruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza ;

Kopja Informali ta' Sentenza

3. *Preliminarjament ukoll u minghajr pregudizzju ghas-suecceptit, is-socjeta` rikorrenti ghandha tiddikjara xi prova bi hsiebha ggib b`kull wiehed jew wahda mix-xiehda taghha skont l-artikoli 156(4) u 158(6) tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta` Malta ;*

4. *Fil-mertu, illi t-talbiet tas-socjeta` attrici fil-konfront tas-socjetajiet esponenti huma nfondati fil-fatt u fid-dritt kif jigi ampjament ippruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawza ;*

5. *Salv eccezzjonijiet ulterjuri skont il-ligi ;*

6. *Bl-ispejjez, inkluz tal-mandat kawtelatorju numru 627/13 mahrug mill-attrici, li hija minn issa ngunta ghas-subizzjoni.*

Dikjarazzjoni ta` Fatti :

1. *Illi t-talbiet tas-socjeta` rikorrenti f`din il-kawza huma bbazati principalment fuq kuntratt datat 15 ta` Mejju 2013 permezz ta` liema s-socjeta` konvenuta MSA Holdings Limited xtrat l-ishma kollha tas-socjeta` attrici GBCom Limited fis-socjeta` esponenti Afegra Management Limited ;*

2. *Illi r-relazzjoni bejn il-partijiet f`din il-kawza, sal-15 ta` Mejju 2013 kienet kif elenkata fil-kartella pprezentata mar-rikors guramentat bhala "DOK D" ;*

3. *Illi s-socjeta` rikorrenti qed tallega illil-prezz lilha mhallas fuq il-kuntratt ghal tali ishma, ossia tlett miljun Ewro (€3,000,000) huwa rrizorju bhala konsegwenza ta` mala fede u qerq da parti tal-konvenuti kollha, jew min minnhom, f`din il-kawza ;*

4. *Illi l-bazi tal-mala fede u qerq allegat huwa illi allegatament l-azzjonisti, diretti jew indiretti, fis-socjetajiet konvenuti hadmu xoghol simili ghal dak illi jaghmlu l-istess socjetajiet konvenuti, direttament jew tramite sussidjarji taghhom, u dan minn wara dahar is-socjeta` attrici ;*

5. *Illi s-socjetajiet esponenti ma kellhom ebda relazzjoni kontrattwali, delittwali jew xorta ohra mas-socjeta` rikorrenti billi huma qua socjetajiet ma ttrasferew ebda azzjonijiet. Kienu l-azzjonisti li ghamlu kwalunkwe transazzjoni de quo agimus. Fil-fatt il-partijiet fuq il-kuntratt tal-15 ta` Mejju 2013 kienu s-socjeta` rikorrenti GBCom Limited bhala xerrejja u s-socjeta` konvenuta MSA Holding Limited bhala bejjiegħa tal-ishma fis-socjeta` esponenti Afegra Management Limited ;*

6. *Ghalhekk la Afegra Management Limited, u wisq anqas Afegra Holding Limited u Afegra Finance Limited ma huma l-legittimi kontraditturi għat-talbiet tas-socjeta` attrici peress illi ma tezistix relazzjoni guridika bejn l-istess ghajr għal fatt illi s-socjeta` GBCom Limited kienet azzjonista (30%) fis-socjeta` Afegra Management Limited sal-15 ta` Mejju 2013 ;*

7. *Illi s-socjeta` attrici ma tispjegax il-logika wara l-involvement tas-socjetajiet esponenti f`din il-kawza ; di fatti mkien fir-rikors mahluf ma hemm xi*

Kopja Informali ta' Sentenza

spjegazzjoni ta` liema natura ta` relazzjoni hemm bejn is-socjeta` rikorrenti u l-esponenti ;

8. *Illi l-Att Dwar il-Kumpaniji, kif ukoll il-principji generali tad-dritt kummercjali ma jimponu ebda drittijiet jew obbligi bejn azzjonist u kumpanija li jistghu jiggustifikaw dawn il-proceduri fil-konfront tas-socjetajiet esponenti ; ghal kuntrarju l-ligi tipprospetta illi l-azzjonist hu kompletament distint mis-socjeta`, u dan hu l-fondament tan-natura indipendenti u awtonoma ta` socjeta` kummercjali.*

9. *Illi allura huwa llogiku kif is-socjetajiet esponenti, bhala mera suggett, diretti jew indiretti tal-kuntratt tal-15 ta` Meju 2013 gia` msemmi (stante illi jitratta t-trasferiment ta` ishma fil-parent company Afegra Management Limited) gew inkluzi f`din il-kawza ;*

10. *Illi anke li kieku l-fatti allegati mis-socjeta` attrici kienu fil-fatt ippruvati, is-socjetajiet esponenti kellhom ikunu atturi u qatt konvenuti fil-kawza dwar il-mertu ;*

11. *Illi s-socjetajiet eccipjenti jirrespingu b`mod kategoriku l-allegazzjoni maghmula f`paragrafu 23 tar-rikors guramentat bhala nfondati kemm fil-fatt kif ukoll fid-dritt ghar-ragunijiet gia` espressi ;*

Rat il-lista tax-xhieda ndikati minn dawn il-konvenuti.

Rat il-verbal tal-udjenza tal-24 ta' Ottubru 2013 fejn hija tat direzzjoni lill-partijiet fis-sens illi riedet li tigi trattata u deciza l-ewwel eccezzjoni tal-kuratur deputat P.L. Madeline Firman, qabel tipprocedi oltre.

Rat ir-**risposta guramentata ghall-kontrotalba** li l-kumpannija attrici pprezentat fit-13 ta' Novembru 2013 li taqra hekk :-

1. *Illi s-socjeta` attrici tichad kategorikament illi hija ghamlet xi rapprezentazzjonijiet foloz lis-socjeta` konvenuta MSA Holdings Limited. Anzi fl-istess ftehim ta` bejgh (esebit bhala Dok.E mar-rikors guramentat) gie espressament pattwit :*

*“The Purchaser (i.e. MSA Holdings Limited) represents and warrants to Seller that the Purchaser has had access to such information regarding the Company, including without limitation, the Company’s organization, corporate records, financial statements, tax liabilities, title to properties, contracts and pending or threatened claims, as Purchaser deems relevant for the purposes of entering into this Agreement. **The Purchaser acknowledges that Seller makes no representations or warranties with respect to the Company except for title to the Shares.**”*

2. *Illi s-socjeta` attrici tichad kategorikament ukoll illi hija b`xi mod kisret il-ftehim tal-15 ta` Mejju 2013. Illi jekk hemm xi hadd li kiser dan il-ftehim, kienet proprju is-socjeta` MSA Holdings Limited li ma effetwatx il-pagamenti minnha dovuti ai termini tal-artikolu 2.2 (ii) meta fil-31 ta` Awissu 2013 naqset li thallas US\$ 1,000,000, kif pattwit, u issa qieghda tipprova tabbuza minn dawn il-proceduri sabiex tipprova tittardja il-pagament minnha dovut. Irid jinghad li s-socjeta` attrici qed tfittex lis-socjeta` MSA Holdings Limited ghal dan il-bilanc, permezz ta` proceduri separati fl-ismijiet : “GBCom Limited vs Av Dottor Nicolai Vella Falzon li gie nominat bhala Kuratur sabiex jirraprezentaw lis-socjeta` MSA Holdings Limited” - Rik. Nru 1001/2013.*

3. *Illi in sussidju u minghajr pregudizzju ghas-suespost is-socjeta` attrici tichad illi hija, jew id-diretturi taghha, kienu b`xi mod responsabbli ghal xi telf ta` flus da parti tal-Afegra Group. Dan il-grupp, tramite it-trading arm tieghu, Afegra Trading SA, kien jinnegozja fil-qmuh u c-cerejali, u li gara huwa li*

Kopja Informali ta' Sentenza

fit-28 ta' Marzu 2013, il-United States Department of Agriculture ippublika l-istatistika mensili tal-World Corn and Wheat Production. Dawn il-figuri xxukjaw is-suq b'kollas immedjat tal-prezz tal-qamh u l-qamharrun (wheat and corn) mad-dinja kollha. Dan jirrizulta mill-anness Dok. F mahrug mic-Chicago Board of Trade – il-benchmark internazzjonali fis-suq relevanti. Dan affettwa lis-socjeta` Afegra Trading negattivament stante li kellha circa 143,000 tunnellati ta` qmuh – li jissarfu f'telf ta` circa US\$ 8.9 miljuni. Immedjatament fl-1 ta` April (l-ewwel gurnata ta` xoghol wara l-publikazzjoni tal-istatistika peress li kien hemm il-Gimgha l-Kbira u l-Ghid fin-nofs) Gert Bosscher baghat profit warning lill-azzjonisti l-ohra b`kopja lil Bob Marzbani (ir-rappresentant ta` MSA Holdings Limited), b`update sussegwenti fit-3 t` April 2013. Vide Dok. G anness. Irid jinghad ukoll illi business confirmations kollha kif ukoll kull transazzjoni f`future, jew futures positions dejjem kienu jintbaghatu fuq l-emails tal-Grupp, u b`hekk id-diretturi l-ohra kienu ben konxji ta` kull transazzjoni li tkun qed issehh.

4. *Illi ma hu minnu xejn li s-socjeta` attrici jew id-diretturi taghha b`xi mod mxew b`xi malafede, jew b`qerq, kienu biss il-konvenuti fil-kawza li mxew b`dan il-mod mas-socjeta` attrici kif huwa ben espost fir-rikors guramentat u l-atti sussegwenti ppresentati mis-socjeta` attrici.*

5. *Illi in sussidju ma hu minnu xejn li s-socjeta` rikonvenzjonanti b`xi mod sofriet xi dannu.*

6. *Illi in vista tas-suepost is-socjeta` attrici ma kisret ebda kuntratt u ma hija responsabbli ghall-ebda allegat dannu reklamat mis-socjeta` rikonvenzjonanti u tali rikonvenzjoni ghandha tigi michuda bl-ispejjez.*

Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat il-lista tax-xhieda ndikati mill-kumpannija attrici ghall-fini tar-risposta taghha ghall-kontrotalba, u l-elenku ta` dokumenti li kienu esebiti.

Rat in-nota b`dokumenti li pprezentat il-konvenuta P.L. Madeleine Firman.

Kopja Informali ta' Sentenza

Rat in-nota b`dokumenti u n-nota b`affidavit li pprezentat il-kumpannija attrici.

Rat il-verbal tal-udjenza tal-4 ta` Frar 2014 fejn il-partijiet qablu li x-xiehda li tat Camelia Simion fl-atti tar-rikors Nru. 1539/13 JZM tkun taghmel prova ghall-fini tal-kawza tal-lum.

Rat it-traskrizzjoni tax-xiehda ta` Camelia Simion.

Semghet is-sottomissjonijiet tad-difensuri tal-partijiet fl-istess udjenza.

Rat id-digriet li tat fl-istess udjenza fejn halliet il-kawza ghas-sentenza dwar l-ewwel eccezzjoni preliminari tal-P.L. Madeleine Firman noe.

Ikkunsidrat :

II. L-eccezzjoni

L-eccezzjoni li qeghda tkun deciza illum inghatat **biss** mill-P.L. Madeleine Firman li hija l-Kuratur Deputat li qeghda tirrappresenta lill-assenti Mohammedreza Aghaei ("Aghaei"). L-eccezzjoni taqra hekk :-

Preliminarjament, illi din l-Onorabbli Qorti m`ghandhiex gurdizzjoni sabiex tisma` u tiddeciedi l-vertenza odjerna ai termini tad-dispozizzjonijiet tal-Artikolu 742 tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta` Malta in kwantu l-kawza kif impustata fil-konfront tal-eccipjent ma taqa` taht l-ebda kap gurdizzjonali mill-kapi msemija fl-Artikolu 742 li fuqu din il-Qorti tista` teradika l-gurdizzjoni taghha.

Ikkunsidrat :

III. Provi tal-assenti konvenut Mohammedreza Aghaei

Il-Kuratur Deputat ipprezentat **Dok MF1** li huwa dikjarazzjoni tar-Registratur tal-Kumpanniji datata 15 ta` Jannar 2014 fejn ighid : (i) illi Aghaei mhuwiex azzjonista tal-ebda kumpannija registrata fir-Registru tal-Kumpanniji ; u (ii) illi Aghaei huwa direttur tal-kumpannija Afegra Management Limited (C49208).

Fl-affidavit tieghu datat 16 ta` Jannar 2014 (**Dok MF2**) Aghaei jixhed illi huwa cittadin ta` St. Kitts and Nevis (**Dok MF5**) u li qatt ma kien cittadin ta` Malta. Fid-data tal-presentata tal-kawza tal-lum, ma kellux assi – mobbli jew immobbli – sitwati f`Malta ; lanqas jippossjedi ishma f`xi kumpannija registrata f`Malta. Ikkonferma li kien u ghadu direttur ta` Afegra Management Limited (C49208). Ighid li huwa jirrisjedi abitwalment go Istanbul fit-Turkija u li la qatt kien u lanqas huwa residenti jew domiciljat go Malta. Ipprezenta **Dok MF3** datat 16 ta` Settembru 2013, li permezz tieghu, Afegra Management Limited tat avviz lir-Registratur tal-Kumpanniji illi fil-31 ta` Mejju 2013 kien registrat maghha t-trasferiment ta` 16,500,000 Ordinary A Shares u 52,500,000 Ordinary B Shares minn Aghaei a favur ta` MSA Holding Limited, kumpannija registrata go Dubai. Skond **Dok MF4**, wara l-hrug ta` Mandat ta` Sekwestru Kawtelatorju

Kopja Informali ta' Sentenza

kontra Aghaei, l-ebda sekwestratarju ma ddepozita taht l-awtorita` tal-Qorti flus jew effetti li jappartjenu lil Aghaei.

Ikkunsidrat :

IV. Provi tas-socjeta` attrici

Fl-affidavit tieghu (**Dok J**), Gert Nanno Bosscher xehed li huwa direttur u azzjonista tas-socjeta` attrici. Riferibbilment ghall-ewwel eccezzjoni ta` Aghaei, huwa stqarr li fis-27 ta` Gunju 2013 (data tal-presentata tal-kawza tal-lum) Aghaei kien kemm direttur kif ukoll azzjonista ta` Afegra Management Limited. Fl-4 ta` Lulju 2013, is-socjeta` attrici pprezenta mandat ta` qbid kawtelatorju fil-Qrati Maltin kontra Aghaei fuq l-ishma li kellu fis-socjeta` Afegra Management Limited. Il-mandat kien notifikat lir-Registratur tal-Kumpanniji. Aghaei ttrasferixxa l-ishma tieghu u avza lir-Registratur tal-Kumpanniji fis-16 ta` Settembru 2013. L-ishma kienu trasferiti lil MSA Holdings Limited. Hareg mandat ta` qbid kontra MSA Holdings Limited fuq l-ishma li kienu ta` Aghaei.

Permezz ta` **Dok F1** is-socjeta` attrici ghamlet il-prova illi Aghaei kien u ghadu direttur tal-kumpannija Afegra Management Limited (C49208). Ipprezentat **Dok G1** li huwa kopja ta` Mandat ta` Qbid Kawtelatorju li hareg fl-4 ta` Lulju 2013 kontra l-assenti Aghaei wara talba tas-socjeta` attrici sabiex il-Mandat jigi ezegwit fuq 16,500,000 Ordinary A Shares u 52,500,000 Ordinary B Shares fil-kumpannija Afegra Management Limited (C49208). Bil-Mandat kien notifikat ir-Registratur tal-Kumpanniji fil-5 ta` Lulju 2013. Ipprezentat ukoll **Dok H** li huwa l-istess bhal Dok MF3, kif ukoll **Dok I** li hija ittra datata 17 ta` Ottubru 2013 meta s-socjeta` attrici pprotestat mar-Registratur tal-Kumpanniji ghall-fatt li accetta d-**Dok H** meta kien notifikat b`**Dok G1**.

Ikkunsidrat :

V. L-Art 742(1) tal-Kap 12

Id-disposizzjoni taqra hekk :-

Bla ħsara ta' fejn il-liġi tiddisponi espressament xort'oħra, il-Qrati Ċivili ta' Malta mingħajr ebda distinzjoni jew privileġġ, għandhom ġurisdizzjoni biex jisimgħu u jiddeċiedu l-kawzi kollha li jirrigwardaw il-persuni hawn taħt imsemmija :

(a) ċittadini ta' Malta, sakemm ma jkunux stabbilew id-domicilju tagħhom band'oħra ;

(b) kull persuna, sakemm jew għandha d-domicilju tagħha jew tkun toqgħod jew tkun qegħda Malta ;

(c) kull persuna, f'kawża dwar hwejjeġ li qegħdin jew li jinsabu f'Malta

(d) kull persuna li tkun ikkuntrattat obligazzjoni f'Malta, iżda għall-kawzi biss li għandhom x'jaqsmu ma' dik l-obbligazzjoni u kemm-il darba dik il-persuna tkun tinsab Malta ;

(e) kull persuna illi, għalkemm tkun ikkuntrattat obligazzjoni f'pajjiż ieħor, tkun fteħmet li għandha tesegwixxi dik l-obbligazzjoni f'Malta, jew tkun ikkuntrattat obligazzjoni illi bilfors għandu jkollha effett f'Malta, kemm-il darba, f'kull każ, dik il-persuna tkun tinsab Malta ;

Kopja Informali ta' Sentenza

(f) *kull persuna, għal kull obligazzjoni li tkun ikkuntrattat favur ċittadin ta' Malta jew persuna li tinsab Malta jew korp li jkollu personalità ġuridika distinta jew assoċjazzjoni ta' persuni inkorporati jew li jiffunzjonaw f'Malta, meta s-sentenza tista' tkun esegwita f'Malta ;*

(g) *kull persuna li tkun b'mod espress jew taċitu volontarjament qagħdet jew qablet li toqgħod għall-ġurisdizzjoni tal-qorti.*

Ikkunsidrat :

VI. Risultanzi

1. Generali

Eccezzjoni dwar il-ġurisdizzjoni tal-Qorti hija meqjusa bhala dilatorja tal-gudizzju, u għandha għalhekk tkun deciza għaliha jew qabel inkella flimkien mas-sentenza fuq il-mertu (Art 730 tal-Kap 12). Fil-kaz tal-lum, din il-Qorti idderigiet lill-partijiet fis-sens illi kienet sejra tiddeciedi l-eccezzjoni – **kif fil-fatt qegħda tagħmel illum** - qabel tittratta l-mertu.

L-eccezzjoni dwar il-ġurisdizzjoni tal-Qorti inghatat minn wiehed **biss** mill-konvenuti *in limine litis*.

Kopja Informali ta' Sentenza

Bhala punt ta` dritt, il-Qorti tirrileva wkoll illi l-gurisdizzjoni tal-Qrati trid tigi radikata fil-mument tal-ftuh tal-kawza (ara : “**Montanaro Gauci vs Bickford**” : Qorti tal-Appell : 2 ta' Gunju, 1969)

Il-Qorti sejra tghaddi biex tqis is-seba` (7) kazi previsti fl-Art 742(1) tal-Kap 12 sabiex tistharreg jekk, fuq l-iskorta tal-assjem ta` l-provi akkwiziti, hijiex radikata nkella le l-gurisdizzjoni taghha.

2. **Il-paragrafu (a)**

Mis-seba` kazi, il-paragrafu (a) huwa **l-uniku** fejn ir-rekwizit huwa c-cittadinanza ta` Malta sabiex tkun fondata l-gurisdizzjoni tal-Qrati taghna.

Fil-kaz tal-lum, jirrizulta ppruvat illi l-assenti Aghaei la huwa u lanqas gatt kien cittadin ta` Malta. Irrizulta nfatti minn prova dokumentarja mhux kontradetta illi huwa cittadin ta` St. Kitts and Nevis.

Mela mhijiex fondata l-gurisdizzjoni ta` din il-Qorti skond l-Art 742(1)(a).

3. **Il-paragrafu (b)**

Hija gurisprudenza pacifika ta` dawn il-Qrati illi meta l-ligi tirreferi ghal

Kopja Informali ta' Sentenza

kull persuna kemm fil-paragrafu (b) kif ukoll fid-disposizzjonijiet l-oħra minn (c) sa (g), hija qeghda tirreferi għall-konvenut.

*Għalhekk il-kwistjoni jekk Qorti Maltija għandhiex is-setgħa li tisma` u tqis kawza mressqa quddiemha (u l-mertu tagħha jaqa` fil-kompetenza tagħha) trid titqies b`riferenza għall-kwalitajiet tal-persuna tal-konvenut, l-izjed fejn irraguni tal-gurisdizzjoni hija mibnija fuq il-presenza tal-konvenut go Malta. Din it-tifsira hija l-applikazzjoni tal-massima actor sequitur forum rei u tal-massima ubi te invenio, ibi te convenio. [ara : Prim`Awla tal-Qorti Civili : **PA/JRM** : “**Angelo Cutajar & Sons Limited vs Dr Anthony Cremona et**” : 16 ta` Ottubru 2003].*

Fil-kaz tal-lum, tirrizulta l-**prova guramentata mhux kontradetta** tal-assenti Aghaei li jsostni li huwa jirrisjedi abitwalment go Istanbul fit-Turkija, li huwa la qatt kien u lanqas huwa residenti jew domiciljat go Malta. Ighid inoltre li fid-data tal-presentata, u anke wara, kien assenti minn Malta, tant li kien hemm il-htiega għall-hatra ta` Kuratur Deputat biex jidher għalih.

Mela **mhijiex fondata** l-gurisdizzjoni ta` din il-Qorti skond l-**Art 742(1)(b)**.

4. **Il-paragrafu (c)**

Fis-sentenza tagħha tal-25 ta` Frar 1993 fil-kawza “**Manduca noe vs Chetcuti noe**” il-Qorti tal-Kummerc irrimarkat illi għalkemm il-motiv ta’ l-gurisdizzjoni skond il-paragrafu (c) huwa applikabbli l-aktar meta l-oggett tal-kawza jkun immobbli sitwat go Malta, *pero’* jista’ jkun il-kaz ukoll ta’ mobbli,

izda jehtieg li dak l-oggett li jkun jinsab Malta jkun “innifsu l-meritu tal-kawza”.

Hekk ukoll fil-kawza “Sciicluna vs Carbone”, deciza mill-Qorti tal-Kummerc fid-29 ta' Novembru 1884, kien rimarkat illi :-

“la parola “cosa” nel suo piu' ampio significato e' tutto cio' che ha un valore di scambio, e, per essere piu' comprensivo, la legge si e' riferita a cose non solo situate, ma quelle semplicemente esistenti onde sono comprese non solo le cose materiali, o cose diconsi corporali, ma pure le cose immateriali che non si percepiscono da sensi ma hanno una esistenza intellettuale, come sarebbero un avviamento , un credito, o una pubblica estimazione di un commerciante, i titoli, i cheques per le cose che rappresentano, le obbligazioni e simili”.

(ara wkoll, “Xuereb vs Brincat” : Qorti tal-Kummerc : fil-11 ta' Gunju, 1979).

Ishma ta` kumpannija huma hwejjeg mobbli b`definizzjoni espressa tal-ligi [ara l-Art 315(a) tal-Kap 16].

L-azzjoni attrici tal-lum mhijiex dwar hwejjeg li qeghdin jew li jinsabu Malta izda hija azzjoni ghal danni kontra l-konvenuti, jew min minnhom, bil-kawzali tkun allegata mala fede jew qerq. Il-mertu tal-kawza la huma l-ishma li s-socjeta` attrici kellha fil-kumpannija konvenuta Afegra Management Limited ; lanqas l-ishma li Aghaei kellu fl-istess kumpannija konvenuta qabel ittrasferixxa dawk l-ishma lis-socjeta` konvenuta l-ohra MSA Holdings Limited.

Kopja Informali ta' Sentenza

In vista tal-premess, **mhijiex fondata l-gurisdizzjoni ta` din il-Qorti skond l-Art 742(1)(c).**

5. **Il-paragrafi (d) u (e)**

Mill-assjem tal-provi, ma jirrizultax illi l-kontrattazzjoni tal-obbligazzjoni saret go Malta [paragrafu (d)].

Lanqas ma jirrizulta li l-ezekuzzjoni jew l-effett ta` l-obbligazzjoni kellu jkun go Malta [paragrafu (e)].

Dwar *presenza*, wiehed ma jifhimx biss *presenza* attwali u fisika imma tinkludi fiha wkoll *presenza* permezz ta` persuna rapprezentanti taghha (ara : Qorti tal-Kummerc : 29 ta` Mejju 1959 : '**Parnis England vs England noe**' : Kollez. Vol. XLIII.III.856)

Jinsorgi l-kwesit tal-*status* tal-kuratur deputat.

Fis-sentenza taghha fil-kawza '**Angelo Cutajar & Sons Limited vs Dr Anthony Cremona et noe**' (op. cit.) din il-Qorti rrimarkat illi :

... l-hatra wahedha ta` kuratur deputat ghal parti li ma tkunx tinsab Malta mhijiex bizzzejjed biex issejjes l-element tal-presenza fil-gurisdizzjoni, fejn tali presenza hija mehtiega, imma sservi biss biex tintegra l-gudizzju, fejn

Kopja Informali ta' Sentenza

minhabba cirkostanzi ohrajn li bihom il-gurisdizzjoni hija altrimenti stabbilita, kawza titreassaq quddiem il-qrati maltin. Li kieku kellha tinghata tifsira ohra, kien ikun ifisser li l-htiega tal-ligi ghall-presenza tal-parti mharrka f`Malta kienet tkun wahda semplicement teorika, billi din setghet tingheleb kull darba billi wiehed jirrikorri ghall-hatra ta` kuraturi deputati u b`hekk johloq presenza. Illi ghalhekk safejn allura hemm cirkostanzi fejn il-presenza tal-imharrek f`Malta hija mehtiega ma jidhirx li dan il-vot huwa mwettaq.

Din il-Qorti tikkondividi din il-fehma.

Fl-assjem ma tistax tkun fondata l-gurisdizzjoni ta` din il-Qorti skond l-Art 742(1)(d) u l-Art 742(1)(e).

6. Il-paragrafi (f)

Huwa pacifiku fil-gurisprudenza tal-Qrati taghna illi bil-frazi '*kull obbligazzjoni*' il-ligi mhux biss qeghda tifhem obbligazzjonijiet kontrattwali izda qeghda tinkludi obbligazzjonijiet naxxenti minn delitti jew kwazi delitti.

Bl-azzjoni odjerna, is-socjeta` attrici li hija **socjeta` registrata fil-Gzejjer Maltin** qeghda tallega li Aghaei u/jew il-konvenuti l-ohra kkommettew delitt jew kwazi delitt fil-konfront taghha u kkawzawlha danni.

(ara : Prim`Awla tal-Qorti Civili : 11 ta` Jannar 1918 : '**G.E.C. vs Page et'** : Kollez. Vol. XXIII.II.277)

Biex ikun hemm gurdizzjoni skond il-paragrafu (f), irid jirrizulta li sentenza tista` tigi esegwita f`Malta.

Ghal dan ir-rigward **mhijiex kondiviza** l-fehma tas-socjeta` attrici illi din il-Qorti ghandha gurdizzjoni, fejn il-kawza tirrigwarda lil Aghaei, ghaliex eventwali sentenza tkun tista` tigi esegwita fuq l-ishma ta` Aghaei fis-socjeta` Afegra Management Limited li kienu kolpiti b`Mandat ta` Qbid.

Dwar din l-ahhar kwistjoni, il-Qorti tirreferi ghall-**Art 118, 119 u 120 tal-Kap 386**.

Il-Qorti ghandha l-prova kostitwita minn Dok MF3 li jghid fl-ewwel lok illi Aghaei ttrasferixxa l-ishma kollha li kellu go Afegra Management Limited lil MSA Holdings Limited fil-**31 ta` Meju 2013**, u jghid fit-tieni lok, illi r-registrazzjoni ta` dak it-trasferiment mar-Registatur tal-Kumpanniji sar fis-**16 ta` Settembru 2013**. Anke jekk ir-registrazzjoni mar-Registatur tal-Kumpanniji kienet tardiva, tenut kont tal-Art 120(3) tal-Kap 386, dak il-fatt **ma jgibx** in-nullita` tat-tarsferiment jew tar-registrazzjoni, izda jesponi lill-ufficjali tal-kumpannija Afegra Management Limited ghal hlas ta` penali skond l-Art 120(4) tal-Kap 386. Jinghad ukoll illi fid-data tal-presentata tar-rikors guramentat u tal-Mandat ta` Qbid, it-trasferiment tal-ishma kien **diga`** sehh. Il-Qorti m`ghandhiex prova li tikkontradici dak li jstabilixxi Dok MF3. Lanqas ma ghandha prova li kien hemm inosservanza ta` dak li jghidu l-Art 118 u 119 tal-Kap 386.

Kopja Informali ta' Sentenza

Fil-kaz tal-lum, **irrizulta ppruvat** illi Aghaei mhuwiex azzjonista tal-ebda kumpannija registrata fir-Registru tal-Kumpanniji.

Irrizulta li Aghaei m`ghandux propjeta` sitwata f`Malta.

Lanqas ma jirrizulta li ghandu xi beni ohra.

Il-fatt **ippruvat** li Aghaei huwa direttur tal-kumpannija konvenuta Afegra Management Limited (C49208) wahdu mhux bizzejjed biex isostni l-gurisdizzjoni ta` dawn il-Qrati skond l-Art 742 tal-Kap 12.

Fil-fehma tal-Qorti, ma tistax tkun fondata l-gurisdizzjoni taghha fil-konfront ta` Aghaei skond l-Art 742(1)(f).

7. **Il-paragrafi (g)**

Dan il-motiv ma kien bl-ebda mod ippruvat.

Ghalhekk ghal din il-Qorti ma jirrizultax li ghandha gurisdizzjoni skond l-Art 742(1)(g).

Decide

Ghar-ragunijiet kollha premessi, il-Qorti qeghda taqta` u tiddeciedi billi tilqa` l-ewwel eccezzjoni tal-Prokuratur Legali Madeleine Firman bhala Kuratur Deputat sabiex tirrappresenta lill-assenti Mohammedreza Aghaei, u bhala konsegwenza, tillibera lill-Prokuratur Legali Madeleine Firman noe mill-osservanza tal-gudizzju, spejjez ghas-socjeta` attrici.

< Sentenza In Parte >

-----TMIEM-----