

**В Арбитражный суд г. Москвы
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, 17**

**Истец: Благотворительный фонд «Благо»
Г. Москва, Пр-т Московский, д.132**

**Ответчик: Филимонов В.К.,
Проживающий по адресу: г. Москва,
Ленинградский пр-т, д.172, кв. 130**

Третьи лица:

1. Савушкин В.А.,

**Проживающий по адресу: г. Москва, ул.
Лодочная, д.6, кв.28**

**2. Межрайонная инспекция федеральной
налоговой службы №46 по г. Москве**

**125373, г. Москва, Походный проезд, влд.3,
корп.1**

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О признании за Благотворительным фондом «Благо» 100% доли в уставном капитале ООО «Благо» и лишении Филимонова В.К. 100% доли в уставном капитале ООО «Благо»

Госпошлина – 4000 рублей

10.06.2009г. Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве были совершены регистрационные действия, связанные с внесением изменений в учредительные документы ООО «Благо» в части, касающейся изменения сведений об участнике общества. Основанием для совершения регистрационных действий послужила сделка по отчуждению доли в уставном капитале ООО «Благо», совершенная между Савушкиным В.А., проживающим по адресу: г. Москва, ул. Лодочная, д.6, кв.28 и Щегловым Алексеем Валерьевичем, проживающим по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.172, кв. 130.

Факт заключения сделки по отчуждению доли в уставном капитале ООО «Благо» подтверждается копиями следующих документов, прилагаемых к исковому

В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов), все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела

заявлению: копией выписки из ЕГРЮЛ от 02.06.2009г., копией устава ООО «Благо», утвержденного решением участника №3 от 03.03.2009г., копиями решений участника №2 и №3 от 03.03.2009г. (в которых в качестве участника ООО «Благо» значится Савушкин В.А.), а также копией выписки из ЕГРЮЛ от 30.06.2009г. (в которой в качестве участника ООО «Благо» значится Филимонов В.К.).

Истец просит Арбитражный суд г. Москвы признать за БФ «Благо» 100 % доли в уставном капитале ООО «Благо» с одновременным лишением данной доли Филимонова В.К., поскольку данная доля в уставном капитале ООО «Благо» вышла из обладания БФ «Благо» помимо его воли в результате противоправных действий бывшего Директора БФ «Благо» (Филимонов В.К.), а также поскольку приобретатель данной доли (Филимонов В.К.) знал о незаконном характере сделки, т.е. является недобросовестным приобретателем.

Основанием для обращения в суд с вышеуказанным иском послужили следующие обстоятельства:

1. ООО «Благо» было учреждено решением учредителя №1 от 21.05.2008г. и зарегистрировано в ЕГРЮЛ 11.06.2008г., что подтверждается копией Устава ООО «Благо», приложенного к настоящему исковому заявлению. Единственным учредителем ООО «Благо» являлся БФ «Благо».

В свою очередь, Благотворительный фонд «Благо» был создан решением Собрания учредителей от 01.11.2005г. 20.11.2005г. сведения о государственной регистрации создания юридического внесены в ЕГРЮЛ.

БФ «Благо» является добровольной самоуправляемой некоммерческой благотворительной организацией, созданной для формирования имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений для реализации и поддержки программ в области культуры, науки и образования.

Согласно ст.12 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", благотворительная организация вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную на достижение целей, ради которых она создана.

Для создания материальной базы, необходимой для реализации благотворительных программ фонд вправе учреждать хозяйственные товарищества и общества.

Порядок управления Фондом, определен его Уставом.

В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов), все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела

Так, уставом БФ «Благо» предусмотрено, что структуру органов Фонда составляют Общее собрание Участников Фонда и его Правление во главе с Директором.

Согласно п.6.3. Устава Правление Фонда является коллегиальным постоянно действующим руководящим органом в период между Общими собраниями участников Фонда, который осуществляет права юридического лица от имени Фонда.

Согласно п.6.4. Устава Директору Фонда, который входит в состав Правления по должности, предоставлено правомочие на заключение и расторжение договоров и контрактов на основании и во исполнение принятых Правлением Фонда решений о заключении вышеуказанных договоров.

2. В марте 2009г. гражданин Филимонов В.К., исполнявший в тот период времени обязанности Директора БФ «Благо», в нарушение положений п. 6.4.2. Устава произвел отчуждение доли в уставном капитале ООО «Благо». Вышеуказанная сделка от имени Фонда была осуществлена Директором при отсутствии на то решения правления Фонда, что не соответствует:

А) статье 30 Федерального закона "О некоммерческих организациях", ограничивающей полномочия исполнительного органа некоммерческой организации, ее учредительными документами;

Б) положениям пункта 2 статьи 16 Федерального закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", согласно которой благотворительная организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу этой организации, пожеланиям благотворителя.

Правление не только не принимало решение о заключении данной сделки, члены Правления Фонда даже не были поставлены в известность о предстоящей сделке и не имеют текста данного соглашения.

Просьбы членов постоянно действующего коллегиального органа БФ «Благо» о предоставлении данного договора (копии письменных обращений прилагаются к настоящему исковому заявлению), адресованные бывшему Директору Фонда Филимонову В.К., бывшему участнику ООО «Благо» Савушкину В.А., генеральному директору ООО «Благо» Петрову В.В. были оставлены без внимания.

Членами Правления БФ было направлено заявление в Инспекцию ФНС №N по г. Москве с просьбой о предоставлении копии сделки купли-продажи доли в уставном капитале, совершенной в марте 2009г. между БФ «Благо» и Савушкиным В.А. Однако налоговый орган ответил отказом на данную просьбу, сославшись на п.1 ст.6 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (копия письма налогового органа прилагается к настоящему исковому заявлению).

При таких обстоятельствах сделка по отчуждению доли в уставном капитале ООО «Доверие» на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации является недействительной (ничтожной).

Данная ничтожная сделка совершена с пороком воли, поскольку Правление – постоянно действующий руководящий коллегиальный орган БФ «Благо», который в силу пунктов 6.3.2. и 6.4.2. Устава уполномочен на принятие решений о заключении и расторжении договоров об отчуждении имущества, такого решения не принимал и о предстоящей сделке ничего не знал.

Таким образом, принадлежащая БФ «Благо» доля в Уставном капитале ООО «Благо» вышла из обладания истца помимо его воли (при отсутствии согласия постоянно действующего руководящего коллегиального органа) в результате противоправных действий бывшего Директора БФ «Благо» Филимонов В.К.

3. 25 марта 2009г. между Департаментом имущества г. Москвы и БФ «Благо», в лице бывшего Директора БФ «Благо» Филимонов В.К., были заключены два дополнительных соглашения к договору на аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности г. Москвы, которые были зарегистрированы в УФРС по Москве 15.05.2009г. (копии прилагаются к настоящему заявлению). Согласно дополнительного соглашения к договору №N, Арендатор – БФ «Благо» при согласии Арендодателя – Департамента имущества города Москвы безвозмездно передает Обществу с ограниченной ответственностью «Благо» право аренды по договору. На основании двустороннего дополнительного соглашения к договору №NN, Арендодатель – Департамент имущества г. Москвы и новый арендатор – ООО «Благо» определили дополнительные условия аренды помещения.

От имени БФ «Благо», данные дополнительные соглашения подписывал Филимонов В.К., являвшийся на тот период времени Директором БФ «Благо».

В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов), все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела

Таким образом, в результате серии противоправных сделок, совершенных гражданином Филимоновым В.К., исполнявшим обязанности Директора Фонда, благотворительное общественное объединение было лишено основного источника формирования имущества, необходимого для реализации благотворительных проектов (100% доли в уставном капитале ООО «Благо»), а также помещения, по месту которого должен находиться постоянно действующий коллегиальный орган Фонда.

4. Наконец, в июне 2009г. гражданин Савушкин В.А. совершает сделку по отчуждению принадлежащей ему 100% доли в уставном капитале ООО «Благо» в пользу бывшего Директора БФ «Благо» Филимонов В.К. Данное обстоятельство подтверждается приложенной к настоящему исковому заявлению копией выписки из ЕГРЮЛ от 30.06.2009г. В связи с совершенной сделкой по отчуждению доли в уставном капитале ООО «Благо» 12.06.2009г. Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве были совершены регистрационные действия, связанные с внесением изменений в учредительные документы ООО «Благо» в части, касающейся изменений сведений об участнике общества.

Таким образом, в результате данной сделки бывший Президент БФ «Благо» противоправно завладел всем имуществом, принадлежащим благотворительной организации, а именно долей в уставном капитале хозяйственного общества, доходы от которого составляли основной источник формирования имущества Фонда, необходимого для реализации благотворительных программ, а также через участие в ООО «Благо» приобрел право долгосрочной аренды недвижимого имущества общей площадью 500 кв.м.

5. Согласно положениям ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», лицо, утратившее долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, вправе предъявить иск с требованием о признании за ним доли в уставном капитале общества с одновременным лишением права на данную долю ее приобретателя.

П. 17 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» оговаривает порядок предъявления данного иска к новому владельцу доли.

Условиями удовлетворения данного иска является:

В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов), все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела

1. Утрата доли в уставном капитале общества в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю.
2. Приобретение добросовестным приобретателем доли у лица, которое не имело права его отчуждать.

Вышеописанные по тексту искового заявления обстоятельства, подтвержденные приложенными доказательствами, позволяют сделать вывод о том, что условия удовлетворения иска, заявленного Благотворительным фондом «Благо» соблюдены.

БФ «Благо» лишился принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «Благо» в результате противоправных действий бывшего Директора БФ Филимонова В.К., который в нарушение статьи 30 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и п. 2 статьи 16 Федерального закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", подписал договор об отчуждении доли в Уставном капитале ООО «Благо» гражданину Савушкину В.А.

При этом, поскольку постоянно действующий руководящий коллегиальный орган – Правление – в нарушение 6.3.2. и 6.4.2. Устава не давал своего согласия и вообще не знал о факте отчуждения доли в уставном капитале ООО «Благо», то данная сделка была совершена помимо воли БФ «Благо»

Поскольку совершенная между БФ «Благо» (в лице Директора Филимонов В.К.), и Савушкина В.А. сделка по отчуждению доли в уставном капитале ООО «Благо» является ничтожной в силу положений ст. 168 ГК РФ, то и последующая сделка по отчуждению спорной доли, совершенная между Савушкин В.А. и Филимоновым В.К., также является ничтожной.

Более того, вышеизложенные по тексту искового заявления обстоятельства и приложенные доказательства позволяют сделать вывод о целенаправленных действиях бывшего Директора БФ «Благо» Филимонова В.К., направленных на незаконное завладение имуществом благотворительной организации, и, следовательно, о недобросовестности приобретателя доли в уставном капитале ООО «Благо».

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 166, 168 ГК РФ, ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст. 12, 16 Федерального

закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", ст. 30 Федерального закона "О некоммерческих организациях":

ПРОШУ СУД:

1. Лишить Филимонова В.К., проживающего по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.172, кв. 130, права на 100 % доли в уставном капитале ООО «Благо» (ОГРН N).

2. Признать за Благотворительным фондом «Благо»(ОГРН N) право на 100 % доли в уставном капитале ООО «Благо» (ОГРН N).

Приложение:

1. Почтовые документы, подтверждающие направление копии искового заявления и приложенных к нему документов в адрес ответчика и третьих лиц заказным письмом с уведомлением о вручении 3 стр.
2. Платежный документ, подтверждающий уплату госпошлины – 1 стр.;
3. Доверенность представителя – 1 стр.;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица БФ «Благо» - 1 стр.;
5. Копии документов, подтверждающих обстоятельства, на которых истец основывает свои требования на 78 стр.
6. Копия ходатайства о принятии мер по обеспечению иска с приложенными документами – всего на _____ стр.

Представитель БФ «Благо» по доверенности

Адвокат

_____ /Бурова И.Л./

8-926-013-61-72