

Internationalrechtliche Studien

Beiträge zum Internationalen Privatrecht,
zum Einheitsrecht und zur Rechtsvergleichung

Herausgegeben von Ulrich Magnus und Peter Mankowski

Band 55

Gunnar Lennart Schmüser

Das Zusammenspiel zwischen Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren nach der EuInsVO



PETER LANG

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Inhaltsverzeichnis

Gegenstand der Bearbeitung	15
1. Kapitel: Einleitung.....	23
A) Harmonisierung des Internationalen Insolvenzrechts in der Europäischen Union – EuInsVO.....	23
B) Rechtliche Grundlage.....	25
C) Aufbau der EuInsVO	26
2. Kapitel: Einführung in das Zusammenspiel von Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren	27
A) Eingeschränkte Universalität als Prinzip der EuInsVO.....	27
I. Universalitätsprinzip	27
II. Territorialitätsprinzip	28
III. Grundprinzip innerhalb der EuInsVO	28
B) Arten von Insolvenzverfahren	30
I. Hauptinsolvenzverfahren	30
II. Partikularinsolvenzverfahren	32
1. Unabhängiges Partikularinsolvenzverfahren.....	32
2. Sekundärinsolvenzverfahren	33
a) Nach Eröffnung eines Hauptinsolvenzverfahrens	33
b) Umwandlung	35
3. Funktion eines Sekundärinsolvenzverfahrens	35
a) Schutz inländischer Gläubigerinteressen.....	35
b) Hilfsfunktion.....	37
c) Gleichrangigkeit der Zwecke?.....	38
3. Kapitel: Das Zusammenspiel zwischen dem Sekundärinsolvenzverfahren und dem Hauptinsolvenzverfahren	41
A) Zweck des Zusammenspiels	41
I. Ökonomie.....	41
II. Aufteilung der Insolvenzmasse in mehrere eigenständige Insolvenzverfahren.....	42
III. Ziel des Zusammenspiels.....	43
B) Anwendbares Recht	43
C) Auswirkung der Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens	45
I. Verfügungsbeschränkung des Hauptinsolvenzverwalters	47
II. Befugnisse des Sekundärinsolvenzverwalters	48
III. Vorläufiger Hauptinsolvenzverwalter	49
1. Zweck.....	49

2. Kein Antragsrecht des vorläufigen Hauptinsolvenzverwalters	49
3. Gründe für ein eigenes Antragsrecht	50
4. Rechte	52
D) Vermeidung der Einsetzung eines gesonderten Insolvenzverwalters im Sekundärinsolvenzverfahren	52
I. Personenidentität	52
1. Vorteile	53
2. Nachteile	53
3. Personenidentität im Verhältnis zur Systematik der EuInsVO	54
4. Zusammenfassung	56
II. Eigenverwaltung	56
1. Allgemeines zur Eigenverwaltung	56
2. Zulässigkeit der Eigenverwaltung	57
3. Kritik an einer Eigenverwaltung in der EuInsVO	58
a) Rechtsprechung	59
b) Ablehnung der Eigenverwaltung	59
aa) Grundsatz der Zusammenarbeit mehrerer Insolvenzverwalter	60
bb) Kompetenz- und Interessenkonflikte	61
c) Zusammenfassung	62
E) Gläubigerbeteiligung	62
I. Forderungsanmeldung	63
II. Beteiligung der Insolvenzverwalter an den Gläubigerversammlungen ..	63
F) Das Zusammenspiel	66
I. Grundlage	66
II. Rechte	67
1. Antragsrecht, Art. 29 lit. a EuInsVO	68
2. Vorschlagsrecht, Art. 31 III EuInsVO	68
a) Zweckmäßigkeit	69
aa) Aufrechterhaltung von Insolvenzplänen des Haupt- insolvenzverwalters	69
bb) Verwertungschance für den Sekundärinsolvenzverwalter ..	70
cc) Rücksichtnahmepflicht des Sekundärinsolvenzverwalters ..	70
b) Verbindlichkeit der Vorschläge?	71
aa) Wortlaut	71
bb) Faktisches Weisungsrecht	71
aaa) Haftung und Funktion des Sekundärinsolvenz- verwalters	72
bbb) Abwägungspflicht	73
ccc) Systematische Betrachtung	74
cc) Mehr als bloße Kenntnisnahme	75

dd) Bestimmung der Verbindlichkeit des Vorschlagsrechts i. V.m. der Kooperationspflicht und der Wirtschaftlichkeit..	76
ee) Zusammenfassung	78
3. Aussetzungsrecht, Art. 33 EuInsVO.....	79
a) Zweckmäßigkeit	79
b) Missbrauchgefahr	81
aa) Sicherungsmaßnahmen.....	81
bb) Präventive Funktion und Rücksichtnahmepflicht	82
cc) Abwägung nach den Interessen der Gläubiger des Hauptinsolvenzverfahrens	83
c) Verfügungsbeschränkung	84
d) Aufhebung	84
aa) Antragsteller	84
bb) Berücksichtigung aller Gläubigerinteressen.....	85
e) Zwingende Befolgung der Aussetzungsinteressen durch den Sekundärinsolvenzverwalter?	85
aa) Wortlaut.....	85
bb) Subordinationsverhältnis und Aussetzung	86
cc) Die Aussetzung als Verwertungshemmung ein Mittel des Zusammenspiels	87
aaa) Wortlaut.....	87
bbb) Systematische Auslegung.....	87
ccc) Obliegenheitspflicht des Sekundärinsolvenz- verwalters	88
ddd) Kooperationspflicht und Haftung.....	89
eee) Kooperationspflicht und Wirtschaftlichkeit.....	89
dd) Keine Gestaltungsmacht des Insolvenzgerichts	90
ee) Zusammenfassung	91
4. Anfechtung.....	91
a) Anwendbares Recht.....	91
b) Zuständigkeit	93
c) Konkurrierendes Anfechtungsrecht?	93
5. Beendigung	95
III. Kooperation und Unterrichtung.....	95
1. Zweck	96
2. Rahmenregelung	96
3. Informationsaustausch	98
a) Adressat	98
b) Art und Weise.....	99
aa) Kommunikation	99
bb) Form.....	100
cc) Fortlaufender Austausch.....	100

c)	Inhalt und Umfang	101
aa)	Wesentliche Informationen	101
aaa)	Selbstabwägung	101
bbb)	Orientierung an den Rechten der EuInsVO	102
ccc)	Fakten und Verwertungsideen	103
ddd)	Verträge mit Dritten	103
bb)	Schwierigkeiten bei der Bestimmung	103
cc)	Informationsanfrage	104
d)	Grenze	105
e)	Zeitpunkt der Weitergabe	106
f)	Durchsetzbarkeit	107
4.	Kooperationspflicht	108
a)	Sprachbarriere	108
b)	Art und Weise	108
c)	Leistungsaustausch	109
aa)	Zweckmäßigkeit	109
bb)	Wortlaut	110
cc)	Systematische Betrachtung	110
aaa)	Schmälerung einer Haftungsmasse	110
bbb)	Zustimmung der Gläubiger	111
ccc)	Masseforderung als Substitut	111
ddd)	Vertragliche Lösung	112
eee)	Mehrfache Forderungsanmeldung und Gläubigerzustimmung	112
dd)	Zusammenfassung	113
d)	Schwierigkeiten innerhalb der Kooperationspflicht	114
aa)	Kooperation als dynamischer Prozess	114
bb)	Mehrere Sekundärinsolvenzverfahren	116
aaa)	Allgemein	116
bbb)	Schaltzentrale Hauptinsolvenzverwalter	116
ccc)	Zerstückelung der Masse des Hauptinsolvenz- verfahrens	117
ddd)	Zeitliche Begrenzung der Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens?	118
eee)	Zusammenfassung	119
cc)	Durchsetzbarkeit	119
5.	Zusammenfassung	120
IV.	Gläubigerbeschränkende Maßnahmen	121
V.	Quotenanrechnung	122
VI.	Auskehren des Überschusses	123
VII.	Sanktionen	124
1.	Aufsichtsmaßnahmen der Insolvenzgerichte	124

a) Zweck	124
b) Rückgriff auf nationale Regelungen.....	125
c) Aufsichtsmaßnahmen am Beispiel des deutschen materiellen Rechts, §§ 58f. InsO	126
2. Haftung des Haupt- und Sekundärinsolvenzverwalters	128
a) Autonome Haftung	128
b) Nationale Haftung am Beispiel des deutschen materiellen Rechts, § 60 InsO.....	129
aa) Allgemein	129
bb) Haftung im Innenverhältnis.....	130
cc) Haftung im Außenverhältnis	131
dd) Haftung des Sekundärinsolvenzverwalters	133
ee) Haftung des Hauptinsolvenzverwalters.....	133
ff) Zusammenfassung	134
VIII. Subordinationsverhältnis?.....	135
1. Wortlaut	135
2. Systematik	135
a) Universalität neben Territorialität	135
b) Erwägungsgrund 20.....	136
c) Funktionale Begründung	136
d) Grundprinzipien der EuInsVO contra Subordinations- verhältnis.....	138
3. Zusammenfassung	140
G) Insolvenzmasse	141
I. Problemstellung	141
II. Aufteilung	142
III. Masseverbindlichkeiten und Massearmut	143
1. Problemstellung	143
2. Kein Ausschluss zur Verfahrenseröffnung.....	144
3. Lösungsansatz.....	145
a) Allgemeine Zurechnung von Masseforderungen	145
b) Zurechnung im Sekundärinsolvenzverfahren.....	146
c) Zurechnung von Masseforderungen, die vor der Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens entstanden sind.....	146
aa) Einheits-Theorie	147
bb) Teilmassen	148
aaa) Zweigliedriges System	148
bbb) Dreigliedriges System	150
ccc) Zusammenfassung.....	151
cc) Aufteilung der bestehenden Masseforderungen auf die Insolvenzmassen des Hauptinsolvenzverfahrens und der Sekundärinsolvenzverfahren.....	152

aaa) Anteilige Haftung	152
bbb) Solidarhaftung	153
d) Zurechnung von Masseforderungen, die nach der Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens im Hauptinsolvenz- verfahren entstanden sind	154
e) Zusammenfassung	155
J) Prozessrechtliche Stellung	156
4. Kapitel: Zusammenarbeit auf anderer Ebene	157
A) Zusammenarbeit der Insolvenzgerichte	157
I. Wortlaut	157
II. UNCITRAL-Modellgesetz	158
III. Vereinbarkeit mit der EuInsVO	158
1. Systematik	159
2. Ergänzung zur Zusammenarbeitspflicht der Verwalter.....	160
3. Ablehnung einer Verpflichtung	160
B) Zusammenarbeit zwischen den Insolvenzgerichten und dem fremden Insolvenzverwalter?.....	161
C) Gremium der Insolvenzorgane.....	163
5. Kapitel: Schriftliche Vereinbarungen	165
A) Zweck.....	165
B) Form	165
I. Insolvenzverwaltungsverträge	166
II. „Protocols“	168
III. Kodex	171
Schlussbetrachtung und Ergebnis	173
Literaturverzeichnis	177