

Inhalt

A. Einleitung	8
I. Lernziele und Aufbau	8
II. Insolvenzrechtsreform und Einführung des präventiven Restrukturierungsrahmens	11
III. Insolvenzplanverfahren und präventiver Restrukturierungsrahmen	16
1. Sanierung in der Insolvenz	16
2. Rechtsnatur, Ablauf und Arten von Insolvenzplänen ..	19
a) Rechtsnatur	19
b) Der Ablauf im Überblick	20
c) Arten von Insolvenzplänen	21
aa) Sanierungsplan	21
bb) Übertragungsplan	21
cc) Liquidationsplan	22
dd) Sonstige Pläne	22
3. Blaupause: Chapter 11 des US Bankruptcy Codes	23
4. Außergerichtliche Sanierung und präventive Sanierungsmoderation	25
5. Insolvenzplan- und Schutzschirmverfahren	32
6. Der präventive Restrukturierungsplan	36
B. Insolvenzplan	42
I. Grundsatz und Insolvenzplanfähigkeit	42
II. Planinitiative	44
III. Planinhalt	53
1. Darstellender Teil	54
a) Zweck und Qualitätsanforderungen	54
b) Inhaltlicher Aufbau	56
c) Zusammenfassung	65
2. Gestaltender Teil	67

a) Inhalt, Charakter und Wirkung	67
b) Gruppeneinteilung	76
c) Planüberwachung und Kredite	80
3. Anlagen	83
IV. Verfahrensablauf	87
1. Gerichtliches Vorverfahren	88
2. Erörterungs- und Abstimmungstermin	94
3. Abstimmungsverfahren und Obstruktionsverbot	101
4. Planbestätigung und Minderheitenschutz	108
5. Wirkungen des Plans, Überwachung, Planerfüllung	111
IV. Besonderheiten	117
1. Insolvenzplan bei Massearmut	117
2. Konzerne	118
3. Rechnungslegung und Steuern im Planverfahren ...	126
4. Internationale Fälle	131
5. Rechtsmittel	132
6. Kosten und Vergütung	134
C. Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren	137
I. Vorläufige Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren	139
1. Antrag, Anordnung und Aufhebung der vorläufigen Eigenverwaltung	139
2. Schutzschirmverfahren	147
3. Antrag, Anordnung und Aufhebung der Eigenverwaltung im eröffneten Verfahren	150
4. Entscheidungsbefugnisse: Insolvenzgericht, vorläufiger Gläubigerausschuss und Gläubiger	151
II. Rechtsfolgen der Eigenverwaltung	153
1. Allgemeine Wirkungen der angeordneten (vorläufigen) Eigenverwaltung	153
2. Rechtsstellung des Schuldners	155
3. Rechtsstellung des (vorläufigen) Sachwalters	157
4. Rechtsstellung der Gläubiger	160
III. Vor- und Nachteile der Eigenverwaltung, insb. in Kombination mit Insolvenzplan und als „Schutzschirmverfahren“	161

D. Der Restrukturierungsplan	165
I. Grundsatz und Planfähigkeit	169
II. Planinitiative	171
III. Aufbau und Inhalt des Restrukturierungsplans	172
1. Darstellender Teil	173
a) Darstellung des Unternehmens und Sanierungskonzept.....	173
b) Auswahl der Planunterworfenen und Gruppeneinteilung	175
c) Vergleichsrechnung	179
2. Gestaltender Teil	182
3. Anlagen.....	185
IV. Verfahrensablauf	186
1. Planangebot.....	188
2. Gerichtliche Planabstimmung	190
3. Vorprüfung	191
4. Mehrheiten für die Planannahme.....	194
5. Planbestätigung	198
6. Wirkung des bestätigten Plans	205
7. Überwachung der Planerfüllung und Beendigung des Restrukturierungsverfahrens.....	206
V. Einordnung des Restrukturierungsplans	212
E. Muster & Checklisten	216
Musterinsolvenzplan Betrieb	223
Informationsschreiben an die Gläubiger	235
Musterrestrukturierungsplan	237
Checkliste für Restrukturierungsplan	242
Literaturverzeichnis	243