

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 |