

# Inhaltsverzeichnis

<b>A. Einführung</b> .....	17
I. Anlass und Gegenstand der Untersuchung .....	17
1. Legitimationswirkung, § 16 I GmbHG .....	19
2. Haftung für rückständige Einlageverpflichtungen, § 16 II GmbHG .....	19
3. Gutgläubiger Erwerb von GmbH-Geschäftsanteilen, § 16 III GmbHG .....	20
II. Gang der Darstellung .....	23
<b>B. Dogmatik der Gesellschafterliste</b> .....	24
I. Aktienregister und Gesellschafterliste als Informationsträger .....	24
II. Eintragung des Namensaktionärs in das Aktienbuch/Aktienregister .....	26
1. § 12 Preußisches Gesetz über die Aktiengesellschaften von 1843 .....	26
a) Grammatisch-systematische Auslegung .....	28
b) Historisch-teleologische Auslegung .....	29
c) Zwischenergebnis .....	30
2. Art. 183 ADHGB von 1861 .....	30
a) Grammatisch-systematische Auslegung .....	31
b) Historisch-teleologische Auslegung .....	32
c) Rezeption in der Rechtsprechung des RG .....	32
aa) Eintragung des Erwerbers in das Aktienbuch .....	32
bb) Legitimationswirkung durch das Aktienbuch .....	33
d) Rezeption im Schrifttum .....	34
e) Zwischenergebnis .....	35
3. § 223 HGB von 1897 .....	36
a) Grammatisch-systematische Auslegung .....	36
b) Historisch-teleologische Auslegung .....	37
c) Rezeption in der Rechtsprechung des RG .....	38
aa) Kein Einfluss der Eintragung auf Rechtserwerb der Aktie .....	38
bb) Beweishilfe, Rechtsschein(-haftung), Duplizität .....	39
d) Rezeption im Schrifttum .....	41
aa) Konstitutive Wirkung von Eintragungen im Aktienbuch .....	41
(1) Eintragung begründet Mitgliedschaftsrecht .....	41
(2) Eintragung begründet (nur) Rechtsträgerschaft .....	42

bb) Deklaratorische Wirkung von Eintragungen im Aktienbuch .....	43
(1) Falscheintragung als Rechtsschein .....	43
(2) Falscheintragung als „qualifizierter“ Rechtsschein .....	44
e) Zwischenergebnis .....	44
4. § 67 AktG von 1965 .....	45
a) Systematisch-teleologische Auslegung .....	46
b) Rezeption im Schrifttum .....	47
aa) Unwiderlegbare Vermutung für materielle Berechtigung .....	47
(1) Rechtsfrieden durch Rechtsklarheit innerhalb der Gesellschaft ..	48
(2) Spezielles Korrekturverfahren zur Klärung der Mitgliedschaft ..	50
(3) Drohende „Vakanz“ der Mitgliedschaft .....	51
(4) Hinreichende Veranlassung der Falscheintragung .....	51
bb) Widerlegbare Vermutung für materielle Berechtigung .....	52
cc) Eintragung als Zuständigkeitsabspaltung .....	53
c) Rezeption in der Rechtsprechung .....	54
d) Änderung des AktG durch das NaStraG (2001) und das ARUG II (2019) ..	54
e) Zwischenergebnis .....	55
5. Stellungnahme zur Eintragung des Namensaktionärs in das Aktienbuch/ Aktienregister .....	56
a) Auslegung des § 67 II 1 AktG und seiner Vorgängerregelungen .....	56
b) „Duplizität des Rechtssubjekts“ und „Zuständigkeitsabspaltung“ .....	56
c) Fiktion .....	58
d) Unwiderlegbare Vermutung .....	58
aa) Rechtsklarheit in der AG .....	60
bb) Verfahrensrechtlicher Schutz des Eingetragenen (§ 67 V AktG) ..	61
cc) Drohende Vakanz in der Mitgliedschaft .....	61
e) Widerlegbare Vermutung .....	62
f) Fazit .....	63
III. Eintragung des Gesellschafters in die GmbH-Gesellschafterliste .....	64
1. §§ 16, 41 GmbHG von 1892 .....	64
a) Grammatisch-systematische Auslegung .....	65
b) Historisch-teleologische Auslegung .....	66
c) Rezeption in der Rechtsprechung .....	69
d) Rezeption im Schrifttum .....	70
aa) Fiktion/unwiderlegbare Vermutung .....	70
bb) Vertrauenshaftung .....	70
e) Zwischenergebnis .....	71

2. §§ 16, 40 GmbHG von 2008 (MoMiG) .....	72
a) Grammatisch-systematische Auslegung .....	73
b) Historisch-teleologische Auslegung .....	75
c) Rezeption im Schrifttum .....	76
d) Rezeption in der Rechtsprechung .....	77
e) (Zwangs-)Einziehung von GmbH-Geschäftsanteilen (§ 34 GmbHG) .....	78
aa) Ausgangslage .....	79
(1) Zwangsausschluss des Gesellschafters durch Einziehung seines Geschäftanteils aus „wichtigem Grund“ (§ 34 II GmbHG) .....	80
(2) Aktienrechtliches Beschlussmängelmodell (§§ 241 ff. AktG analog) .....	82
bb) Anwendbarkeit der §§ 16 I 1, 40 GmbHG auf den Untergang des Geschäftanteils .....	86
cc) „Formelle“, „positive“ und „negative“ Legitimationswirkung (§ 16 I 1 GmbHG) .....	87
dd) Legitimationswirkung (§ 16 I 1 GmbHG), materielle Rechtslage und Bezugspunkt des „wichtigen Grundes“ (§ 34 II GmbHG) .....	88
(1) Zwangsausschluss gegen den (noch) eingetragene Scheingesellschafter .....	88
(2) Zwangsausschluss gegen den nicht (wieder-)eingetragenen Gesellschafter (nach vorheriger Austragung) .....	91
ee) Ausnahmen zur „negativen“ Legitimationswirkung der Gesellschafterliste (§ 16 I 1 GmbHG) .....	93
(1) Treuwidrigkeit der Gesellschaft .....	93
(2) Klagebefugnis des Betroffenen .....	94
ff) Rechtsschutz des Betroffenen gegen die (Zwangs-)Einziehung seines Geschäftanteils .....	95
(1) Rechtsschutz gegen den Einziehungsbeschluss in der Hauptsache .....	95
(2) Einstweilliger Rechtsschutz gegen die Streichung aus der Gesellschafterliste (§ 40 I 1 GmbHG) .....	96
(a) Erlass einer Sicherungs-/Regelungsverfügung (§§ 935, 940 ZPO) .....	96
(b) Glaubhaftmachung eines Verfügungsanspruchs (§§ 920 II Var. 1, 936, 294 ZPO) .....	98
(c) Glaubhaftmachung eines Verfügungsgrundes (§§ 920 II Var. 2, 936, 294 ZPO) .....	99
f) Zwischenergebnis .....	101
3. Stellungnahme zur Eintragung des Gesellschafters in die Gesellschafterliste .....	101
a) Unwiderlegbare Vermutung; Fiktion; Zuständigkeitsabspaltung .....	101
b) Zusammenspiel von „unwiderlegbarer“ Legitimationswirkung, Zwangsausschluss und „aktienrechtlicher Beschlussanfechtung“ .....	102
c) Vertrauenshaftung .....	104

4. Stellungnahme zur Übertragung des aktienrechtlichen Beschlussmängelmodells auf den Zwangsausschluss des Gesellschafters aus „wichtigem Grund“	108
a) Ausschluss des Gesellschafters aus „wichtigem Grund“ in der Personengesellschaft	109
b) Ausschluss des Gesellschafters aus „wichtigem Grund“ in der AG	112
aa) AG idealtypischen Charakters	114
bb) AG realtypischen Charakters	117
c) Ausschluss des Gesellschafters aus „wichtigem Grund“ in der GmbH	120
d) Fazit zum Ausschluss des Gesellschafters aus „wichtigem Grund“	123
IV. Ergebnis zur Eintragung des Gesellschafters in das Aktienregister/die Gesellschafterliste	123
<b>C. §§ 16, 40 GmbHG als gesetzlicher Rechtsscheintatbestand zugunsten der Gesellschaft</b>	124
I. System des Rechtsscheins im Zivilrecht	124
II. Rechtsschein der unrichtigen Gesellschafterliste	124
1. Gesellschafterliste als Rechtsscheinträger	124
2. Zurechenbare Falscheintragung	127
a) Notwendigkeit der Zurechnung	127
b) Zurechnungskriterien	129
aa) Kein Zurechnungsausschluss	130
bb) Veranlassungsprinzip	131
cc) Verschuldensprinzip	133
dd) Risikoprinzip	134
c) Zwischenergebnis	137
3. Schutzwürdigkeit des Rechtsscheinbegünstigten	137
4. Überwindung mitgliedschaftlicher Berechtigung und Verpflichtung	137
5. Verbandsinterne Rechtsscheinwirkungen der unrichtigen Gesellschafterliste (§ 16 I, II GmbHG)	138
a) Rechtsschein als „Rechtswohltat“	138
b) Materiellrechtliche Rechtsscheinwirkungen	139
aa) Haftung des eingetragenen Scheingesellschafters kraft Rechtsscheins (§ 16 I 1, II GmbHG)	139
bb) Liberation der Gesellschaft bei Leistung an den eingetragenen Scheingesellschafter kraft Rechtsscheins (§ 16 I 1 GmbHG)	142
c) Prozessrechtliche Rechtsscheinwirkungen	143
aa) Widerlegbare Vermutung durch die Gesellschafterliste	143
bb) Anforderungen an den Beweis des Gegenteils (§ 292 S. 1 ZPO)	147

cc) Vermutungswirkung der Gesellschafterliste im einstweiligen Rechts- schutzverfahren (§§ 916 ff. ZPO) .....	148
d) Zwischenergebnis .....	152
6. Überlegungen <i>de lege ferenda</i> .....	153
a) §§ 16, 40 GmbHG als einheitlicher Rechtsscheintatbestand .....	153
b) Keine Schutzwürdigkeit der rechtsscheinbegünstigten Gesellschaft bei Kenntnis <i>oder</i> eingetragenem Widerspruch .....	153
III. Ergebnis zu §§ 16, 40 GmbHG als gesetzlicher Rechtsscheintatbestand zugunsten der Gesellschaft .....	155
<b>D. Stellung des Listengesellschafters in der GmbH</b> .....	156
I. Ausübung von Mitgliedschaftsrechten .....	156
1. Widerlegbare Vermutung bei Eintragung .....	157
a) Hauptsacheverfahren (§§ 253 ff. ZPO) .....	157
b) Arrestverfahren (§§ 916 ff. ZPO) .....	160
2. Widerlegbare Vermutung trotz Austragung .....	161
a) Hauptsacheverfahren (§§ 253 ff. ZPO) .....	162
b) Einstweiliges Verfügungsverfahren (§§ 935 ff. ZPO) .....	164
3. Liberation bei Eintragung .....	165
a) Ausgangslage .....	166
b) Konstruktion der Wahlrechtsausübung .....	168
II. Haftung für Mitgliedschaftspflichten .....	170
III. Rechtsverhältnis zwischen Gesellschafter und Scheingesellschafter .....	170
1. Korrektur der Gesellschafterliste .....	171
a) Korrekturanspruch des (nicht eingetragenen) Gesellschafters .....	171
b) Korrekturanspruch des (eingetragenen) Scheingesellschafters .....	172
2. Ausgleich zwischen Gesellschafter und Scheingesellschafter .....	172
<b>E. Abschließende Thesen</b> .....	174
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	177
<b>Quellenverzeichnis</b> .....	211
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	213