

Inhaltsverzeichnis

A. Einführung	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. Dogmatik der Gesellschafterliste	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 Geschäftsanteils 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 Ge- schäftsanteils	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 Scheingesell- schafter	88
(2) Zwangsausschluss gegen den nicht (wieder-)eingetragenen Gesell- schafter (nach vorheriger Austragung)	91
ee) Ausnahmen zur „negativen“ Legitimationswirkung der Gesellschafter- liste (§ 16 I 1 GmbHG)	93
(1) Treuwidrigkeit der Gesellschaft	93
(2) Klagebefugnis des Betroffenen	94
ff) Rechtsschutz des Betroffenen gegen die (Zwangs-)Einziehung seines Geschäftsanteils	95
(1) Rechtsschutz gegen den Einziehungsbeschluss in der Hauptsache	95
(2) Einstweiliger Rechtsschutz gegen die Streichung aus der Gesell- schafterliste (§ 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, Zwangs- ausschluss 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
C. §§ 16, 40 GmbHG als gesetzlicher Rechtsscheintatbestand zugunsten der Gesellschaft	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 Rechtsschutzverfahren (§§ 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> eingetragennem Widerspruch	153
III. Ergebnis zu §§ 16, 40 GmbHG als gesetzlicher Rechtsscheintatbestand zugunsten der Gesellschaft	155
D. Stellung des Listengesellschafters in der GmbH	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) Korrekturanpruch des (nicht eingetragenen) Gesellschafters	171
b) Korrekturanpruch des (eingetragenen) Scheingesellschafters	172
2. Ausgleich zwischen Gesellschafter und Scheingesellschafter	172
E. Abschließende Thesen	174
Literaturverzeichnis	177
Quellenverzeichnis	211
Stichwortverzeichnis	213