CENTER OF LEGAL COMPETENCE

Verein zur Förderung der rechtlichen Ostkompetenz Österreichs

Band 16

Slowenisches Insolvenzrecht

nwv neuer wissenschaftlicher Verlag

Recht

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ... 9

Abkürzungsverzeichnis ... 23

Marko Brus/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 1
Entwicklung und Funktion des Insolvenzrechts ... 27

I Historische Entwicklung ... 27
II Funktionen des Insolvenzrechts ... 33
A Befriedungsfunktion ... 33
B Gleichbehandlungsfunktion ... 34
C Entschuldungsfunktion ... 34
III Gesetzessystematik ... 34
IV Verfahrensgrundsätze des Ausgleichs- und Konkursverfahrens ... 36
A Gerichtliche Zuständigkeit ... 36
B Prozessuale Besonderheiten im Insolvenzverfahren ... 37
C Instanzenzug ... 38
D Kostenregelung ... 39
E Terminologie ... 40
F Insolvenzstatistik ... 41

Markus Bruckmüller/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 2
Beteiligte des Insolvenzverfahrens ... 47

I Einleitung ... 47
II Insolvenzfähige Schuldner ... 47
A Unternehmenseigenschaft als Voraussetzung der Konkursfähigkeit ... 47
1 Einzelunternehmer ... 47
2 Wirtschaftsgesellschaften ... 48
3 Genossenschaften ... 49
4 Andere juristische oder natürliche Personen aufgrund sondergesetzlicher Regelungen ... 50
a Anstalten ... 50
b Versicherungsunternehmen ... 51
c Investmentfonds und deren Verwaltungsgesellschaften ... 53
d Banken und Sparkassen ... 55

e Börsenvermittlungsgesellschaften ... 56
f Stiftungen ... 58
g Öffentliche Unternehmen ... 59
B Fälle fehlender Konkurs- und Ausgleichsfähigkeit ... 59
III Arten von Gläubigern im Konkursverfahren ... 59
A Ausgangslage ... 59
B Konkursgläubiger ... 60
C Absonderungsgläubiger ... 60
1 Erwerb des Absonderungsrechts ... 60
a Rechtsgeschäft ... 60
b Gesetz ... 63
c Zwangsvollstreckung und Besicherung ... 64
d Pfandrecht aufgrund Parteienvereinbarung ... 65
2 Stellung des Absonderungsgläubigers ... 67
3 Verlust der Stellung als Absonderungsgläubiger ... 67
D Gläubiger, deren Forderungen „vorweg außerhalb des Insolvenzverfahrens“ zu befriedigen sind ... 68
1 Aussonderungsgläubiger ... 68
2 Aufrechnungsberechtigte Gläubiger ... 68
3 Massegläubiger, Verfahrenskosten, Arbeitnehmer- und Geschäftsführungsforderungen ... 69
a Massegläubiger und Verfahrenskosten ... 69
b Arbeitnehmerforderungen ... 69
c Geschäftsführungsforderungen ... 70

Marko Brus/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 3
Ausgleichsverfahren ... 71

I Allgemeine Bemerkungen ... 71
II Gliederung des Ausgleichsverfahrens ... 71
III Konkurs- und Ausgleichsgründe (Insolvenztatbestände) ... 72
A Zahlungsunfähigkeit (Insolvenz) ... 72
B Überschuldung ... 75
IV Subjekte des Ausgleichsverfahrens ... 76
A Ausgleichsgericht ... 76
1 Zuständigkeit ... 76
2 Aufgaben des Ausgleichssenats ... 77
3 Aufgaben des Senatsvorsitzenden ... 78
B Gläubigerausschuss ... 78
C Ausgleichsverwalter ... 80
1 Allgemeine Ausführungen ... 80
2 Person des Ausgleichsverwalters ... 80

3 Bestellung des Ausgleichsverwalters ... 81
4 Aufgaben des Ausgleichsverwalters ... 81
5 Überwachung und Verantwortlichkeit des Ausgleichsverwalters ... 82
6 Entlohnung des Ausgleichsverwalters ... 83

D Ausgleichsschuldner ... 83

1 Person des Ausgleichsschuldners ... 83
2 Beschränkung der Befugnisse des Ausgleichsschuldners ... 84
3 Pflichten des Ausgleichsschuldners ... 85
4 Rechte des Ausgleichsschuldners ... 86

E Arten von Gläubigern im Ausgleichsverfahren ... 86

1 Ausgleichsgläubiger ... 86
2 Am Ausgleichsverfahren nicht beteiligte Gläubiger ... 87
a Aussonderungsgläubiger ... 87
b Absonderungsgläubiger ... 87
c Bevorrechtete Gläubiger ... 88
d Gläubiger von beidseitig nicht vollständig erfüllten Forderungen ... 89
e Aufrechnungsgläubiger ... 91
f Gläubiger aus produktions- bzw betriebsnotwendigen Rechtsgeschäften ... 91

V Ausgleichseröffnungsverfahren ... 93

A Ausgleichsfähigkeit ... 93

B Antragslegitimation ... 94

C Ausgleichseröffnungsantrag ... 95

1 Inhalt des Ausgleichseröffnungsantrags ... 95
2 Prüfung des Ausgleichseröffnungsantrags ... 96
3 Rechtswirkungen des Ausgleichseröffnungsantrags ... 97
4 Zurückziehung des Ausgleichsantrags ... 98
5 Die Ausgleichseröffnung ... 98
6 Inhalt des Ausgleichseröffnungsbeschlusses ... 99
7 Maßnahmen des Gerichts bei der Ausgleichseröffnung ... 99
8 Rechtswirkungen der Ausgleichseröffnung ... 100
9 Auswirkungen der Ausgleichseröffnung auf den Ausgleichsschuldner ... 101
10 Auswirkungen der Ausgleichseröffnung auf die Rechtsstellung der Gläubiger ... 103
11 Auswirkungen des Ausgleichsverfahrens auf Ausgleichsforderungen ... 104

VI Ausgleichsverfahren im engeren Sinn ... 105

A Feststellung der Aktiva ... 105

B Feststellung der Passiva ... 106

C Form der Forderungsanmeldung ... 106

D Einbringung der Forderungsanmeldung ... 107

E Anmeldefähige Forderungen ... 107

F Anmeldefrist ... 108
G Wirkung der Anmeldung ... 109
H Vorbereitung der Ausgleichstagsatzung ... 110
I Stimmrecht ... 110
J Prüfung der angemeldeten Forderungen ... 113
K Rechtsmittel ... 114
L Reorganisationsplan ... 115
1 Grundsätzliches (Terminologie) ... 115
2 Arten des Ausgleichs ... 115
3 Handlungen des Ausgleichsschuldners bis zur Vorlage des Reorganisationsplans ... 118
4 Kündigung von Dienstverträgen ... 118
5 Vorlage des Reorganisationsplans ... 119
6 Inhalt des Reorganisationsplans und dessen Anlagen ... 120
7 Anlagen zum Reorganisationsplan ... 123
8 Zusätzlicher Inhalt des Reorganisationsplans ... 123
9 Prüfung der Vollständigkeit und Rechtmäßigkeit des Reorganisationsplans ... 124
10 Prüfung der Erfüllbarkeit des Ausgleichs ... 125
11 Ausgleichstagsatzung ... 126
VII Bestätigung des Ausgleichs ... 127
VIII Wirkungen des rechtskräftig bestätigten Ausgleichs ... 128
IX Wirkungen des Ausgleichs auf die Rechtsverfolgung der Gläubiger ... 130
X Einstellung des Ausgleichsverfahrens ... 131
A Gründe für Einstellung des Ausgleichsverfahrens ... 131
1 Formelle Mängel ... 131
2 Fehlschlagen des Ausgleichsversuches ... 131
3 Unwürdigkeit des Schuldners zum Abschluss des Ausgleichs ... 132
B Antragsteller und Einstellungsbeschluss ... 132
XI Aufhebung des Ausgleichs ... 133
A Aufhebung nach Art 67 ZPPSL ... 133
B Aufhebung nach Art 68 ZPPSL ... 134
XII Anschlusskonkurs ... 134
XIII Beendigung des Ausgleichsverfahrens ... 135
XIV Vereinfachtes Ausgleichsverfahren ... 135

Roland Grilc/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 4
Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens und Insolvenzgründe 137

I Historische Entwicklung 137
II Antrag auf Einleitung des Konkursverfahrens 138
A Antragsprinzip 138
B Antragsberechtigter Personenkreis 139
C Antragsverpflichteter Personenkreis 141
D Haftungsnormen 145
1 Haftungsnormen des ZGD 145
a Haftung vertretungsbefugter Personen 145
b Haftung des Aufsichtsrats 147
c Gesellschafterhaftung 148
d Haftung Dritter 148
2 Haftungsnormen des ZFPPod 149
a Haftung vertretungsbefugter Personen 149
b Schadenersatzpflicht der vertretungsbefugten Personen 149
c Befreiung von der Schadenersatzpflicht 153
d Haftungsbegrenzung und Haftungsausschluss 155
e Haftung des Aufsichtsrats 156
3 Exkurs: Strafrechtliche Verantwortung 159
a Strafrechtliche Normen 159
b Haftung juristischer Personen für strafbare Handlungen 160
E Konkursantrag 161
F Konkursvoraussetzungen 163
1 Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 163
2 Vermutung der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 163
3 Gläubigermehrheit 164
4 Kostendeckendes Vermögen 164
5 Kostenvorschuss 166

Roland Grilc/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 5
Eröffnungsverfahren 167

I Zuständigkeit 167
A Sachliche Zuständigkeit 167
B Örtliche Zuständigkeit 167
C Internationale Zuständigkeit 168

II Verfahren 168
A Allgemeines 168
B Einstweilige Verfügungen vor dem Konkurseröffnungsbeschluss 170

Roland Grilc/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 6
Entscheidung über die Eröffnung des Konkursverfahrens 171

I Eröffnungsbeschluss und dessen Wirkungen 171
II Zeitpunkt des Eintritts der Rechtsfolgen 172
III Aktiv- und Passivprozesse 172
IV Wirkung der Verfahrenseröffnung auf Schiedsverfahren 173
V Zwangsvollstreckungsverfahren 173

Markus Bruckmüller/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 7
Beschlagnahme des konkursschuldnerischen Vermögens (Konkursbeschlag) 175

I Pfändbares Vermögen 175
A Vermögen zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung 176
B Neuerwerb 179
C „Soll-“ und „Istmasse“ 181
II Freigabe von beschlagnahmten Massegegenständen 182

Markus Bruckmüller/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 8
Konkursverwalter 185

I Einsetzung und Stellung des Konkursverwalters 185
A Bestellung und Abberufung des Konkursverwalters 185
1 Bestellungsbeschluss 185
2 Persönliche Voraussetzungen des Konkursverwalters 185
3 Ablehnungsgründe, Enthebung 186
B Rechtsstellung des Konkursverwalters 188
1 Amtstheorie - Vertretertheorie 188
2 Befugnisse des Konkursverwalters 189
3 Anspruch des Konkursverwalters auf Auslagenersatz und Entlohnung 194

II Prozessuale Stellung des Konkursverwalters 196
A Der Konkursverwalter als Organ des Konkursverfahrens 196
B Haftung des Konkursverwalters 197

Markus Bruckmüller/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 9
Öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit des Konkursverwalters 199

I Problemstellung 199
II Steuerrechtliche Pflichten des Konkursverwalters 199
A Übersicht..... 199
B Verletzung steuerrechtlicher Pflichten 201
III Sozialversicherungsrechtliche Pflichten 201
A Gesetz über die Sozialversicherungsbeiträge..... 202
B Gesetz über die Krankenversicherung..... 202
C Gesetz über die Pensions- und Invaliditätsversicherung 203
IV Umweltrechtliche Pflichten des Konkursverwalters (Polizeirechtliche Haftung der Konkursmasse) 203
A Übersicht..... 203
B Masseinsuffizienz und umweltpolizeiliche Inanspruchnahme 205

Markus Bruckmüller/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 10
Gläubigerautonomie 207

I Insolvenzrechtliche Organe der Gläubiger 207
II Konstituierung und Aufgaben des Gläubigerausschusses 207
A Konstituierung..... 207
B Aufgaben und Haftung des Gläubigerausschusses 210
C Ansprüche der Gläubigerausschussmitglieder..... 213

Markus Bruckmüller/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 11
Auswirkung der Eröffnung des Konkursverfahrens auf Arbeitsverhältnisse 215

I Kündigung von Arbeitsverhältnissen durch den Konkursverwalter .. 215
II Entgeltsicherung durch den Haftungsfonds 217
III Abschluss von Arbeitsverträgen durch den Konkursverwalter 219

A Befristete Dienstverhältnisse 219
B Unbefristete Dienstverhältnisse 220
C Beauftragung von Rechtsanwälten 221

Markus Bruckmüller/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 12
Auswirkung der Konkurseröffnung auf Statusakte und Rechtsgeschäfte 223

I Rechtslage vor Eröffnung des Konkursverfahrens 223
A Allgemeines 223
B Strafrechtliche Beschränkungen 223
1 Vortäuschen des Konkurses (Art 232 KZ) 224
2 Herbeiführung des Konkurses durch pflichtwidriges Wirtschaften (Art 233 KZ) 224
3 Schädigung der Gläubiger (Art 234 KZ) 224
II Rechtslage nach Eröffnung des Konkursverfahrens 225
A Überblick 225
1 Fälligwerden nicht fälliger Forderungen (Art 112 ZPPSL) 225
2 Zinsen (Art 114 ZPPSL) 225
3 Verjährung von Forderungen (Art 115 ZPPSL) 226
4 Bedingte Forderungen (Art 116 ZPPSL) 226
5 Forderungen aus gegenseitigen Verträgen 226
6 Wahlrecht des Konkursverwalters 227
B Eigentumsvorbehalt, Teillieferungs- und Sukzessivlieferungsverträge 229
C Fixgeschäfte 230
III Schutz der Masse vor schuldnerischen Verfügungen durch Anordnung des Erlöschens von Geschäftsbesorgungsverhältnissen 231
A Aufträge und Anbote 231
1 Aufträge 231
2 Anbote 231
B Kontokorrent 232
C Miet-, Pacht- und Leasingverträge 232
D Versicherungsverträge 232

Roland Grilc/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 13
Insolvenzanfechtung 233

I Funktion und rechtliche Struktur der Insolvenzanfechtung 233
II Anfechtungstatbestände 233

A Allgemeines ... 233
B Gläubigerbenachteiligung als Anfechtungsgrund ... 234
1 Ersatzerfüllung ... 235
2 Zession ... 235
C Anfechtungsgrund der Gläubigerbegünstigung ... 235
D Zug-um-Zug-Geschäfte ... 236
E Anfechtungsvoraussetzungen ... 236
F Unanfechtbare Rechtshandlungen ... 237
G Anfechtungsberechtigte Personen und Anfechtungsgegner ... 238
1 Gläubiger ... 238
2 Konkursverwalter ... 238
3 Anfechtungsgegner ... 238
H Frist zur Geltendmachung ... 238
I Rückabwicklung bei erfolgreicher Anfechtung ... 239
J Eigenkapital ersetzendes Darlehen ... 240
K Stille Gesellschaft ... 241

Markus Bruckmüller/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 14
Verwertung der Masse ... 243

I Einleitung ... 243
II Arten der Verwertung und Verfahren ... 244
A Arten der Verwertung ... 244
1 Verwertung durch öffentliche Versteigerung ... 244
2 Veräußerung nach vorheriger Einholung von Angeboten ... 244
3 Verwertung durch unmittelbaren Verkauf ... 245
B Verfahren ... 245
1 Unternehmensbewertung ... 245
2 Festlegung des Verkaufspreises ... 246
3 Genehmigung der Veräußerung ... 246
4 Vom Erwerb ausgeschlossene Personen ... 248
5 Kundmachung ... 248
6 Ausübung des Vorkaufsrechts ... 249
7 Verwertung durch den Konkursverwalter ... 250
8 Lastenfreier Erwerb und Registerpfandrecht ... 251
9 Rechte des Absonderungsgläubigers ... 251
10 Rechte des Aussonderungsgläubigers ... 252
11 Nicht veräußerbare Massebestandteile ... 254
III Unternehmensfortführung ... 254
A Übersicht ... 254
B Veräußerung des lebenden Unternehmens ... 255

C Veräußerung funktionaler Unternehmenseinheiten 257
D Zwangsausgleich 257

Markus Bruckmüller/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 15
Aufrechnung.....259

I Aufrechnung..... 259
A Im Konkurs aufrechenbare Forderungen (Art 117 ZPPSL)..... 259
B Unzulässigkeit der Aufrechnung (Art 119 ZPPSL)..... 260
C Bedingte Forderungen 260
II Unzulässigkeit der Aufrechnung mit zedierten Forderungen (Art 118 ZPPSL)..... 261

Roland Grilc/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 16
Durchsetzung der Rechte der Insolvenzgläubiger.....263

I Forderungsanmeldung als Voraussetzung zur Teilnahme an der Verteilung der Masse 263
II Form der Forderungsanmeldung 263
A Forderungsanmeldungen..... 263
1 Nicht fällige Forderungen..... 264
2 Kapitalisierung von Forderungen..... 265
3 Forderungen in ausländischer Währung..... 265
4 Unverzinsliche Forderungen..... 265
5 Bedingte Forderungen..... 265
6 Forderungen von Aus- und Absonderungsgläubigern 265
B Anmeldefrist..... 266
III Forderungsprüfung 266
A Funktion und Verlauf des Prüfungstermins..... 266
B Bestreitung angemeldeter Forderungen 267
C Prüfung von Aus- und Absonderungsrechten 267
1 Aussonderungsrecht..... 267
2 Absonderungsrecht 268
D Rechtsfolgen der Anerkennung 268
E Rechtsfolgen der Bestreitung..... 268
1 Allgemeines 268
2 Bestreitung vollstreckbarer Forderungen..... 269
3 Bestreitung von Aus- und Absonderungsrechten 270
IV Verfahren zur Feststellung bestrittener Forderungen..... 270

A Zuständigkeit ... 270
B Parteien des Feststellungsverfahrens ... 271
C Urteilsbegehren ... 271
D Umfang der Feststellung ... 272
E Wirkungen der rechtskräftigen Feststellungsentscheidung ... 272
F Kosten des Verfahrens ... 273

Markus Bruckmüller/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 17
Verteilung der Konkursmasse ... 275

I Allgemeines ... 275
II Befriedigung der Gläubiger ... 275
A Kosten des Konkursverfahrens ... 275
B Absonderung der Kosten des Konkursverfahrens ... 276
C Rangfolge der Befriedigung ... 277
III Verfahren ... 278
A Hauptverteilungsentwurf ... 278
B Tagsatzung zur Behandlung des Hauptverteilungsentwurfs ... 278
C Hauptverteilungsbeschluss ... 279
D Hauptverteilung ... 279
E Weitere Verteilungen ... 279

Roland Grilc/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 18
Beendigung des Konkursverfahrens ... 281

I Beendigung des Konkursverfahrens ... 281
II Vorzeitige Beendigung des Konkursverfahrens ... 282

Marko Brus/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 19
Abwendung der Zerschlagung des schuldnerischen Vermögens durch Zwangsausgleich ... 285

I Mangelnde legistische Regelung ... 285
II Eröffnung des Zwangsausgleichsverfahrens ... 286
III Eigentliches Zwangsausgleichsverfahren ... 288

Roland Grilc/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 20
Bankinsolvenzrecht 291

I Vorbemerkung 291
II Konkursvoraussetzungen 291
A Antragstellung 292
B Konkursverwalter und „übernehmende Bank“ 292
C Stellung der Slowenischen Nationalbank 293

Markus Bruckmüller/Iva Hirt-Tlapák

Kapitel 21
Internationales Insolvenzrecht 295

I Allgemeines 295
II Universalitätsprinzip 295
A Internationale Zuständigkeit 296
B Rechtswirkungen in Slowenien eröffneter Insolvenzverfahren 296
C Rechtswirkungen im Ausland eröffneter Insolvenzverfahren 296
III Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben und internationale Initiativen 298
A Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben 298
B Internationale Initiativen 299

Anhang 301

Gesetz über den (Zwangs-)Ausgleich, den Konkurs und die Liquidation 301
Auszug aus dem Gesetz über die Arbeitsverhältnisse 373
Auszug aus dem Strafgesetzbuch 379

Literaturverzeichnis 381
Rechtsquellenverzeichnis 387
Stichwortverzeichnis 391

Band 16:
Slowenisches Insolvenzrecht (2005)

Der vorliegende Band zum slowenischen Insolvenzrecht folgt den zum Forschungsbereich Insolvenzrecht im Rahmen der Schriftenreihe des Center of Legal Competence (CLC) erschienenen Publikationen „Europäisches Internationales Insolvenzrecht“ (Band 4, 2002), „Polnisches Insolvenzrecht“ (Band 5, 2002) und „Die internationale Zuständigkeit für Insolvenzverfahren“ (Band 11, 2004). Die Gliederung der Darstellung orientiert sich – wie bereits jene des polnischen Insolvenzrechts – vorwiegend am Fortgang eines Insolvenzverfahrens. Auf die Aufarbeitung des aktuellen Meinungsstandes in Lehre und Judikatur sowie auf umfassende Literaturzitate wurde wieder besonderes Augenmerk gelegt, um dem Leser auch Hinweise für eine eingehende Befassung mit einschlägigen Problemen zu geben. Die häufigen Verweise zur österreichischen und deutschen Rechtslage sollen den Verständnisgewinn des Lesers im jeweiligen Kontext fördern. Abgerundet wird das Werk durch Übersetzungen relevanter Gesetzestexte, vor allem des Gesetzes über den (Zwangs-) Ausgleich, den Konkurs und die Liquidation, dem zentralen Regelungswerk des slowenischen Insolvenzrechts. Die Darstellung befindet sich samt den im Anhang beigefügten Gesetzesübersetzungen auf aktuellstem Stand.