

Dr. Jochen Axer

Abstrakte Kausalität – ein Grundsatz des Handelsrechts?

Zugleich ein Beitrag zur gesetzlichen Konzeption
und Risikozuordnung durch Außen-
haftungsnormen des Handelsgesetzbuches

B47 929

Juristische Gesamtbibliothek
der Technischen Hochschule
Darmstadt



Verlag Josef Eul

Bergisch Gladbach · Köln

Inhaltsübersicht

	Seite
Literaturverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	LIII
<u>Einleitung</u> : Fragestellung und Gang der Untersuchung	1
<p>1. Kapitel =====</p>	
Die bestehende Rechtslage und ihre Begründung =====	5
A. <u>Allgemeine Rechtsschein- oder Vertrauenshaftung</u> - Haftungsvoraussetzungen	5
B. <u>Handelsrechtliche Rechtsscheinhaftung praeter legem</u>	8
I. Scheinkaufmann =====	8
1. <u>Historische Grundlage</u>	8
2. <u>Heutiger Stand der Lehre</u>	9
a) <u>Der Einzel-Scheinkaufmann (-Scheinunternehmer)</u>	10
aa) Kausalität	11
- Erklärungs- und Rechtsscheintheorie; Risikoordnung	
bb) Verhältnis zu § 5 HGB	13
cc) Die Lehre Limbachs	16
dd) Beweislast hinsichtlich der Kausalität	17
a') Verhältnis der Merkmale objektiver Rechtsschein, Kenntnis, Vertrauen und Vertrauensdisposition	18
b') Maßgeblichkeit des Verhältnisses von Vertrauen, Kausalität und Disposition	25
ee) Ergänzungen	31

b) <u>Scheinhandelsgesellschaft und Scheinhandelsgesellschafter</u>	33
aa) Allgemeine Grundsätze und Abgrenzungen	34
bb) <u>Exkurs: Rechtsformzwang im Gesellschaftsrecht</u>	36
a') Geltung des objektiv richtigen Rechts	36
b') "Typologische Gesellschaftsstrukturen"	37
c') Die Ansichten von Lieb und Battes	39
d') Eigene Auffassung	41
e') Ergebnis des Exkurses	47
cc) Schein-OHG/KG und materielle GbR	48
a') Zulässige Haftungsbeschränkung bei der GbR	48
b') Beschränkung der Vertretungsmacht als Haftungsbeschränkung	49
c') Erkennbarkeit der Beschränkung der Vertretungsmacht durch Firmierung	50
d') Diskussion und Zwischenergebnis	53
e') Rechtsscheinerwägungen bei Schein-OHG/KG	56
f') Sonderfall der Wechselbegebung durch eine Schein-KG	57
g') Stellungnahme und Forderungen für das Merkmal Kausalität	61
dd) Anwendungsbereich der Grundsätze über die Scheinhandelsgesellschaft	63
II. <u>Handelsrechtliche Ergänzungssätze</u> =====	66
III. <u>Zusammenfassung</u> =====	69
C. <u>Handelsrechtliche Außenhaftungstatbestände, die auf positiven Normen beruhen</u>	71
I. <u>§ 5 HGB</u> =====	71
1. <u>§ 5 HGB als Rechtsscheinnorm ?</u>	71
2. <u>Historische Entwicklung</u>	74
3. <u>Heutiger Meinungsstand</u>	77
a) Anwendungsbereich der Norm	78
b) Arglisteinwand statt Zurechnung	80
4. <u>Eigene Auffassung</u>	81

II. <u>§ 15 HGB</u> =====	84
1. <u>§ 15 Absatz 1 HGB</u>	84
a) Begriff der positiven/negativen Publizität	84
b) Historische Entwicklung	85
c) Heutiger Meinungsstand	87
aa) Standpunkt der h.M.	87
bb) Kritik von A. Hueck, Canaris und John	89
cc) Kritik Hüffers; Stellungnahme	93
d) Eigene Auffassung	97
2. <u>§ 15 Abs. 2 HGB</u>	101
- Verhältnis zur allgemeinen Rechtsscheinhaftung	
a) Stand der Rechtsprechung	102
b) Eigene Auffassung	104
3. <u>§ 15 Absatz 3 HGB</u>	110
a) Historische Entwicklung	110
b) Berechtigung des Verzichts auf eine Schutzwürdigkeitsprüfung	113
- Die Kritik Canaris'	
aa) Fehlende Vergleichbarkeit mit negativer Publizität ?	115
bb) Grundbuchrecht und mittelbare Kausalität	115
cc) Eigene Auffassung	119
c) Anforderungen an die Zurechnung	122
aa) Die h.M.: Veranlassungsprinzip	122
bb) Die Mindermeinung: Reines Rechtsscheinprinzip	122
cc) Die Ansicht Steckhans; Stellungnahme	125
d) Eigene Auffassung	127
III. <u>§ 25 HGB</u> =====	133
1. <u>§ 25 Absatz 3 HGB</u>	133
a) Historische Entwicklung	134
b) Heutiger Meinungsstand	138
c) Eigene Auffassung	139

	Seite
2. <u>§ 25 Absatz 1 HGB</u>	143
a) Historische Entwicklung	145
aa) Erklärungshaftung	145
bb) Rechtsscheinhaftung	146
cc) Angebliche Systemwidrigkeit der Norm	147
dd) Stellungnahme zur Kritik Canaris'	147
b) Lösungsansätze in neuerer Zeit	150
aa) Vermögensübernahmeprinzip	151
bb) Die Ansicht Schrickers	153
cc) Die Ansicht Säckers	153
dd) Die Ansicht Heckelmanns	153
ee) Die Ansicht Börners	153
ff) Die Ansicht Gerlachs	154
gg) Die Ansicht K. Schmidts	154
- Diskussion	154
c) Eigene Auffassung	160
d) Zusammenfassung zu § 25 HGB	170
IV. <u>§ 28 HGB</u>	173
=====	
1. <u>Historischer Ansatz</u>	173
2. <u>Lösungsansätze in der Literatur</u>	175
a) Erklärungstheorie	175
b) Rechtsscheinstheorie	175
c) Vermögensübernahmeprinzip	176
d) Die Ansicht Gerlachs	177
3. <u>Eigene Auffassung</u>	178
a) Ähnlichkeiten mit dem Normzweck des § 130 HGB	178
aa) § 130 HGB als "Eigentümlichkeit"?	178
bb) § 130 HGB als "Verkehrserleichterung"	180
cc) § 130 HGB als präventiver Gläubigerschutz	181
dd) Parallelität des Haftungsgrundes bei § 130 und § 28 HGB	184
b) Vollstreckungsrechtlicher Ansatz Liebs	185
c) Ergebnis	186
V. <u>§ 130 HGB</u>	189
=====	

	Seite
VI. § 176 HGB =====	190
1. <u>§ 176 Absatz 1 Satz 1 HGB</u>	191
a) Historischer Ansatz "Druckfunktion"	192
b) Heutiger Meinungsstand	193
c) Stellungnahme zur Vertrauensschutzthese	196
d) Diskussion der Entscheidung des BGH vom 18.6.1979	199
aa) Vertrauensschutz durch Register	200
bb) Offenlegungspflicht im Interesse der Rechtsklarheit	201
e) Wirkungskreis der Norm	203
2. <u>§ 176 Absatz 1 Satz 2 HGB</u>	206
a) Meinungsstand in Rechtsprechung und Literatur	207
b) Eigene Auffassung	212
3. <u>§ 176 Absatz 2 HGB</u>	217
a) "Zustimmung" der Kommanditisten als Haftungsvoraussetzung ?	217
b) Restriktive Auslegung der Norm	220
c) <u>Exkurs</u> : Behandlung der Rechtsnachfolge in einen KG-Anteil unter Lebenden	221
aa) Eintritt-/Austritt-Gestaltung	221
bb) Rechtsnachfolge in "Kapitalanteil"	225
cc) Bisherige Funktion des Nachfolgevermerks	227
dd) Diskussion der Entscheidung des BGH vom 29.6.1981	228
d) Folgerungen für § 176 Absatz 2 HGB; Ergebnis	234
4. <u>Exkurs: § 11 Absatz 2 GmbH-Gesetz und das Recht der Vor-</u> <u>gesellschaft</u>	238
a) Entwicklung der Rechtsprechung zur Handelndenhaftung	238
b) Gründerhaftung nach derzeitiger Rechtslage	243
c) Funktionsbestimmung des § 11 Absatz 2 GmbH-Gesetz nach geltendem Recht	245
5. <u>Zusammenfassendes Ergebnis</u>	250

VII. Fehlerhafte Gesellschaft =====	254
1. <u>Entwicklungslinie der Rechtsprechung:</u> <u>"Vertrauens- und Bestandsschutz"</u>	256
2. <u>Lösungsansätze der Literatur</u>	261
a) "Erst-recht"-Schluß	262
b) Beschränkung der Nichtigkeitsfolgen	263
c) Gesetzestreue Auffassung	264
d) Flumes "Gruppen-Doktrin"	265
3. <u>Eigene Auffassung</u>	267
a) "Gruppe" als Begriff oder Wertungsgesichtspunkt	267
b) "Gesamthand" als Verbandsprinzip ?	270
c) "Vollzug" als zusätzliches Kriterium ?	273
d) Durchbrechungen der "Gruppen-Doktrin"	273
4. <u>Folgerungen</u>	276
a) Beschränkter Anwendungsbereich der Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft	277
b) Anwendung der Lehre bei fehlerhaftem Ein-/Austritt	278
c) Ergebnis	281
2. Kapitel =====	
Feststellungen, Konsequenzen und Ergebnis =====	282
A. <u>Versuch einer systematischen Zuordnung der gewonnenen Einzel-</u> <u>ergebnisse</u>	282
I. <u>Die Einzelergebnisse im zusammenfassenden Überblick</u> =====	282
II. <u>Folgerungen für ein Außenhaftungs-"System"</u> =====	289
1. Spezielle Normzwecke: §§ 5 HGB; 11 Abs. 2 GmbHG	289
2. Interessenausgleich und Verkehrsschutz bei mehr als zwei beteiligten Personen: §§ 25, 28 HGB; fehlerhafte Gesell- schaft	290

	Seite
3. Gesetzliche Konzeption ("Sicht des Eintragungspflichtigen") bei §§ 15, 176 HGB	292
a) § 15 Absatz 3 HGB	292
b) §§ 15 Absatz 1, 176 HGB	293
4. Problemstellung für §§ 15, 176 HGB	295
<u>B. Abstrakte Kausalität bei §§ 15, 176 HGB ?</u>	296
I. Der Kausalitätsbegriff im zivilen Haftungsrecht =====	296
II. Konsequenzen zur haftungsbegründenden Kausalität =====	304
1. für § 15 Absatz 3 HGB	304
2. für §§ 15 Absatz 1, 176 HGB - Aufklärungspflichtverletzung als Haftungsgrund	306
<u>C. Anforderungen an den Kausalitätsnachweis bei Aufklärungspflichtver- letzungen im zivilen Schadenersatzrecht</u>	308
I. Aufklärungspflichten im allgemeinen Vertragsrecht =====	308
1. Allgemeine Grundsätze	308
2. Beweislastverteilung hinsichtlich des Kausalzusammen- hangs	308
3. Haftungsgrund Aufklärungspflichtenverletzung und Zulässig- keit des Einwands des rechtmäßigen Alternativverhaltens	310
4. Ergebnis	313
II. Aufklärungspflichten im Arztrecht =====	314
III. Aufklärungspflichten im Anwaltsrecht =====	318
IV. Instruktionspflichten im Produkthaftpflichtrecht =====	320

	Seite
V. Prospekthaftung und Aufklärungspflicht =====	322
1. Stand der Rechtsprechung	324
2. Kritik in der Literatur	325
3. Eigene Auffassung	327
VI. Ergebnis =====	330
D. <u>"Geschäftsverkehrsschutz" als Regelungszweck der §§ 15, 176 HGB</u>	331
E. <u>Zusammenfassendes Schlußergebnis</u>	333