



**Arbeitsgemeinschaft**  
Insolvenzrecht und Sanierung



## **„Die neue EUInsVO – Änderungen und Auswirkungen“**

**Steigenberger Airport Hotel Frankfurt**

**30. Oktober 2015  
Frankfurt am Main**

---

Rechtsanwalt Patrick Ehret, Achern

# Die neue EuInsVO - Änderungen & Auswirkungen

Frankfurt a.M. 30. Oktober 2015

Patrick Ehret, DEA  
Rechtsanwalt & Avocat (MCO)  
FA Internationales & EU Recht (F)

 Schultze & Braun

## Die neue EuInsVO - Anwendungsbereich

### ZEITLICHER ANWENDUNGSBEREICH

Inkrafttreten		26. Juni 2015
Geltung		26. Juni 2017
	Artikel 86 EuInsVO nF	26. Juni 2016
	Artikel 24 I EuInsVO nF	26. Juni 2018
	Artikel 25 EuInsVO nF	26. Juni 2019
Anknüpfungspunkt: Eröffnung der Verfahrens		
Überprüfung	Anwendung	2027
	GruppenkoordinationsVF	2022
	Forum Shopping	2020
	Haftung GF (Bericht)	2016

Die neue EuInsVO - Änderungen & Auswirkungen  
Slide 2 Patrick Ehret

 Schultze & Braun

## Die neue EuInsVO - Anwendungsbereich

### PERSÖNLICHER ANWENDUNGSBEREICH

Natürl./ Jur. Person – Kaufmann / Privatperson

Nachlass ?

Insolvenzfähigkeit richtet sich nach lex fori concursus

Bereichsausnahmen:

Versicherungsunternehmen

Kreditinstitute

Wertpapierfirmen, soweit RL 2001/24/EG (+)

Organismen für gemeinsame Anlagen

## Die neue EuInsVO - Anwendungsbereich

### RÄUMLICHER ANWENDUNGSBEREICH

Europäische Union (Dänemark (-), UK & IRL (+))

Kriterium: Insolvenz in MS & Crossborder

(zumindest 1 Forderung / 1 Gläubiger in anderen MS)

Binnenmarktsachverhalte

Verhältnis zu Drittstaaten - EuGH („Schmid“)

Keine Harmonisierung bei reinen Drittstaatsachverhalten /  
UNCITRAL Modellgesetz auf EU Ebene (-)

## Die neue EuInsVO - Anwendungsbereich

### SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH - ARTIKEL 1 ABS. 1 AF

Diese Verordnung gilt für **Gesamtverfahren**, welche die **Insolvenz** des Schuldners voraussetzen und den **vollständigen oder teilweisen Vermögensbeschlagn** gegen den Schuldner sowie die **Bestellung eines Verwalters** zur Folge haben.

4 kumulative Voraussetzungen

Diskrepanz zwischen Anhang A – Legaldefinition

EuGH: PRO Anhang A

EuGH C-116/11, 22.11.2012, Bank Handlowy

EuGH C-444/07, 21.01.2010, MG Probud Gdynia

EuGH C-341/04, 02.05.2006, Eurofood IFSC Ltd

## Die neue EuInsVO - Anwendungsbereich

### SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH-ARTIKEL 1 ABS. 1 KOM

Diese Verordnung gilt für **gerichtliche oder administrative Gesamtverfahren einschließlich Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes**, die sich auf eine gesetzliche **Regelung zur Insolvenz** oder Schuldenanpassung stützen und in denen zu Zwecken der Sanierung, Schuldenanpassung, Reorganisation oder Liquidation

(a) dem Schuldner die **Verfügungsgewalt** über sein Vermögen ganz oder teilweise entzogen und ein **Verwalter** bestellt wird oder

(b) das Vermögen und der Geschäftsbetrieb des Schuldners der **Kontrolle oder Aufsicht durch ein Gericht** unterstellt wird.

Die Verfahren, auf die in diesem Absatz Bezug genommen wird, sind in Anhang A aufgeführt.

## Die neue EuInsVO - Anwendungsbereich

### SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH - ARTIKEL 1 ABS. 1 NF

Diese Verordnung gilt für **öffentliche Gesamtverfahren** einschließlich **vorläufiger Verfahren**, die auf der Grundlage **gesetzlicher Regelungen zur Insolvenz** stattfinden und in denen zu Zwecken der Rettung, Schuldenanpassung, Reorganisation oder Liquidation

- a) dem Schuldner die **Verfügungsgewalt** über sein Vermögen ganz oder teilweise entzogen und ein **Verwalter** bestellt wird,
- b) das Vermögen und die Geschäfte des Schuldners der **Kontrolle oder Aufsicht durch ein Gericht** unterstellt werden oder
- c) die vorübergehende **Aussetzung von Einzelvollstreckungsverfahren** von einem Gericht oder kraft Gesetzes gewährt wird, um **Verhandlungen** zwischen dem Schuldner und seinen Gläubigern zu ermöglichen, sofern das Verfahren, in dem die Aussetzung gewährt wird, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Gesamtheit der Gläubiger vorsieht und in dem Fall, dass keine Einigung erzielt wird, einem der in den Buchstaben a oder b genannten Verfahren vorgeschaltet ist.

Kann ein in diesem Absatz genanntes Verfahren in Situationen eingeleitet werden, in denen lediglich die **Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz** besteht, ist der Zweck des Verfahrens die Vermeidung der Insolvenz des Schuldners oder der Einstellung seiner Geschäftstätigkeit.

Die Verfahren, auf die in diesem Absatz Bezug genommen wird, sind in **Anhang A** aufgeführt.

## Die neue EuInsVO - Anwendungsbereich

### SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH - ARTIKEL 1 ABS. 1 NF

Öffentlichkeit:	ErwägG N° 12-13 <i>Conciliation</i> Schutzschirm ? Zeitpunkt ?
Gesamtverfahren:	Definition Art. 2 N° 1 ErwägG N° 14 <i>Sauvegarde financière acc.</i>

## Die neue EuInsVO - Anwendungsbereich

### SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH - ARTIKEL 1 ABS. 1 NF

Vorläufige Verfahren      ErwägG N° 15  
Definition Art. 2 N°8 ?

Gesetzl. Regelungen  
zur Insolvenz      ErwägG N° 16  
UNCITRAL Modellgesetz  
Gesellschaftsrecht / SoA  
EuGH Rspr zu GF Haftung  
C-295/13, 04.12.2014, „H“

## Die neue EuInsVO - Anwendungsbereich

### SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH - ARTIKEL 1 ABS. 1 NF

Zu Zwecken der Rettung, Schuldenanpassung, Re-  
organisation oder Liquidation

- Einschränkung Verfügungsgewalt & Verwalter (+)
- Kontrolle / Aufsicht durch Gericht
- Vorgeschaltete Verhandlungen

Ggf. als auf Insolvenzvermeidung gerichtetes  
Präventivverfahren

## Die neue EuInsVO - Anwendungsbereich

### SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH – EUINSVO / EUGVVO

Insolvenzverfahren      Definition Art. 2 N° 4  
Verweis auf Anhang A  
ErwägG Nr. 7, 9

Abgrenzungskriterium: „Unmittelbar aus Insolvenzverfahren / in engem Zusammenhang“ Art. 6 I nF

Bereichsausnahme bei Art 1 Ab. 2 b.) VO 1215/2012  
„Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren“

## Die neue EuInsVO - Anwendungsbereich

### SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH – EUINSVO / EUGVVO

EuGH 133/78, 22.02.1979, Gourdain / Nadler  
EuGH C-339/07, 12.02.2009, Deko Marty  
EuGH C-111/08, 02.07.2009, Alpenblume  
EuGH C-292/08, 10.09.2009, German Graphics  
EuGH C-213/10, 19.04.2012, F-TEX  
EuGH C-157/13, 4.9.2014, Nickel&Goeldner Spedition  
EuGH C-295/13, 4.12.2014, „H“

# Gute Gespräche.

Die neue EuInsVO – Änderungen & Auswirkungen  
Frankfurt a.M. – 30. Oktober 2015