

Akteneinsicht des Inhabers einer titulierten Forderung
(§ 4 InsO; § 299 Abs. 2 ZPO);

hier: Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts (OLG)
Hamburg vom 14.8.2001 - 2 VA 6/00 -

Das OLG Hamburg hat mit Beschluss vom 14.8.2001 - 2 VA 6/00 -
(s. Anlage) Folgendes entschieden:

Leitsatz

Zu den Voraussetzungen der Gewährung von Einsicht in die Insolvenzakten einer gelöschten GmbH an
Inhaber einer titulierten Forderung.

Anlage

OLG Hamburg, Beschl. v. 14. 8. 2001 - 2 VA 6/00 -

I. Der gem. §§ 23, 24 EGGVG zulässige, insbesondere fristgerecht eingegangene (§ 26 Abs. 1 EGGVG) Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist begründet.

Der angefochtene Beschluss, mit welchem die von der Beteiligten zu 1) beantragte Einsicht in die Akte des Insolvenzeröffnungsverfahrens betreffend die Firma „...“ abgelehnt worden ist, kann keinen Bestand haben, denn die Beteiligte zu 1) hat ein rechtliches Interesse (§§ 4 InsO, 299 Abs. 2 ZPO) an der Akteneinsicht glaubhaft gemacht und ein berechtigtes Interesse der Schuldnerin an der Geheimhaltung von aus der Akte ersichtlichen Daten ist nicht erkennbar.

Die Beteiligte zu 1) ist Inhaber einer titulierten Forderung gegen die bezeichnete Kommanditgesellschaft und deren Komplementärin, die GmbH, als Gesamtschuldner. Das Insolvenzgericht hat die vom Geschäftsführer der Komplementär-GmbH beantragte Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der KG mangels Masse mit rechtskräftigem Beschl. v. 2.6.2000 abgelehnt. Ihr Verlangen auf Akteneinsicht in die Insolvenzakte hat die Beteiligte zu 1) damit begründet, dass „weiter auszubringende Maßnahmen, auch strafrechtlicher Art, in Betracht zu ziehen seien; sie wolle auch die Möglichkeit einer Nachtragsliquidation prüfen“. Im Verfahren auf gerichtliche Entscheidung hat sie ausgeführt, dass sie auch nach Löschung der Schuldnerin weiterhin schützenswert sei, da sie als Titelgläubigerin ein rechtlich begründetes Interesse an der Kenntnis der Verhältnisse der Schuldnerin und der „auch zu weiterer Zwangsvollstreckung und gegebenenfalls Ersatzansprüchen führenden Möglichkeiten“ habe. Diese Kenntnis dürfe ihr nicht deshalb abgeschnitten werden, weil sie die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht selbst beantragt habe und wegen Löschung der Gesellschaft auch ein solches nicht mehr beantragen könne mit der Folge, dass sie sich das Akteneinsichtsrecht eines Beteiligten nicht verschaffen könne. Die Regelungen des AnfG zeigten darüber hinaus, dass dem Titelgläubiger eines Schuldners auch Dritte als neue Schuldner erwachsen könnten, so dass ihr, der Beteiligten zu 1), das Akteneinsichtsrecht auch wegen ihres haftungsrechtlich begründeten Interesses am Verhalten des Geschäftsführers der GmbH, der zudem alleiniger Gesellschafter der Komplementär-GmbH sei, zustehe. Der Geschäftsführer sei als Organ der Komplementär-GmbH nicht besonders schützenswert, da er die Gesellschaft in die Insolvenz geführt habe, zumal §§ 97, 101 Abs. 1 InsO ihm ohnehin einen Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung oder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten sichere, wenn er im Rahmen des Insolvenzverfahrens Tatsachen habe offenbaren müssen, die geeignet seien, ihn der Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit auszusetzen. Demgemäß sei unerheblich, dass der Geschäftsführer der Komplementär-GmbH ihr, der Beteiligten zu 1), ein Akteneinsichtsrecht nicht ausdrücklich zugestanden habe.

Die Nichtgewährung von Akteneinsicht sei auch sinnwidrig, weil sie, die Beteiligte zu 1), etwa über eine Strafanzeige mit Klagerzwangsverfahren Einsicht in die InsO-Akte nehmen könne. Das gleiche gelte, falls sie den Geschäftsführer der Komplementär-GmbH verklage, da sie in die vom Zivilgericht beigezogenen Insolvenzakten als Prozesspartei Einsicht nehmen dürfe.

Der Präsident des AG als Beteiligter zu 2) hat zum Antrag der Beteiligten zu 1) auf gerichtliche Entscheidung unter Hinweis auf in der Rechtsprechung vertretene unterschiedliche Auffassungen keine Stellungnahme zum Begehren der Beteiligten zu 1) abgegeben.

II. 1. Der Beteiligten zu 1) fehlt das Rechtsschutzbedürfnis für den Antrag auf Akteneinsicht nicht deswegen, weil ihr Antrag etwa mutwillig wäre.

Zwar dürfte es eher unwahrscheinlich sein, dass die Beteiligte zu 1) aus der Insolvenzakte nützliche Informationen über etwa nicht realisierte Vermögensgegenstände der Schuldnerin, insbesondere Forderungen der Schuldnerin gegen Geschäftspartner oder den Geschäftsführer der Komplementär-GmbH als Zugriffsobjekte für die Zwangsvollstreckung in das Vermögen der gelöschten Schuldnerin gewinnen kann, weil bei einer Ablehnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse eine Liquidationsbilanz nicht erstellt sondern nur ein Gutachten darüber eingeholt wird, ob die Schuldnerin zahlungsunfähig oder überschuldet ist und ob eine kostendeckende Masse vorhanden ist. Aber aus der Insolvenzakte mögen sich für die Beteiligte zu 1) als ehemaliger Geschäftspartnerin der Schuldnerin Anhaltspunkte dafür ergeben, dass bei der Löschung der Schuldnerin noch Vermögen vorhanden war, das etwa deshalb nicht realisiert worden ist, weil das damit einhergehende Prozess- und Kostenrisiko als zu hoch oder unverhältnismäßig eingeschätzt worden ist. Die Einsicht in die Insolvenzakte kann dem Gläubiger die Überzeugung verschaffen, dass seine titulierte Forderung als wertlos einzuschätzen ist oder dass die Chance auf teilweise oder völlige Realisierung besteht, denn zur Insolvenzakte gehören nicht nur der Insolvenzantrag sowie der ausgefüllte Anhörungsfragebogen des Insolvenzgerichts sondern auch das Gutachten darüber, ob hinreichende Masse für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorhanden ist (OLG Braunschweig, ZIP 1997, 894; OLG Düsseldorf, NZI 2000, 178).

Der Beteiligten zu 1) kann die Akteneinsicht nicht mangels Rechtsschutzbedürfnisses deshalb versagt werden, weil das Insolvenzgericht die erwähnten Unterlagen bereits daraufhin geprüft hat, wie werthaltig die Masse ist und dass eine negative Einschätzung mit Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse vom Titelgläubiger hinzunehmen sei, denn die Beurteilung der Realisierbarkeit von Vermögen für die Masse durch das Insolvenzgericht einerseits und den Titelgläubiger andererseits erfolgt nicht nach denselben Kriterien. Während die Durchsetzung eines Anspruchs des Schuldners für die Insolvenzmasse unwirtschaftlich erscheinen mag, kann ein Gläubiger aufgrund seiner individuellen Verhältnisse, etwa aufgrund seiner Risikobereitschaft, zu einer gegenteiligen Beurteilung gelangen.

2. Der Beteiligten zu 1) kann das rechtliche Interesse an der Akteneinsicht nicht abgesprochen werden.

Ein rechtliches Interesse liegt vor, wenn persönliche Rechte des Antragstellers durch den Akteninhalt berührt werden. Dabei muss sich das rechtliche Interesse aus der Rechtsordnung selbst ergeben und verlangt als Mindestbedingung ein auf Rechtsnormen beruhendes oder durch solche geregeltes gewärtiges Verhältnis einer Person zu einer anderen Person oder zu einer Sache (RGZ 151, 57, 62; BGHZ 4, 323, 325; OLG Brandenburg, ZIP 2000, 1541; OLG Köln, NJW-RR 1998, 407 m.w.N.).

Die Beteiligte zu 1) steht in einer unmittelbaren rechtlichen Beziehung zur aufgelösten Schuldnerin, denn ihre Forderung gegen die Schuldnerin ergibt sich aus dem Versäumnisurteil des LG Hamburg v. 3.5.2000. Wäre das Insolvenzverfahren eröffnet worden, hätte der Beteiligte zu 1) als Gläubigerin der Schuldnerin das Akteneinsichtsrecht zugestanden, denn das Verfahren dient der gemeinschaftlichen Befriedigung aller Gläubiger des Schuldners und jeder von ihnen nimmt mit den anderen Gläubigern an den Vor- und Nachteilen des Verfahrens teil, unabhängig davon, ob er seine Forderung angemeldet hat (vgl. §§ 1, 38 InsO). Als Titelgläubigerin muss der Beteiligte zu 1) die Möglichkeit eingeräumt werden, Einsicht in die Insolvenzakte der aufgelösten juristischen Person, ihrer Schuldnerin, zu nehmen, denn es ist nicht auszuschließen, dass die Beteiligte zu 1) ihre Forderung trotz Löschung der Schuldnerin noch realisieren kann. Die titulierte Forderung der Beteiligte zu 1) gegen die Schuldnerin ist nicht infolge Löschung der Schuldnerin untergegangen, vielmehr besteht die Forderung fort mit der Chance auf erfolgreiche Beitreibung, wenn sich herausstellt, dass noch Gesellschaftsvermögen vorhanden ist (BGHZ 53, 264, 266). Das gilt selbst dann, wenn zur Realisierung eines Vermögensgegenstandes ein Aktivprozess notwendig sein sollte (Baumbach/Hueck, GmbHG, 17. Aufl. 2000, § 60 Rn. 64, § 74 Rn. 18). Voraussetzung ist allerdings, dass das Gesellschaftsvermögen z.Zt. der Löschung noch vorhanden war, denn nur solchenfalls hat die Löschung der Gesellschaft nicht zu deren Beendigung geführt. Der Streit, wie in solchen Fällen gegen die gelöschte Gesellschaft vorzugehen ist, ob im Wege der Analogie zu § 273 Abs. 4, 1 AktG oder ob eine Nachtragsliquidation stattfinden muss, oder ob etwa bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in noch vorhandenes Vermögen der Gesellschaft eine Pflegerbestellung gem. § 1913 BGB zu erfolgen hat (vgl. Baumbach/Hueck, a.a.O., § 60 Rn. 64; OLG Düsseldorf, RPfl. 1976, 358) kann im Rahmen dieses Verfahrens auf sich beruhen. Nach einhelliger Auffassung muss der Gläubiger in derlei Fällen zwar stets dartun, dass die Gesellschaft noch Vermögen hat; die bloße unsubstantiierte Behauptung kann nicht genügen, da anderenfalls Gläubiger zeitlich unbegrenzt vermögensrechtliche Ansprüche gegen die gelöschte Gesellschaft geltend machen könnten (OLG Bremen, GmbHR 1988, 445; OLG Oldenburg, NJW-RR 1986, 160, 161). Ob aber die gelöschte Schuldnerin im Zeitpunkt der Löschung noch über Vermögen verfügte, könnte die Beteiligte zu 1) über die Einsicht in die Insolvenzakte prüfen. Es ist kein Grund ersichtlich, warum einem Titelgläubiger diese Einsicht verwehrt werden sollte. Bei einer erforderlichen Nachtragsliquidation besteht die gelöschte Gesellschaft fort (RGZ 109, 387; Scholz/Schmidt, GmbHG, 8. Aufl. 1995, § 74 Rn. 14; Baumbach/Hueck, a.a.O., § 60 Rn. 67). Die Rechtsordnung schützt nicht nur das Interesse des Gläubigers an der Titulierung seiner Forderung, sondern unterstützt ihn auch darin, die Forderung beizutreiben, wie die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung, insbesondere über die Pflicht des Schuldners zur Offenbarung seines Vermögens, belegen. Dazu bedarf der Gläubiger der entsprechenden Informationen, die bei Akteneinsicht gewonnen werden können. Wollte man vom Akteneinsicht Begehrenden zur Darlegung seines rechtlichen Interesses verlangen, dass er über die Glaubhaftmachung seiner Gläubigerposition durch Vorlage des Titels gegen den Schuldner hinaus Umstände mitteilt, die den Erfolg der Akteneinsicht i.S.e. Feststellung noch vorhandenen Gesellschaftsvermögens wahrscheinlich machen, würde man vom Gläubiger Unzumutbares verlangen, da ihm die entsprechenden Kenntnisse fehlen, wie sein Begehren nach Akteneinsicht zeigt. Dementsprechend hat das Insolvenzgericht in dem die Akteneinsicht ablehnenden Beschluss auch zutreffend unter Berufung auf die Entscheidung des OLG Köln (NZI 2000, 502) ausgeführt, dass die Gewinnung von Informationen über Ansprüche der Insolvenzschuldnerin selbst, etwa über die Erbringung der Stammeinlage durch den Geschäftsführer, über ein bloßes wirtschaftliches Interesse des Akteneinsicht verlangenden Gläubigers hinausgehen und dem Verlangen nach Akteneinsicht daher zu entsprechen sei, wenn die Akteneinsicht begehrt wird, um festzustellen, ob die aufgelöste Gesellschaft noch über Vermögen verfügt.

Der Beteiligte zu 1) ist die Akteneinsicht nicht deshalb zu verweigern, weil sie damit auch das Ziel verfolgt festzustellen, ob ihr Schadensersatzansprüche gegen den Geschäftsführer der Komplementär-GmbH zustehen, etwa wegen Verletzung der Pflicht, recht-

zeitig den Insolvenzantrag zu stellen (§§ 64, 87 InsO i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB) oder ob sie mit einiger Aussicht auf Erfolg nach dem AnfG gegen den Geschäftsführer oder sonstige Dritte vorgehen kann. Dabei kann dahinstehen, ob der Beteiligte zu 1) ein Akteneinsichtsrecht zustünde, wenn sie ihr Interesse ausschließlich damit begründet hätte, sie wolle prüfen, ob und welche Maßnahmen privatrechtlicher und strafrechtlicher Art gegen den Geschäftsführer der Komplementär-GmbH der aufgelösten Kommanditgesellschaft von ihr zu ergreifen sind, denn die Beteiligte zu 1) hat ihr Interesse sowohl auf etwaige Nachtragsliquidationsschritte gegen die Beteiligte zu 1) gestützt als auch auf etwa gegen den Geschäftsführer der Schuldnerin zu ergreifende Maßnahmen. Hinzunehmen ist, dass der Titelgläubiger durch Akteneinsicht sowohl Informationen über seine aufgelöste Schuldnerin als auch über sonstige Dritte gewinnen kann, obwohl gegenüber dem Dritten möglicherweise kein rechtlich schutzwürdiges Interesse an der Akteneinsicht besteht, weil anderenfalls dem schutzwürdigen rechtlichen Interesse des Gläubigers im Verhältnis zum früheren Schuldner nicht entsprechen und der Gläubiger dadurch im Verhältnis zu diesem in seinem Recht auf Akteneinsicht verletzt würde.

3. Der Senat kann die gem. §§ 299 Abs. 2 ZPO, 4 InsO zu treffende Ermessensentscheidung selbst treffen, denn die Sache ist spruchreif (§ 28 Abs. 2, 3 EGGVG). Bei der Ermessensentscheidung sind die Interessen der Beteiligten gegeneinander abzuwägen, insbesondere ist zu prüfen, ob berechnete Geheimhaltungsbedürfnisse der Schuldnerin der uneingeschränkten Einsicht in die Akten des Insolvenzgerichts über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Schuldners entgegenstehen (BGH, ZIP 1998, 961, 962). Die ermessensfehlerfreie Interessenabwägung setzt voraus, dass dem Schuldner im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren Gelegenheit gegeben wird, sein Geheimhaltungsinteresse geltend zu machen (BGH, a.a.O.). Dies kann dadurch geschehen, dass dem Geschäftsführer

der Schuldner-Gesellschaft die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt wird (OLG Köln, NJW-RR 1999, 1561 ff., 1563). Im Streitfall ist der Schuldnerin dadurch Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden, dass dem Geschäftsführer der Komplementär-GmbH der KG der Antrag der Beteiligte zu 1) zugestellt worden ist mit der Anfrage, ob er mit der Akteneinsichtsgewährung einverstanden wäre. Die 10-tägige Frist zur Stellungnahme ist ohne Reaktion des Geschäftsführers abgelaufen. Die Durchsicht der Akten über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens lässt Anhaltspunkte für ein berechtigtes Interesse der Schuldnerin an der Geheimhaltung von Daten nicht erkennen, insbesondere ist nicht ersichtlich, warum der Beteiligte zu 1) keine uneingeschränkte Einsicht in das Gutachten des Rechtsanwalts und Steuerberaters W v. 30.5.2000 gewährt werden sollte.

4. Eine Vorlage des in diesem Beschluss behandelten Problems der Akteneinsicht des Titelgläubigers in die Akten über die Eröffnung des mangels Masse abgelehnten Insolvenzverfahrens über das Vermögen der infolgedessen aufgelösten KG an den BGH gem. § 29 Abs. 1 EGGVG war nicht angezeigt, weil der Senat mit seiner Entscheidung nicht von einer aufgrund des § 23 EGGVG ergangenen Entscheidung eines anderen OLG oder des BGH abgewichen ist. Die vom Insolvenzgericht in Vertretung des AG-Präsidenten angeführten Entscheidungen (OLG Brandenburg, ZIP 2000, 1541; OLG Celle, NZI 2000, 319; OLG Köln, NZI 2000, 502) betreffen – abgelehnte – Anträge auf Einsicht in die Insolvenzakte wegen der Prüfung, ob Ansprüche gegen eine vom Insolvenzschuldner verschiedene Person, etwa den Geschäftsführer einer GmbH, bestehen. Demgegenüber wird das Akteneinsichtsrecht eines Titelgläubigers (OLG Braunschweig, ZIP 1997, 894) oder eines potentiellen Gläubigers (OLG Köln, ZIP 1999, 502 m.w.N.) in die Konkursakten nach Abweisung des Konkursantrags mangels Masse bejaht, wenn der Gläubiger feststellen will, ob die GmbH noch Vermögen hat. Die letztgenannten Entscheidungen werden nicht dadurch berührt, dass die KO durch die InsO abgelöst worden ist.

5. Der Senat hält es für sachdienlich, die Art und Weise der Akteneinsicht – Übersendung der Akten oder Einsicht auf der Geschäfts-

stelle – dem Präsidenten des AG bzw. dem Vorsitzenden der Abteilung 67 c des Insolvenzgerichts zu überlassen, zumal der Beteiligte zu 2) die Befugnis zur Entscheidung über Anträge gem. § 299 Abs. 2 ZPO auf die Vorsitzenden Richter der Abteilungen des Insolvenzgerichts delegiert hat.

6. Über Gerichtskosten ist nicht zu befinden, da bei einem erfolgreichen Antrag auf gerichtliche Entscheidung Gerichtskosten nicht anfallen (Zöller/Gummer, ZPO, 22. Aufl., § 30 EGGVG Rn. 1). Der Senat hält es nicht für angezeigt, der Staatskasse die Erstattung außergerichtlicher Kosten aufzuerlegen (§ 30 Abs. 2 EGGVG).

Die Festsetzung des Geschäftswerts beruht auf §§ 30 Abs. 3 EGGVG, 30 KostO, wobei das Interesse des Antragstellers mit der Quote von rd. 5 % der titulierten Forderung angesetzt worden ist.

Fundstelle:

ZInsO 1/2002, 36-38