

Aktienrecht

Handbuch – Mustertexte – Kommentar

Band I

Muster 1.01 bis 11.05

Herausgegeben von

Dr. Wilhelm Happ
Dr. Wolfgang Groß

Dr. Frauke Möhrle
Dr. Eberhard Vetter

Bearbeitet von

Dr. Jochen Bahns
Rechtsanwalt/Steuerberater in Bonn

Dr. Sebastian Bednarz
Rechtsanwalt in Hamburg

Dr. Lars Bohlken
Rechtsanwalt in Hamburg

Dr. Andreas Gätsch
Rechtsanwalt in Düsseldorf

Dr. Wolfgang Groß
Rechtsanwalt in Frankfurt/Main

Dr. Wilhelm Happ
Rechtsanwalt in Hamburg

Rüdiger Ludwig
Rechtsanwalt in Hamburg

Dr. Frauke Möhrle
Rechtsanwältin in Hamburg

Dr. Martin Mulert, LL.M.
Notar in Hamburg

Dr. Roland Pühler
Rechtsanwalt in Berlin

Dr. Peter Schmitz
Notar in Köln

Dr. Ralf Stucken
Rechtsanwalt in Hamburg

Dr. Eberhard Vetter
Rechtsanwalt in Köln

Prof. Dr. Norbert Zimmermann,
LL.M.
Notar in Düsseldorf

5. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2019

Verzeichnis der Verfasser

Dr. Jochen Bahns Rechtsanwalt/Steuerberater in Bonn	Hinweise zu Steuern
Dr. Sebastian Bednarz Rechtsanwalt in Hamburg	7.01 bis 7.29; 7.33 bis 7.44; 10.01 bis 10.16 und 10.19 bis 10.22 (mit Rüdiger Ludwig)
Dr. Lars Bohlken Rechtsanwalt in Hamburg	7.30 bis 7.33
Dr. Andreas Gätsch Rechtsanwalt in Düsseldorf	4.01 bis 4.07
Dr. Wolfgang Groß Rechtsanwalt in Frankfurt/Main	5.01 bis 5.03
Dr. Wilhelm Happ Rechtsanwalt in Hamburg	8.01; 8.02 und 8.08; 8.09 (mit Rüdiger Ludwig); 8.03 bis 8.07; 8.10 bis 8.13
Rüdiger Ludwig Rechtsanwalt in Hamburg	8.01; 8.02 und 8.08; 8.09 (mit Dr. Wilhelm Happ); 10.01 bis 10.16 und 10.19 bis 10.22 (mit Dr. Sebastian Bednarz)
Dr. Frauke Möhrle Rechtsanwältin in Hamburg	1.06 und 1.07; 3.01 bis 3.04; 7.45 und 7.46
Dr. Martin Mulert, LL.M. Notar in Hamburg	2.01 bis 2.06
Dr. Roland Pühler Rechtsanwalt in Berlin	1.01 bis 1.05
Dr. Peter Schmitz Notar in Köln	Hinweise zu Kosten
Dr. Ralf Stucken Rechtsanwalt in Hamburg	6.01 bis 6.06; 11.01 bis 11.05 (vormals Abschnitt 15)
Dr. Eberhard Vetter Rechtsanwalt in Köln	9.01 bis 9.24
Prof. Dr. Norbert Zimmermann, LL.M. Notar in Düsseldorf	10.17 und 10.18

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Verfasser	V
Vorwort zur 5. Auflage.....	VII
Inhaltsübersicht.....	IX
Abkürzungen.....	XXVII
Literatur	XXXIX
Erster Abschnitt Satzungen/Satzungsänderung/Sitzverlegung	1
1.01 Satzung einer Publikumsaktiengesellschaft (§ 23 AktG)	7
1.02 Satzung einer qualifiziert mitbestimmten Aktiengesellschaft (Auszug) (§ 23 AktG)	133
1.03 Satzung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (§§ 278 ff., 101 Abs. 2, 68 Abs. 2 AktG)	159
1.04 Satzung einer »kleinen« (Familien-)Aktiengesellschaft (Auszug) (§§ 23, 68 Abs. 2 AktG)	222
1.05 Satzung einer Rechtsanwaltsaktiengesellschaft (Auszug) (§ 23 AktG)	249
1.06 Satzungsänderung (Änderung der Firma und des Geschäftsjahrs) (§ 179 AktG)	280
a) Auszug aus der Einberufung der Hauptversammlung (Tagesordnung) (§§ 121 Abs. 3 S. 2, 124 Abs. 3 AktG)	280
b) Beschlüsse der Hauptversammlung (§ 179 AktG).....	280
c) Anmeldung zum Handelsregister (§ 181 Abs. 1 S. 1 AktG)	280
d) Vollständiger Satzungswortlaut nebst Bescheinigung des Notars (§ 181 Abs. 1 S. 2 AktG)	281
1.07 Sitzverlegung durch Satzungsänderung (§ 45 AktG)	297
Zweiter Abschnitt Gründung	309
2.01 Bargründung einer Aktiengesellschaft (§ 23 ff. AktG).....	313
a) Errichtungsprotokoll einer Bargründung (§ 23 AktG)	313
b) Gründungsvollmacht (§ 23 Abs. 1 S. 2 AktG)	317
c) Wahlen innerhalb des ersten Aufsichtsrats und Bestellung des ersten Vorstands (§§ 107 Abs. 1, 30 Abs. 4 AktG)	317
d) Aufforderung zur Einzahlung der Einlagen (§§ 36 Abs. 2, 36a Abs. 1 AktG)	318
e) Bestätigung des Kreditinstituts (§§ 37 Abs. 1 S. 3, 54 Abs. 3 AktG).....	318
f) Gründungsbericht (§ 32 AktG)	319
g) Gründungsprüfungsbericht des Vorstands und des Aufsichtsrats (§§ 33, 34 AktG)	319
h) Antrag auf Bestellung des Gründungsprüfers (§ 33 AktG)	320
i) Erklärung des Gründungsprüfers zur Übernahme der Prüfung (§ 33 Abs. 4 und 5 AktG)	321
j) Liste der Aufsichtsratsmitglieder (§ 37 Abs. 4 Nr. 3a AktG).....	321
k) Bericht des Gründungsprüfers (§§ 33, 34 AktG)	321
l) Berechnung des Gründungsaufwands (§ 37 Abs. 4 Nr. 2 AktG).....	322
m) Anmeldung zum Handelsregister (§§ 36, 37 AktG).....	323

n)	Mitteilung von Aktionären (§ 20 AktG)	326
o)	Bekanntmachung der Gesellschaft (§ 20 AktG)	326
p)	Bekanntmachung des Vorstands über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats (§§ 30 Abs. 3, 96 ff. AktG)	326
2.02	Sachgründung einer Aktiengesellschaft (§§ 23 ff., 27 AktG)	360
a)	Errichtungprotokoll einer Sachgründung (§§ 23, 27 AktG)	360
b)	Festsetzung der Sacheinlage eines Aktionärs (Auszug aus der Satzung) (§ 27 AktG)	362
c)	Gründungsvollmacht (§ 23 Abs. 1 S. 2 AktG)	363
d)	Wahlen innerhalb des ersten Aufsichtsrats und Bestellung des ersten Vorstands (§§ 107 Abs. 1, 30 Abs. 4 AktG)	363
e)	Einbringungsvertrag	363
f)	Bestätigung des Kreditinstituts (§§ 37 Abs. 1 S. 3, 54 Abs. 3 AktG)	368
g)	Gründungsbericht (Auszug) (§ 32 AktG)	368
h)	Gründungsprüfungsbericht des Vorstands und des Aufsichtsrats (Auszug) (§§ 33, 34 AktG)	370
i)	Antrag auf Bestellung von Gründungsprüfern (§ 33 AktG)	371
j)	Liste der Aufsichtsratsmitglieder (§ 37 Abs. 4 Nr. 3a AktG)	371
k)	Bericht des Gründungsprüfers (Auszug) (§§ 33, 34 AktG)	371
l)	Berechnung des Gründungsaufwands (§ 37 Abs. 4 Nr. 2 AktG)	372
m)	Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister (Auszug) (§§ 36, 36a, 37 AktG)	372
n)	Mitteilung der Aktionäre und Bekanntmachung der Gesellschaft (§ 20 AktG)	374
o)	Bekanntmachung des Vorstands über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats (§§ 31, 97 ff. AktG)	374
2.03	Nachgründung (§ 52 AktG)	405
a)	Nachgründungsvertrag	405
b)	Nachgründungsbericht des Aufsichtsrats (§§ 52 Abs. 3, 32 Abs. 2 und 3 AktG)	406
c)	Antrag auf Bestellung von Prüfern für die Nachgründung (§§ 52 Abs. 4, 33 Abs. 3 AktG)	408
d)	Nachgründungsbericht des Prüfers für die Nachgründung (§§ 52 Abs. 4, 33 Abs. 3 bis 5, 34 und 35 AktG) (Auszug)	408
e)	Zustimmung der Hauptversammlung (§ 52 Abs. 5 AktG) (Auszug)	409
f)	Anmeldung des Nachgründungsvertrages zum Handelsregister (§ 52 Abs. 6 AktG)	410
g)	Mitteilungen und Bekanntmachungen (§§ 20, 21 AktG)	411
2.04	Offenlegung der Verwendung einer Vorratsgesellschaft (§§ 36, 36a, 37 AktG)	428
2.05	Aufforderung zur Einzahlung an Aktionäre sowie Ausschluss von säumigen Aktionären (Kaduzierung von Aktien) (§§ 63, 64 AktG)	434
a)	Aufforderung zur Einzahlung an die Aktionäre (§ 63 Abs. 1 AktG)	434
b)	Nachfristsetzung an die säumigen Aktionäre (§ 64 Abs. 1 und 2 AktG)	434
c)	Verlustigerklärung – Kaduzierung von Aktien (§ 64 Abs. 3 AktG)	435
2.06	Mitteilung eines Alleinaktionärs (§ 42 AktG)	441
	Dritter Abschnitt Zweigniederlassung	445
3.01	Anmeldung einer inländischen Zweigniederlassung (§ 13 HGB)	447
3.02	Aufhebung einer inländischen Zweigniederlassung (§ 13 Abs. 1 HGB)	452

3.03	Anmeldung der Zweigniederlassung einer ausländischen, nicht in der EU ansässigen Aktiengesellschaft (§§ 13d, 13e, 13f HGB)	455
3.04	Anmeldung der Zweigniederlassung einer ausländischen, in der EU ansässigen Aktiengesellschaft (§§ 13d, 13e, 13f HGB)	466
Vierter Abschnitt Aktienrechtliche Urkunden		473
4.01	Inhaberaktie (§§ 10, 13 AktG) (Dauerglobalurkunde)	476
4.02	Namensaktie (§§ 10, 67, 68 AktG)	488
4.03	Vinkulierte Namensaktie (§ 68 Abs. 2 AktG)	493
4.04	Vinkulierte Namensaktie mit der Verpflichtung zu wiederkehrenden Leistungen (§§ 55, 67, 68 AktG)	499
4.05	Vorzugsaktie ohne Stimmrecht (§§ 11, 139 ff. AktG)	501
	a) Aktienurkunde	501
	b) Auszug aus der Satzung	502
4.06	Zwischenschein (§ 8 Abs. 6 AktG); Gewinnanteil- und Erneuerungsschein (§§ 72 Abs. 2, 75 AktG)	510
4.07	Aktienregister (§ 67 AktG)	515
Fünfter Abschnitt Verfügungen über Aktienrechte		525
5.01	Kauf- und Übertragungsvertrag über Inhaberaktien (§§ 453, 433, 854, 929 ff. BGB)	527
5.02	Kauf- und Übertragungsvertrag über Namensaktien (§§ 453, 433, 854, 929 ff. BGB, Art. 12, 13, 16 WG)	546
5.03	Verpfändung von Aktien (§§ 1273, 1274, 1292, 1293 BGB)	551
	a) Aktienverpfändungsvertrag	551
	b) Anlage: Anzeige über die Verpfändung von Aktien	553
Sechster Abschnitt Änderung von Aktienrechten		559
6.01	Umwandlung von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in Stammaktien (§§ 11, 23 Abs. 3 Nr. 4, 138, 141, 179 AktG)	561
	a) Auszug aus der Einberufung der Hauptversammlung (Tagesordnung) (§§ 121 ff., 11, 23 Abs. 3, 138 S. 2, 141, 179 AktG)	561
	b) Einberufung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre (§§ 138 S. 2, 141 Abs. 1, 3, 121 ff. AktG)	562
	c) Beschlüsse der Hauptversammlung und Sonderbeschlüsse der Stammaktionäre (§§ 130 ff., 179 Abs. 2, 3 AktG)	563
	d) Beschluss der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre (§§ 138, 141 Abs. 1, 3 AktG)	563
	e) Anmeldung zum Handelsregister (§ 181 AktG, § 12 HGB)	563
	f) Veröffentlichung der Änderung von Rechten bei Börsennotierung (§ 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG)	563
	g) Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte bei Börsennotierung (§ 41 WpHG)	564
	h) Antrag auf Genehmigung der Kraftloserklärung (§ 73 Abs. 1 AktG)	564
	i) Umtauschforderung (§§ 73 Abs. 2, 64 Abs. 2 AktG)	564
	j) Bekanntmachung der Kraftloserklärung (§ 73 Abs. 2 AktG)	564
	k) Mitteilung an das Gericht (§ 73 Abs. 3 S. 2 AktG)	565
6.02	Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien (§§ 10, 23 Abs. 3 Nr. 5, 179 AktG)	574
	a) Auszug aus der Einberufung der Hauptversammlung (Tagesordnung) (§§ 121 ff., 10, 23 Abs. 3, 179 AktG)	574

b)	Beschluss der Hauptversammlung (§§ 130, 179 AktG)	575
c)	Anmeldung zum Handelsregister (§ 181 AktG, § 12 HGB).	575
d)	Veröffentlichung der Änderung von Rechten bei Börsennotierung (§ 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG).	575
e)	Antrag auf Genehmigung der Kraftloserklärung (§ 73 Abs. 1 AktG)	576
f)	Umtauschafforderung (§§ 73 Abs. 2, 64 Abs. 2 AktG).	576
g)	Bekanntmachung der Kraftloserklärung (§ 73 Abs. 2 AktG)	577
h)	Mitteilung an das Gericht (§ 73 Abs. 3 S. 2 AktG).	577
6.03	Umwandlung von Namensaktien in Inhaberaktien (§§ 10, 23 Abs. 3 Nr. 5, 179 AktG)	582
a)	Auszug aus der Einberufung der Hauptversammlung (Tagesordnung) (§§ 121 ff., 10, 23 Abs. 3, 179 AktG)	582
b)	Beschluss der Hauptversammlung (§§ 130, 179 AktG)	583
c)	Anmeldung zum Handelsregister (§ 181 AktG, § 12 HGB).	583
d)	Veröffentlichung der Änderung von Rechten bei Börsennotierung (§ 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG).	583
e)	Antrag auf Genehmigung der Kraftloserklärung (§ 73 Abs. 1 AktG)	583
f)	Umtauschafforderung (§§ 73 Abs. 2, 64 Abs. 2 AktG).	584
g)	Bekanntmachung der Kraftloserklärung (§ 73 Abs. 2 AktG)	584
h)	Mitteilung an das Gericht (§ 73 Abs. 3 S. 2 AktG).	584
6.04	Umstellung von Nennbetrags- in Stückaktien (§§ 8, 23 Abs. 3 Nr. 4, 179 AktG)	590
a)	Auszug aus der Einberufung der Hauptversammlung (Tagesordnung) (§§ 121 ff., 8, 23 Abs. 3, 179 AktG)	590
b)	Beschlüsse der Hauptversammlung (§§ 130, 179 AktG)	591
c)	Anmeldung zum Handelsregister (§ 181 AktG, § 12 HGB).	591
d)	Veröffentlichung der Änderung von Rechten bei Börsennotierung (§ 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG).	591
6.05	Teilung von Aktien (§§ 8, 23 Abs. 3 Nr. 4, 179 AktG)	598
a)	Auszug aus der Einberufung der Hauptversammlung (Tagesordnung) (§§ 121 ff., 8, 12, 23 Abs. 3, 179 AktG)	598
b)	Beschlüsse der Hauptversammlung (§§ 130, 179 AktG)	598
c)	Anmeldung zum Handelsregister (§ 181 AktG, § 12 HGB).	599
d)	Veröffentlichung der Änderung von Rechten bei Börsennotierung (§ 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG).	599
6.06	Kraftloserklärung von Aktien (§§ 73, 64 Abs. 2 AktG)	604
a)	Antrag auf Genehmigung der Kraftloserklärung (§ 73 Abs. 1 AktG)	604
b)	Aufforderung zur Einreichung von Aktien (§§ 73 Abs. 2, 64 Abs. 2 AktG)	605
c)	Bekanntmachung der Kraftloserklärung (§ 73 Abs. 2 AktG)	606
d)	Mitteilung an das Gericht (§ 73 Abs. 3 S. 2 AktG).	606
Siebter Abschnitt Mitteilungen und Bekanntmachungen nach AktG, WpHG, MAR und DCGK		613
7.01	Mitteilung und Bekanntmachung von Erwerb/Veräußerung einer Beteiligung an einer Aktiengesellschaft (§ 20 AktG)	622
a)	Mitteilung eines Aktionärs über den Erwerb einer Schachtel- und Mehrheitsbeteiligung (§ 20 Abs. 1, 3 und 4 AktG).	622
b)	Mitteilung eines Aktionärs über den Erwerb einer Schachtelbeteiligung (§ 20 Abs. 1 AktG).	622
c)	Mitteilung eines Aktionärs über den Wegfall einer Beteiligung (§ 20 Abs. 5 AktG).	623
d)	Bekanntmachung der Gesellschaft (§ 20 Abs. 6 AktG).	623

7.02	Mitteilung von Erwerb/Veräußerung einer Beteiligung durch eine Aktiengesellschaft (§ 21 AktG)	645
	a) Mitteilung einer Aktiengesellschaft über den Erwerb einer Schachtelbeteiligung an einer GmbH (§ 21 Abs. 1 AktG)	645
	b) Mitteilung einer Aktiengesellschaft über den Wegfall einer Schachtelbeteiligung an einer GmbH (§ 21 Abs. 3 AktG)	645
7.03	Mitteilung zur Einpersonen-Gesellschaft (§ 42 AktG) (Verweisung)	648
7.04	Bekanntmachung der Aufforderung zur Einzahlung von Einlagen, der Nachfristsetzung und der Verlustigerklärung (§§ 63, 64 AktG) (Verweisung)	648
7.05	Bekanntmachung der Aufforderung zum Aktienumtausch und der Kraftloserklärung von Aktien (§§ 73, 226 AktG) (Verweisung)	648
7.06	Mitteilung an das Gericht über die Hinterlegung oder Aushändigung von neuen Aktien für kraftlos erklärte Aktien (§ 73 Abs. 3 S. 2 AktG) (Verweisung) . . .	648
7.07	Bekanntmachung der Änderung von Aktienrechten, der Aufforderung zum Aktienumtausch und der Kraftloserklärung von Aktien (§ 73 AktG, § 5 WpHG) (Verweisung)	648
7.08	Bekanntmachung einer Verlustanzeige (§ 92 Abs. 1 AktG) (Verweisung) . . .	649
7.09	Bekanntmachung des Vorstands über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats (§§ 30 Abs. 3, 96 ff. und §§ 31 Abs. 3, 97 ff. AktG) (Verweisung)	649
7.10	Bekanntmachung im Falle einer vorschriftswidrigen Zusammensetzung des Aufsichtsrats (§ 97 Abs. 1 AktG) (Verweisung)	649
7.11	Bekanntmachung zu Änderungen im Aufsichtsrat (§ 106 AktG, § 8 DrittelbG, § 19 MitbestG) (Verweisung)	649
7.12	Anmeldung des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters zum Handelsregister (§ 107 Abs. 1 S. 2 AktG) (Verweisung)	649
7.13	Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung (§§ 121 ff. AktG) (Verweisung)	650
7.14	Bekanntmachung der Erweiterung der Tagesordnung auf Verlangen einer Aktionärsminderheit (§ 122 Abs. 3 AktG) (Verweisung)	650
7.15	Zugänglichmachung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen (§§ 126, 127 AktG) (Verweisung)	650
7.16	Bekanntmachung der Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung (§ 130 Abs. 6 AktG) (Verweisung)	650
7.17	Bekanntmachung zur Haftungsklage (§ 149 AktG) (Verweisung)	650
7.18	Bekanntmachung der Entsprechenserklärung (§ 161 AktG) (Verweisung) . . .	651
7.19	Bekanntmachung zur Ausübung des Bezugsrechts (§ 186 Abs. 2 AktG) (Verweisung)	651
7.20	Bekanntmachung des Bezugsangebotes des Kreditinstitutes/Bankenkonsortiums und des Bezugspreises (§ 186 Abs. 5 S. 2, Abs. 2 S. 1, 2. Alt., S. 2 AktG) (Verweisung)	651
7.21	Bekanntmachung des Bezugsangebotes des Kreditinstitutes bei Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (§§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 5 S. 2 AktG) (Verweisung)	651
7.22	Bekanntmachung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und Aufforderung zur Entgegennahme von Berichtigungsaktien (§ 214 Abs. 1 AktG) (Verweisung)	651
7.23	Bekanntmachung der Androhung des Verkaufs nicht abgeholter Aktien (§ 214 Abs. 2 AktG) (Verweisung)	652
7.24	Hinweisbekanntmachung zum Ermächtigungsbeschluss zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen sowie der Erklärung über deren Ausgabe (§ 221 Abs. 2 S. 3 AktG, § 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG) (Verweisung)	652

7.25	Bekanntmachung der Einziehung von Aktien (§ 238 S. 3 AktG) (Verweisung)	652
7.26	Bekanntmachungen zur Nichtigkeits- und Anfechtungsklage (§§ 246 Abs. 4 S. 1, 248a, 249 Abs. 1 S. 1 AktG) (Verweisung)	652
7.27	Bekanntmachung des Gläubigeraufrufs (§ 267 AktG) (Verweisung)	652
7.28	Bekanntmachungen zur Klage auf Nichtigerklärung der Gesellschaft (§§ 275 Abs. 4, 246 Abs. 4, 248a AktG) (Verweisung)	653
7.29	Bekanntmachungen des Hauptaktionärs und der Gesellschaft beim Ausschluss von Minderheitsaktionären (§§ 327a ff. AktG) (Verweisung)	653
7.30	Bekanntmachung von Insiderinformationen (Ad-hoc-Meldung) (Art. 17 Abs. 1 MMVO)	654
7.31	Beschluss über eine Selbstbefreiung von der Ad-hoc-Publizitätspflicht (Art. 17 Abs. 4 MMVO)	671
7.32	Mitteilung und Bekanntmachung über Eigengeschäfte von Führungskräften (directors' dealings) (Art. 19 MMVO)	681
7.33	Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. a) MAR (Verweisung)	697
7.34	Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 i.V.m. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 MAR (Verweisung)	697
7.35	Mitteilung und Bekanntmachung von Erwerb/Veräußerung einer Beteiligung an einer börsennotierten Gesellschaft (§§ 33 Abs. 1, 40 WpHG)	698
	a) Mitteilungen an die Gesellschaft und die BaFin über den Erwerb einer Beteiligung (§§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1 Nr. 1 WpHG)	698
	b) Mitteilungen eines Aktionärs an die Gesellschaft und die BaFin über den Erwerb einer Beteiligung (Auszug) (§ 33 Abs. 1 WpHG)	701
	c) Mitteilungen an die Gesellschaft und die BaFin über die Veräußerung einer Beteiligung (Auszug) (§ 33 Abs. 1 WpHG)	703
	d) Veröffentlichung der Mitteilungen durch die Gesellschaft (Auszug) (§ 40 Abs. 1 S. 1 WpHG)	705
7.36	Mitteilung und Bekanntmachung einer Beteiligung bei erstmaliger Zulassung zum Börsenhandel (§§ 33 Abs. 2, 40 WpHG)	742
	a) Mitteilungen an die Gesellschaft und die BaFin über das Bestehen einer Beteiligung (§ 33 Abs. 2 WpHG (Auszug))	742
	b) Bekanntmachung der Mitteilung durch die Gesellschaft (§ 40 Abs. 1 S. 1 WpHG (Verweis))	742
7.37	Mitteilung und Bekanntmachung beim Halten von Instrumenten (§§ 38, 39, 40 WpHG)	744
	a) Mitteilung über das Halten von Instrumenten und über eine Zusammenrechnung von Stimmrechten (§§ 38 Abs. 1, 39 Abs. 1 WpHG)	744
	b) Veröffentlichung der Mitteilung durch die Gesellschaft § 40 Abs. 1 WpHG (Verweis)	746
7.38	Bekanntmachung des Erwerbs eigener Aktien durch eine börsennotierte Gesellschaft (§ 40 Abs. 1 S. 2 WpHG)	761
7.39	Bekanntmachung der Gesamtzahl der Stimmrechte (§ 41 WpHG)	766
7.40	Mitteilung und Bekanntmachung über Ziele von Inhabern wesentlicher Beteiligungen (§ 43 WpHG)	767
	a) Mitteilung über Ziele von Inhabern wesentlicher Beteiligungen an die Gesellschaft (§ 43 Abs. 1 WpHG)	767
	b) Veröffentlichung der Mitteilung durch die Gesellschaft (§ 43 Abs. 2, 1. Hs. WpHG)	768
7.41	Dividendenbekanntmachung (§ 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG)	778

7.42	Bekanntmachung über die Ausgabe neuer Aktien und die Vereinbarung oder Ausübung von Umtausch-, Bezugs-, Einziehungs- und Zeichnungsrechten (§ 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG)	778
7.43	Bekanntmachung über Änderungen von mit Aktien verbundenen Rechten (§ 50 WpHG) (Verweisung)	778
7.44	Bekanntmachung über Zeitpunkt und Internetadresse für die Veröffentlichung von Rechnungslegungsunterlagen (§§ 114 WpHG)	779
7.45	Entsprechenserklärung (§ 161 AktG)	785
7.46	Erklärung zur Unternehmensführung einschließlich Corporate Governance Bericht (§ 289f HGB, Ziff. 3.10 DCGK)	798
Achter Abschnitt Der Vorstand		813
8.01	Geschäftsordnung für den Vorstand (§§ 77, 82 AktG)	817
8.02	Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand (§ 77 AktG)	839
8.03	Bestellung von Vorstandsmitgliedern und stellvertretenden Vorstandsmitgliedern durch den Aufsichtsrat und Ernennung eines Vorsitzenden des Vorstands (§ 84 AktG)	845
8.04	Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds zum Stellvertreter eines fehlenden oder verhinderten Vorstandsmitglieds (§ 105 Abs. 2 AktG)	855
8.05	Bestellung eines Vorstandsmitglieds durch das Gericht (§ 85 AktG)	861
8.06	Anmeldung der Bestellung von Vorstandsmitgliedern und personeller Änderungen im Vorstand zum Handelsregister (§ 81 AktG)	866
8.07	Niederschrift über eine Sitzung des Vorstands (§§ 77 Abs. 1, 107 Abs. 2 AktG)	872
8.08	Anstellungsvertrag für ein Vorstandsmitglied (§§ 611 ff. BGB, § 87 AktG)	877
8.09	Vereinbarung über Ruhegeld und Hinterbliebenenversorgung (§§ 611 ff. BGB, § 87 AktG)	909
8.10	Niederlegung eines Vorstandsamtes (§ 84 AktG)	919
8.11	Widerruf der Bestellung und Kündigung des Anstellungsvertrages (§ 84 Abs. 3 AktG, § 626 BGB)	922
	a) Beschluss des Aufsichtsrats	922
	b) Mitteilung des Abberufungsbeschlusses	923
	c) Anmeldung der Abberufung zum Handelsregister	923
8.12	Aufhebungs- und Abfindungsvereinbarung (§§ 611 ff. BGB, §§ 84, 112 AktG)	937
8.13	Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen der Gesellschaft und Vergleich über Schadensersatzansprüche (§ 93 AktG)	947
	a) Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen	947
	b) Vergleichsvereinbarung	948
	c) Auszug aus der Einberufung der Hauptversammlung	950
	d) Beschluss der Hauptversammlung	951
Neunter Abschnitt Aufsichtsrat		959
9.01	Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat (§§ 107–112 AktG)	964
9.02	Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat einer qualifiziert mitbestimmten Gesellschaft (§§ 107–112 AktG, §§ 25 ff. MitbestG) (Auszug)	1001
9.03	Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss einer börsennotierten AG (§ 107 Abs. 3 AktG)	1011
9.04	Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung (§ 101 AktG)	1019

a)	Auszug aus der Einberufung der Hauptversammlung (Tagesordnung) (§ 124 AktG)	1019
b)	Auszug aus der Niederschrift über die Hauptversammlung (§ 130 AktG)	1020
c)	Bekanntmachung des Vorstands (§ 106 AktG, § 8 DrittelbG) (Verweisung)	1021
9.05	Beschluss über die Getrennterfüllung der Geschlechterquote (§ 96 Abs. 2 S. 3 AktG)	1029
9.06	Antrag auf Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds durch das Gericht (§ 104 AktG)	1033
9.07	Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seines Stellvertreters sowie Besetzung der Ausschüsse und Anmeldung zum Handelsregister (Konstituierende Aufsichtsratssitzung) (§ 107 Abs. 1 S. 2 AktG)	1043
a)	Beschluss des Aufsichtsrats	1043
b)	Anmeldung zum Handelsregister	1044
9.08	Einreichung der Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister	1049
a)	Einreichung der Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister (§ 106 AktG, § 14 HGB)	1049
b)	Liste der Aufsichtsratsmitglieder der Bayerische Porzellanfabrik Aktiengesellschaft	1049
c)	Bekanntmachung im Bundesanzeiger	1050
9.09	Einberufung zu einer Sitzung des Aufsichtsrats (§§ 107, 110 AktG)	1054
9.10	Einberufung zu einer Sitzung des Aufsichtsrats durch ein Mitglied (§ 110 Abs. 2 AktG)	1060
9.11	Niederschrift über die Sitzung des Aufsichtsrats (Bilanzsitzung) (§ 107 Abs. 2 AktG)	1064
9.12	Niederschrift über eine Sitzung des Personalausschusses (§ 107 Abs. 2, 3 AktG) (Auszug)	1076
9.13	Schriftliche Stimmabgabe eines verhinderten Aufsichtsratsmitglieds (§ 108 Abs. 3 AktG)	1079
9.14	Niederschrift über eine fernmündliche Beschlussfassung des Aufsichtsrats (§§ 107 Abs. 2, 108 Abs. 4 AktG)	1084
9.15	Niederschrift über eine schriftliche Beschlussfassung des Aufsichtsrats (§§ 107 Abs. 2, 108 Abs. 4 AktG)	1089
a)	Niederschrift	1089
b)	Schriftliche Stimmabgabe	1089
9.16	Ermächtigung zur Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen anstelle eines verhinderten Aufsichtsratsmitglieds (§ 109 Abs. 3 AktG)	1092
9.17	Bekanntmachung im Falle einer vorschriftswidrigen Zusammensetzung des Aufsichtsrats (§ 97 Abs. 1 AktG)	1095
9.18	Antrag auf gerichtliche Entscheidung über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats (§ 98 AktG)	1100
a)	Antrag an das Gericht	1100
b)	Einreichung der rechtskräftigen Entscheidung zum Handelsregister	1101
9.19	Niederlegung eines Aufsichtsratsmandates	1106
9.20	Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds durch die Hauptversammlung (§ 103 Abs. 1 AktG)	1110
9.21	Antrag auf Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds durch das Gericht (§ 103 Abs. 3 AktG)	1114
9.22	Beratungsvertrag mit einem Aufsichtsratsmitglied (§§ 113, 114 AktG)	1119
9.23	Entsprechenserklärung (§ 161 AktG)	1131
9.24	Effizienzprüfung des Aufsichtsrats, Ziff. 5.6 Deutscher Corporate Governance Kodex	1133

Zehnter Abschnitt Die Hauptversammlung	1141
10.01 Ablaufplan für die Vorbereitung und Durchführung einer Hauptversammlung	1149
10.02 Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft (§§ 121 ff., 175 AktG)	1155
10.03 Ergänzende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (§ 124a AktG) ..	1199
10.04 Einberufung der Hauptversammlung einer »kleinen AG« ohne Börsennotierung (§§ 121 ff., 121 Abs. 4 AktG)	1209
10.05 Einberufung einer Hauptversammlung auf Verlangen einer Aktionärsminderheit (§ 122 Abs. 1, 3 und 4 AktG)	1216
a) Verlangen von Aktionären (§ 122 Abs. 1 AktG)	1216
b) Vollmacht eines Aktionärs, der das Verlangen stellt	1218
c) Antrag an das Gericht (§ 122 Abs. 3 S. 1 AktG)	1218
d) Einberufung der Hauptversammlung durch die Aktionäre (§§ 122 Abs. 3 S. 1, 124 AktG)	1220
10.06 Erweiterung der Tagesordnung auf Verlangen einer Aktionärsminderheit (§ 122 Abs. 2 bis 4 AktG)	1234
a) Verlangen von Aktionären (§ 122 Abs. 2 AktG)	1234
b) Antrag der Aktionäre an das Gericht (§ 122 Abs. 3 AktG)	1235
c) Bekanntmachung durch die Aktionäre (§ 122 Abs. 3 AktG)	1236
10.07 Gegenantrag (§§ 125, 126 AktG)	1242
a) Ankündigung des Gegenantrags (§ 126 AktG)	1242
b) Zugänglichmachung des Gegenantrags durch den Vorstand (§ 125 AktG)	1243
10.08 Wahlvorschlag von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (§§ 127, 126, 125, 137, 130 Abs. 1 S. 2 AktG)	1251
a) Schreiben von Aktionären an den Vorstand (§§ 127, 126 AktG)	1251
b) Zugänglichmachung des Wahlvorschlags und dessen Begründung durch den Vorstand (§§ 127, 125 AktG)	1252
c) Niederschrift über die Hauptversammlung (Auszug)	1253
10.09 Antrag auf Bestellung von Sonderprüfern (§§ 142 ff., 315, 122 Abs. 2 AktG) (Verweisung)	1258
10.10 Anmeldung zur Hauptversammlung und Nachweis des Anteilsbesitzes (§ 123 Abs. 2–5 AktG)	1259
10.11 Vollmacht und Untervollmacht zur Ausübung des Stimmrechts und weiterer Aktionärsrechte (§ 134 Abs. 3 AktG)	1264
10.12 Ermächtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere des Stimmrechts, im eigenen Namen (Legitimationsübertragung) (§§ 129 Abs. 3, 135 Abs. 6 AktG)	1274
10.13 Dauervollmacht zur Ausübung des Stimmrechts durch Kreditinstitute und geschäftsmäßig Handelnde (§ 135 AktG)	1280
a) Vollmacht	1280
b) Ermächtigung für die Ausübung des Stimmrechts aus fremden Namensaktien	1280
10.14 Weisung an ein Kreditinstitut (§ 135 Abs. 2 S. 3, Abs. 4 S. 2 AktG)	1292
10.15 Online-Vollmacht und Online-Weisung an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Internet (Proxy-Voting) (§ 134 Abs. 3 S. 3–5 AktG)	1297
10.16 Eintritts- und Stimmkarte (§§ 118 Abs. 1, 134 AktG)	1304
a) Eintrittskarte mit Vollmacht/Untervollmacht	1304
b) Stimmkartenblock	1305
c) Stimmkarte	1305

10.17	Notarielle Niederschrift über die Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung einer börsennotierten AG; Verzeichnis der Teilnehmer (§§ 130 Abs. 1 S. 1, Abs. 2, 129 Abs. 1 S. 2, 175 f. AktG)	1310
	a) Notarielle Niederschrift (§ 130 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 AktG)	1310
	b) Beleg über die Einberufung der Hauptversammlung Auszug aus dem Bundesanzeiger vom 6. Juni 2018 (Ausdruck aus dem Bundesanzeiger)	1322
	c) Gegenanträge (§ 126 Abs. 1 AktG)	1323
	d) Verzeichnis der Teilnehmer –Auszug –	1324
	e) Einreichung einer beglaubigten Abschrift der Niederschrift über die Hauptversammlung zum Handelsregister (§ 130 Abs. 5 AktG)	1325
	f) Einreichung des Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des Berichts des Aufsichtsrats, des Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichts und der Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG beim Betreiber des Bundesanzeigers und Bekanntmachung (§ 325 HGB)	1326
	g) Einreichung der Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats anlässlich des Wechsels seiner Mitglieder zum Handelsregister (§ 106 AktG)	1326
10.18	Notarielle Niederschrift über die Hauptversammlung einer Ein-Personen-AG (§ 130 Abs. 1, 2, 4 AktG)	1409
	a) Notarielle Niederschrift (§ 130 Abs. 1, 2, 4 AktG)	1409
	b) Einreichung einer beglaubigten Abschrift der Niederschrift über die Hauptversammlung zum Handelsregister (§ 130 Abs. 5 AktG)	1410
	c) Anmeldung der Satzungsänderung zur Eintragung in das Handelsregister (§ 181 Abs. 1 AktG)	1410
10.19	Privatschriftliche Niederschrift über eine außerordentliche Hauptversammlung in der Form der Vollversammlung (Universalversammlung) (§§ 121 Abs. 6, 130 Abs. 1 S. 3 AktG)	1418
	a) Niederschrift über die außerordentliche Hauptversammlung	1418
	b) Verzeichnis der in der außerordentlichen Hauptversammlung erschienenen oder vertretenen Aktionäre und Aktionärsvertreter	1419
	c) Hinweisbekanntmachung zu Änderungen im Aufsichtsrat (§ 106 AktG)	1420
10.20	Privatschriftliche Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung einer Ein-Personen-AG (§§ 121 Abs. 6, 130 Abs. 1 S. 3 AktG)	1429
	a) Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung	1429
	b) Einreichung einer Abschrift der Niederschrift zum Handelsregister (§ 130 Abs. 5 AktG)	1429
	c) Einreichung des Jahresabschlusses und sonstiger Unterlagen zum Bundesanzeiger (§ 325 HGB)	1429
10.21	Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse (§ 130 Abs. 6 AktG)	1433
10.22	Dividendenbekanntmachung (§ 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG)	1437
Elfter Abschnitt Auflösung, Abwicklung		1441
11.01	Auflösung der Gesellschaft (§§ 262 Abs. 1 Nr. 2, 263 ff. AktG)	1443
	a) Auszug aus der Einberufung der Hauptversammlung (Tagesordnung) (§§ 121 ff., 262 Abs. 1 Nr. 2, 265 Abs. 2, 270 AktG)	1443
	b) Beschlüsse der Hauptversammlung (§§ 130, 262 Abs. 1 Nr. 2, 265 Abs. 2 AktG)	1444
	c) Anmeldung der Auflösung und der Abwickler zum Handelsregister (§§ 263, 266 AktG, § 12 HGB)	1444
	d) Gläubigeraufruf (§§ 267, 272 AktG)	1446

11.02	Erste Hauptversammlung nach Auflösung (§§ 268, 270 AktG)	1460
	a) Auszug aus der Einberufung der Hauptversammlung (Tagesordnung) (§§ 121 ff., 268, 270 AktG)	1460
	b) Beschlüsse der Hauptversammlung (§§ 119 Abs. 2, 130, 268, 270 AktG)	1461
	c) Einreichung der elektronisch beglaubigten Abschrift der notariellen Niederschrift über die Hauptversammlung sowie ihrer Anlagen zum Handelsregister (§§ 264 Abs. 3, 130 Abs. 5 AktG, § 12 Abs. 2 HGB) . .	1461
	d) Bekanntmachung der Abschlüsse, der Lageberichte, der Berichte des Aufsichtsrates sowie des Erläuterungsberichts zur Eröffnungsbilanz (§ 270 Abs. 2 AktG, § 325 HGB)	1461
11.03	Schluss der Abwicklung (§ 273 AktG)	1467
	a) Auszug aus der Einberufung der Hauptversammlung (Tagesordnung) (§§ 123 f., 270 AktG)	1467
	b) Beschlüsse der Hauptversammlung (§§ 130, 270 AktG)	1467
	c) Anmeldung des Schlusses der Abwicklung zum Handelsregister (§ 273 Abs. 1 AktG, § 12 HGB)	1468
11.04	Antrag auf Nachtragsliquidation (§ 273 Abs. 4 AktG)	1473
11.05	Fortsetzung einer aufgelösten Gesellschaft (§ 274 AktG)	1477
	a) Auszug aus der Einberufung der Hauptversammlung (Tagesordnung) (§§ 123 ff., 274 Abs. 1 AktG)	1477
	b) Beschlüsse der Hauptversammlung (§§ 130, 274 Abs. 1 AktG)	1477
	c) Aufsichtsratsbeschluss über die Bestellung von Vorstandsmitgliedern (§ 84 Abs. 1 AktG)	1477
	d) Anmeldung zum Handelsregister (§§ 81, 274 Abs. 3 AktG, § 12 HGB)	1477
	Stichwortverzeichnis	1483