

# Vollmachten im Unternehmen

Handlungsvollmacht – Prokura – Generalvollmacht

Von

**Prof. Dr. Nicola Preuß**

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

und

**Dr. Ursula Grooterhorst**

Rechtsanwältin in Düsseldorf

Begründet von

**Dr. jur. Reimar Spitzbarth**

5., neu bearbeitete und erweiterte Auflage

---

ERICH SCHMIDT VERLAG

## **Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek**

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über [dnb.ddb.de](http://dnb.ddb.de) abrufbar

**Weitere Informationen zu diesem Titel finden Sie im Internet unter**  
[ESV.info/978 3 503 09016 7](http://ESV.info/978_3_503_09016_7)

Die Formulierungsbeispiele in diesem Buch stellen lediglich Arbeitshilfen und Anregungen für die Lösung typischer Fallgestaltungen dar. Die Eigenverantwortung für die Formulierung trägt der Benutzer. Autoren und Verlag übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dem Buch enthaltenen Ausführungen und Formulierungsbeispiele.

1. Auflage 1970
2. Auflage 1989
3. Auflage 1999
4. Auflage 2000
5. Auflage 2008

ISBN 978 3 503 09016 7

Alle Rechte vorbehalten  
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 2008  
[www.ESV.info](http://www.ESV.info)

Dieses Papier erfüllt die Frankfurter Forderungen der Deutschen Bibliothek und der Gesellschaft für das Buch bezüglich der Alterungsbeständigkeit und entspricht sowohl den strengen Bestimmungen der US Norm Ansi/Niso Z 39.48-1992 als auch der ISO Norm 9706.

Satz: multitext, Berlin  
Druck: Strauss, Mörlenbach

## Vorwort zur 5. Auflage

Das Erscheinen des Buches „Vollmachten im Unternehmen“ in nunmehr fünfter Auflage zeigt die große praktische Relevanz dieses Themenbereichs und das Bedürfnis nach einem Werk, das Theorie und Praxis in einer Weise verbindet, wie es dem ersten Autor des Buches, Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Reimar Spitzbarth, gelungen ist. Die Grundkonzeption des Werkes ist deshalb unverändert geblieben. „Vollmachten im Unternehmen“ soll einen strukturierten Überblick über das Vertretungsrecht bieten und damit die Handhabung in der Praxis erleichtern.

Gleichwohl hat sich für die Neuauflage die Notwendigkeit vielfältiger Aktualisierungen ergeben. Die vertretungsrechtlichen Grundlagen der BGB-Vollmacht und der kaufmännischen Handlungsvollmacht wie auch die Ausführungen zur Generalvollmacht wurden vertieft und der aktuellen Rechtsprechungsentwicklung angepasst. Hierbei ist insbesondere auf die seit der Voraufgabe ergangene Rechtsprechung zum unternehmensbezogenen Geschäft, zur Gestattung von Inschlagäften und zur Duldungsvollmacht hinzuweisen. Berücksichtigung finden in der Neuauflage das Gesetz zur Neuregelung des Vermittlerrechts und auch die Reform des Versicherungsvertragsgesetzes in der Fassung, in der es durch den Bundestag in der Sitzung vom 5. 7. 2007 verabschiedet worden ist und am 1. 1. 2008 in Kraft treten wird. Der endgültige Gesetzestext lag bei der Drucklegung noch nicht vor.

Überarbeitungen und Ergänzungen finden sich auch im Recht der Prokura. So hat sich mit der „Limited“ ein Unternehmensträger ausländischer Rechtsform in der deutschen Unternehmenslandschaft etabliert und nimmt durch kaufmännische Bevollmächtigte am Rechtsverkehr teil. Zu berücksichtigen waren schließlich die Neuerungen auf dem Gebiet des Registerrechts, die mit dem Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister eingetreten sind.

Für Verbesserungsvorschläge, Kritik und Anregungen sind die Autorinnen der fünften Auflage stets dankbar.

Düsseldorf, im August 2007

Ursula Grooterhorst  
Nicola Preuß

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	Seite 5
Abkürzungsverzeichnis .....	13

## I. KAPITEL Die Vollmacht im BGB (Grooterhorst)

1. Die Stellvertretung.....	17
a) Handeln im fremden Namen.....	18
aa) „erkennbares“ Handeln im fremden Namen.....	18
bb) „nicht erkennbares“ Handeln im fremden Namen.....	19
b) Vertretungsmacht .....	19
c) Einseitige Rechtsgeschäfte .....	21
aa) einseitiges Rechtsgeschäft durch empfangsbedürftige Willenserklärung .....	22
bb) einseitiges Rechtsgeschäft durch nicht empfangsbedürftige Willenserklärung .....	22
cc) einseitige Rechtsgeschäfte gegenüber oder durch eine Behörde.....	23
d) Insichgeschäft .....	23
2. Erteilung der Vollmacht .....	26
a) Erklärung.....	26
b) Form.....	27
c) Stillschweigende Erteilung, Duldungsvollmacht, Anscheinsvollmacht .....	28
3. Vollmacht und Grundverhältnis.....	30
4. Kundgabe der Vollmacht.....	31
a) Formen der Kundgabe.....	31
b) Rechtsfolgen .....	32
c) Erfordernis des Vollmachtsnachweises bei einseitigen Erklärungen .....	33
5. Umfang der Vollmacht .....	34
a) Inhalt .....	34
b) Untervollmacht und Ersatzvollmacht.....	35

	Seite
c) Gesamtvollmacht . . . . .	36
d) Verfügungsermächtigung . . . . .	37
6. Widerruf der Vollmacht . . . . .	37
7. Erlöschen der Vollmacht . . . . .	39
a) Zeitablauf, Bedingungseintritt, Zweckerreichung, Beendigung des Grundverhältnisses . . . . .	39
b) Tod . . . . .	40
c) Erlöschen der Vollmacht bei einer juristischen Person als Bevollmächtigte . . . . .	41
d) Eröffnung des Insolvenzverfahrens . . . . .	41
e) Fortbestand der Vertretungsmacht . . . . .	42

**II. KAPITEL**  
**Die Handlungsvollmacht**  
(Grooterhorst)

1. Begriff der Handlungsvollmacht . . . . .	43
2. Erteilung der Handlungsvollmacht . . . . .	43
a) Erklärung . . . . .	43
b) Stillschweigende Erteilung, Duldungsvollmacht, Anscheinsvollmacht, Handlungsvollmacht durch Umdeutung . . . . .	44
aa) Stillschweigend erteilte Vollmacht . . . . .	44
bb) Duldungs- und Anscheinsvollmacht . . . . .	45
cc) Handlungsvollmacht durch Umdeutung . . . . .	45
c) Berechtigung zur Erteilung der Handlungsvollmacht . . . . .	45
aa) Vollmachtgeber . . . . .	45
bb) Erklärungsperson, Ersatzvollmacht, Untervollmacht . . . . .	46
d) Bevollmächtigter . . . . .	48
3. Zeichnung des Handlungsbevollmächtigten . . . . .	50
4. Umfang der Handlungsvollmacht . . . . .	51
a) Allgemeines . . . . .	51
b) Generalhandlungsvollmacht (Allgemeine Handlungsvollmacht)	53
c) Arthandlungsvollmacht zur Vornahme einer bestimmten Art von Geschäften . . . . .	53
d) Spezialhandlungsvollmacht zur Vornahme einzelner Geschäfte . . . . .	55

	Seite
e) Gesamthandlungsvollmacht . . . . .	55
f) Gesetzliche Beschränkung der Handlungsvollmacht . . . . .	56
5. Sonstige Arten der Handlungsvollmacht . . . . .	59
a) Abschlussvollmacht gem. § 55 HGB . . . . .	59
b) Der Versicherungsvertreter . . . . .	62
c) Verkaufsvollmacht gem. § 56 HGB (Ladenvollmacht) . . . . .	67
6. Widerruf der Handlungsvollmacht . . . . .	69
7. Erlöschen der Handlungsvollmacht . . . . .	70

### III. KAPITEL Die Prokura (Preuß)

1. Begriff der Prokura . . . . .	73
2. Erteilung der Prokura . . . . .	75
a) Vollmachtgeber . . . . .	76
aa) Inhaber des Handelsgeschäfts und gesetzliche Vertreter . . . . .	76
bb) Sonderfälle . . . . .	77
– Erbengemeinschaft . . . . .	77
– Vorgesellschaft (GmbH, AG in Gründung) . . . . .	79
– private company limited by shares . . . . .	80
– Liquidation . . . . .	83
– Insolvenzverfahren . . . . .	84
– Nachlassverwaltung und Nachlasspflegschaft . . . . .	84
– Testamentvollstreckung . . . . .	85
b) Prokurist . . . . .	85
3. Anspruch auf Erteilung der Prokura . . . . .	88
4. Zeichnung des Prokuristen . . . . .	89
5. Umfang der Prokura . . . . .	90
a) Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt . . . . .	91
b) Grundlagenentscheidungen . . . . .	92
c) Grundstücksgeschäfte . . . . .	94
d) Niederlassungsprokura („Filialprokura“) . . . . .	95
6. Gesamtprokura . . . . .	97
a) Vertretungsberechtigung bei Gesamtprokura . . . . .	98
b) Kontrollzweck . . . . .	100

	Seite
c) Erscheinungsformen . . . . .	101
aa) „Echte“ Gesamtprokura . . . . .	101
bb) Halbseitige Gesamtprokura . . . . .	101
cc) Gemischte Gesamtprokura . . . . .	102
dd) Gemischte halbseitige Gesamtprokura . . . . .	105
7. Widerruf der Prokura . . . . .	106
a) Widerrufbarkeit . . . . .	106
b) Erklärung des Widerrufs . . . . .	107
c) Widerruf der Gesamtprokura . . . . .	108
8. Erlöschen der Prokura außer durch Widerruf . . . . .	109
a) Beendigung des Dienstverhältnisses . . . . .	109
b) Einstellung des Handelsgewerbes, Insolvenz . . . . .	109
c) Inhaberwechsel . . . . .	110
d) Verlust der Prokurafähigkeit . . . . .	111
e) Niederlegung der Prokura . . . . .	111
9. Registerpublizität und Rechtsscheinhaftung . . . . .	112
10. Beschränkungen im Innenverhältnis . . . . .	115
a) Möglichkeiten der Beschränkung . . . . .	115
b) Folgen eines Missbrauchs der Vertretungsmacht für das Vertretergeschäft . . . . .	116
aa) Kollusives Zusammenwirken . . . . .	117
bb) Sonstige Fälle des Missbrauchs der Vertretungsmacht . . . . .	117
11. Der Prokurist als leitender Angestellter . . . . .	120
12. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot . . . . .	123

IV. KAPITEL  
**Die Generalvollmacht**  
(Grooterhorst)

1. Begriff der Generalvollmacht . . . . .	125
a) gesetzliche Regelungen einer Generalvollmacht . . . . .	125
b) Anwendungsformen der kaufmännischen Generalvollmacht . . . . .	127
c) Rechtliche Einordnung . . . . .	128
2. Umfang und Grenzen der Generalvollmacht . . . . .	129
3. Erteilung der Generalvollmacht . . . . .	131

	Seite
4. Die Generalvollmacht bei den verschiedenen Unternehmensformen .....	132
a) Einzelkaufmann .....	132
b) Personenhandelsgesellschaften .....	133
c) Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) .....	134
c) GmbH .....	135
d) Aktiengesellschaft .....	137
5. Widerruf und Erlöschen der Generalvollmacht .....	137

## V. KAPITEL

### Sonderbestimmungen im Gesellschaftsrecht (Preuß)

1. Offene Handelsgesellschaft .....	139
a) Erteilung und Widerruf der Prokura .....	139
b) Unechte Gesamtvertretung .....	141
2. Partnerschaftsgesellschaft .....	141
3. Kommanditgesellschaft .....	142
a) Erteilung der Prokura an Kommanditisten .....	142
b) Zustimmung zur Erteilung der Prokura .....	142
4. GmbH & Co. KG .....	143
a) Gesamtvertretung durch die GmbH und den Prokuristen der KG .....	143
b) Gesamtvertretung durch den Geschäftsführer der GmbH und den Prokuristen .....	144
5. Aktiengesellschaft .....	145
a) Erteilung und Widerruf .....	145
b) Unechte Gesamtvertretung .....	145
c) Kreditgewährung an Prokuristen .....	145
d) Aufsichtsratsmandat .....	147
6. GmbH .....	148
a) Vertretung bei der Gründung .....	148
b) Erteilung und Widerruf der Prokura für die GmbH .....	149
c) Unechte Gesamtvertretung .....	150
d) Kredite aus dem Vermögen der Gesellschaft .....	151
e) Aufsichtsratsmandat .....	151

**Anhang****Gesetzestexte aus dem BGB und dem HGB**

Gesetzestext – BGB (Auszug) .....	155
Gesetzestext – HGB (Auszug) .....	160

**Formularteil**

Muster Nr. 1: Generalhandlungsvollmacht .....	163
Muster Nr. 2: Artvollmacht .....	163
Muster Nr. 3: Handlungsvollmacht für eine Zweigniederlassung....	163
Muster Nr. 4: Einzelprokura .....	164
Muster Nr. 5: Gesamtprokura bei gemischter Gesamtvertretung....	165
Muster Nr. 6: Prokura mit Immobiliarklausel .....	165
Muster Nr. 7: Filialprokura .....	165
Muster Nr. 8: Generalvollmacht .....	166
Literaturverzeichnis .....	167
Sachregister .....	175