



RECHT DER WIRTSCHAFT

Band 5

# Vollmachten im Unternehmen

Handlungsvollmacht  
Prokura  
Generalvollmacht

Von

**Dr. Ursula Grooterhorst**

Rechtsanwältin und Mediatorin,  
Grooterhorst und Partner Rechtsanwälte, Düsseldorf

Begründet von

**Dr. jur. Reimar Spitzbarth**

6., neu bearbeitete und erweiterte Auflage

ERICH SCHMIDT VERLAG

### **Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek**

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

### **Weitere Informationen zu diesem Titel finden Sie im Internet unter**

[ESV.info/978 3 503 15638 2](http://ESV.info/978_3_503_15638_2)

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

#### **Hinweise zum Add-on**

Mit dem Erwerb des Buches erhalten Sie Zugriff auf Gesetzesmaterialien und editierbare Vertragsmuster in deutscher und englischer Sprache, die Ihre praktische Arbeit erleichtern.

Informationen zum Zugang erhalten Sie auf Seite 199 in diesem Buch.

1. Auflage 1970

...

6. Auflage 2014

ISBN 978 3 503 15638 2

Alle Rechte vorbehalten

© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2014  
[www.ESV.info](http://www.ESV.info)

Dieses Papier erfüllt die Frankfurter Forderungen der Deutschen Nationalbibliothek 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 und Bindung: Kösel, Altusried-Krugzell

## Vorwort zur 6. Auflage

Das Erscheinen des Buches „Vollmachten im Unternehmen“ in nunmehr sechster 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 auch im Anschluss an die 5. Auflage, die von der Autorin gemeinsam mit Frau Prof. Dr. Nicola Preuß, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, neu bearbeitet und erweitert wurde, unverändert geblieben. „Vollmachten im Unternehmen“ soll einen strukturierten Überblick über das Vertretungsrecht bieten und damit die Handhabung in der Praxis erleichtern.

Für die Neuauflage hat sich die Notwendigkeit vielfältiger Aktualisierungen in Literatur und Rechtsprechung ergeben. Herrn Rechtsanwalt Dr. Moritz Ulrich danke ich für die hilfreiche Unterstützung bei der Überarbeitung der Fundstellen.

Der Praktiker kann nunmehr auf den Formularteil auch in englischer Fassung zugreifen und die Mustervorschläge über <http://Vollmachten-im-Unternehmen.ESV.info> nutzbar machen.

Für Verbesserungsvorschläge, Kritik und Anregungen ist die Autorin der sechsten Auflage stets dankbar.

Düsseldorf, im Januar 2014

Ursula Grooterhorst

# Inhaltsverzeichnis

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Vorwort .....               | Seite<br>5 |
| Abkürzungsverzeichnis ..... | 13         |

## I. KAPITEL

### Die Vollmacht im BGB

|   |    |
|---|----|
| 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 .....   | 20 |
| c) Einseitige Rechtsgeschäfte .....   | 22 |
| aa) einseitiges Rechtsgeschäft durch empfangsbedürftige<br>Willenserklärung .....       | 23 |
| bb) einseitiges Rechtsgeschäft durch nicht<br>empfangsbedürftige Willenserklärung ..... | 23 |
| cc) einseitige Rechtsgeschäfte gegenüber oder durch<br>eine Behörde.....                | 24 |
| d) Insihgeschäft .....  | 24 |
| 2. Erteilung der Vollmacht .....  | 27 |
| a) Erklärung.....   | 27 |
| b) Form.....  | 28 |
| c) Stillschweigende Erteilung, Duldungsvollmacht,<br>Anscheinsvollmacht .....           | 29 |
| 3. Vollmacht und Grundverhältnis.....   | 32 |
| 4. Kundgabe der Vollmacht.....  | 33 |
| a) Formen der Kundgabe.....   | 33 |
| b) Rechtsfolgen .....   | 34 |
| c) Erfordernis des Vollmachtsnachweises bei<br>einseitigen Erklärungen .....            | 35 |
| 5. Umfang der Vollmacht .....   | 37 |
| a) Inhalt .....   | 37 |
| b) Untervollmacht und Ersatzvollmacht.....  | 37 |

|  | Seite |
|--|-------|
| c) Gesamtvollmacht . . . . .   | 38    |
| d) Verfügungsermächtigung . . . . .  | 39    |
| 6. Widerruf der Vollmacht . . . . .  | 40    |
| 7. Erlöschen der Vollmacht . . . . .   | 42    |
| a) Zeitablauf, Bedingungseintritt, Zweckerreichung,<br>Beendigung des Grundverhältnisses . . . . . | 42    |
| b) Tod . . . . .   | 42    |
| c) Erlöschen der Vollmacht bei einer juristischen Person<br>als Vollmachtnehmerin . . . . .        | 43    |
| d) Eröffnung des Insolvenzverfahrens . . . . .   | 44    |
| e) Fortbestand der Vertretungsmacht . . . . .  | 44    |

## II. KAPITEL

### Die Handlungsvollmacht

|   |    |
|---|----|
| 1. Begriff der Handlungsvollmacht . . . . .   | 47 |
| 2. Erteilung der Handlungsvollmacht . . . . .   | 47 |
| a) Erklärung . . . . .  | 47 |
| b) Stillschweigende Erteilung, Duldungsvollmacht,<br>Anscheinsvollmacht, Handlungsvollmacht durch Umdeutung | 48 |
| aa) Stillschweigend erteilte Vollmacht . . . . .  | 48 |
| bb) Duldungs- und Anscheinsvollmacht . . . . .  | 49 |
| cc) Handlungsvollmacht durch Umdeutung . . . . .  | 49 |
| c) Berechtigung zur Erteilung der Handlungsvollmacht . . . . .  | 49 |
| aa) Vollmachtgeber . . . . .  | 49 |
| bb) Erklärungsperson, Ersatzvollmacht, Untervollmacht . . . . .   | 50 |
| d) Bevollmächtigter . . . . .   | 52 |
| 3. Zeichnung des Handlungsbevollmächtigten . . . . .  | 54 |
| 4. Umfang der Handlungsvollmacht . . . . .  | 55 |
| a) Allgemeines . . . . .  | 55 |
| b) Generalhandlungsvollmacht (Allgemeine Handlungsvollmacht)  | 57 |
| c) Arthandlungsvollmacht zur Vornahme einer<br>bestimmten Art von Geschäften . . . . .                      | 57 |
| d) Spezialhandlungsvollmacht zur Vornahme<br>einzelner Geschäfte . . . . .                                  | 59 |
| e) Gesamthandlungsvollmacht . . . . .   | 59 |

|  | Seite |
|--|-------|
| f) Gesetzliche Beschränkung der Handlungsvollmacht ..... | 60    |
| 5. Sonstige Arten der Handlungsvollmacht.....            | 63    |
| a) Abschlussvollmacht gem. § 55 HGB .....                | 63    |
| b) Der Versicherungsvertreter .....                      | 67    |
| c) Verkaufsvollmacht gem. § 56 HGB (Ladenvollmacht)..... | 70    |
| 6. Widerruf der Handlungsvollmacht .....                 | 73    |
| 7. Erlöschen der Handlungsvollmacht.....                 | 74    |

### III. KAPITEL Die Prokura

|   |     |
|---|-----|
| 1. Begriff der Prokura .....  | 77  |
| 2. Erteilung der Prokura .....  | 79  |
| a) Vollmachtgeber .....   | 80  |
| aa) Inhaber des Handelsgeschäfts und gesetzliche Vertreter ...                      | 80  |
| bb) Sonderfälle.....  | 82  |
| – Erbengemeinschaft.....  | 82  |
| – Vorgesellschaft (GmbH, AG in Gründung) .....                                      | 83  |
| – private company limited by shares .....   | 85  |
| – Liquidation .....   | 89  |
| – Insolvenzverfahren.....   | 89  |
| – Nachlassverwaltung und Nachlasspflegschaft.....                                   | 90  |
| – Testamentvollstreckung .....  | 90  |
| b) Prokurist .....  | 91  |
| 3. Anspruch auf Erteilung der Prokura .....   | 94  |
| 4. Zeichnung des Prokuristen.....   | 95  |
| 5. Umfang der Prokura .....   | 96  |
| a) Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes<br>mit sich bringt ..... | 97  |
| b) Grundlagenentscheidungen .....   | 98  |
| c) Grundstücksgeschäfte .....   | 100 |
| d) Niederlassungsprokura („Filialprokura“) .....                                    | 102 |
| 6. Gesamtprokura .....  | 103 |
| a) Vertretungsberechtigung bei Gesamtprokura .....                                  | 104 |
| b) Kontrollzweck .....  | 106 |
| c) Erscheinungsformen.....  | 107 |



|   | Seite |
|---|-------|
| aa) „Echte“ Gesamtprokura . . . . .   | 107   |
| bb) Halbseitige Gesamtprokura . . . . .   | 108   |
| cc) Gemischte Gesamtprokura . . . . .   | 109   |
| dd) Gemischte halbseitige Gesamtprokura . . . . .                                       | 111   |
| 7. Widerruf der Prokura . . . . .   | 112   |
| a) Widerrufbarkeit . . . . .  | 112   |
| b) Erklärung des Widerrufs . . . . .  | 114   |
| c) Widerruf der Gesamtprokura . . . . .   | 114   |
| 8. Erlöschen der Prokura außer durch Widerruf . . . . .                                 | 115   |
| a) Beendigung des Dienstverhältnisses . . . . .   | 115   |
| b) Einstellung des Handelsgewerbes, Insolvenz . . . . .                                 | 116   |
| c) Inhaberwechsel . . . . .   | 116   |
| d) Verlust der Prokurafähigkeit . . . . .   | 118   |
| e) Niederlegung der Prokura . . . . .   | 118   |
| 9. Registerpublizität und Rechtsscheinhaftung . . . . .                                 | 118   |
| 10. Beschränkungen im Innenverhältnis . . . . .   | 121   |
| a) Möglichkeiten der Beschränkung . . . . .   | 121   |
| b) Folgen eines Missbrauchs der Vertretungsmacht für<br>das Vertretergeschäft . . . . . | 123   |
| aa) Kollusives Zusammenwirken . . . . .   | 123   |
| bb) Sonstige Fälle des Missbrauchs der Vertretungsmacht . . . . .                       | 124   |
| 11. Der Prokurist als leitender Angestellter . . . . .                                  | 127   |
| 12. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot . . . . .                                       | 129   |

#### IV. KAPITEL

#### Die Generalvollmacht

|   |     |
|---|-----|
| 1. Begriff der Generalvollmacht . . . . .                                     | 133 |
| a) gesetzliche Regelungen einer Generalvollmacht . . . . .                    | 133 |
| b) Anwendungsformen der kaufmännischen Generalvollmacht . . . . .             | 135 |
| c) Rechtliche Einordnung . . . . .  | 136 |
| 2. Umfang und Grenzen der Generalvollmacht . . . . .                          | 137 |
| 3. Erteilung der Generalvollmacht . . . . .                                   | 139 |
| 4. Die Generalvollmacht bei den verschiedenen<br>Unternehmensformen . . . . . | 140 |
| a) Einzelkaufmann . . . . .   | 140 |

|  | Seite |
|--|-------|
| b) Personenhandelsgesellschaften .....               | 141   |
| c) Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) .....      | 143   |
| c) GmbH .....  | 144   |
| d) Aktiengesellschaft .....                          | 146   |
| 5. Widerruf und Erlöschen der Generalvollmacht ..... | 146   |

## V. KAPITEL

### Sonderbestimmungen im Gesellschaftsrecht

|   |     |
|---|-----|
| 1. Offene Handelsgesellschaft .....   | 149 |
| a) Erteilung und Widerruf der Prokura .....   | 149 |
| b) Unechte Gesamtvertretung .....   | 151 |
| 2. Partnerschaftsgesellschaft .....   | 152 |
| 3. Kommanditgesellschaft .....  | 152 |
| a) Erteilung der Prokura an Kommanditisten .....                                    | 152 |
| b) Zustimmung zur Erteilung der Prokura .....                                       | 153 |
| 4. GmbH & Co. KG .....  | 153 |
| a) Gesamtvertretung durch die GmbH und den<br>Prokuristen der KG .....              | 153 |
| b) Gesamtvertretung durch den Geschäftsführer<br>der GmbH und den Prokuristen ..... | 154 |
| 5. Aktiengesellschaft .....   | 155 |
| a) Erteilung und Widerruf .....   | 155 |
| b) Unechte Gesamtvertretung .....   | 155 |
| c) Kreditgewährung an Prokuristen .....   | 156 |
| d) Aufsichtsratsmandat .....  | 157 |
| 6. GmbH .....   | 159 |
| a) Vertretung bei der Gründung .....  | 159 |
| b) Erteilung und Widerruf der Prokura für die GmbH .....                            | 159 |
| c) Unechte Gesamtvertretung .....   | 160 |
| d) Kredite aus dem Vermögen der Gesellschaft .....                                  | 161 |
| e) Aufsichtsratsmandat .....  | 162 |
| f) Rechtsanwalts-GmbH .....   | 163 |
| 7. Unternehmergesellschaft (UG) .....   | 163 |

## Anhang

### Gesetzestexte aus dem BGB und dem HGB

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Gesetzestext – BGB ..... | 167 |
| Gesetzestext – HGB ..... | 172 |

### Formularteil

|  |     |
|--|-----|
| Muster Nr. 1: Generalhandlungsvollmacht .....                    | 175 |
| Muster Nr. 2: Arthandlungsvollmacht .....                        | 175 |
| Muster Nr. 3: Handlungsvollmacht für eine Zweigniederlassung ... | 176 |
| Muster Nr. 4: Einzelprokura .....                                | 176 |
| Muster Nr. 5: Gesamtprokura bei gemischter Gesamtvertretung ...  | 177 |
| Muster Nr. 6: Prokura mit Immobiliarklausel .....                | 177 |
| Muster Nr. 7: Filialprokura .....                                | 178 |
| Muster Nr. 8: Generalvollmacht .....                             | 178 |

### Form Part

|  |     |
|--|-----|
| Sample no. 1: Commercial Power of Attorney .....   | 179 |
| Sample no. 2: Commercial Power of Attorney limited<br>to a type of transaction .....                       | 179 |
| Sample no. 3: Commercial Power of Attorney for a branch office ..  | 180 |
| Sample no. 4: Full Individual Power of Attorney .....  | 180 |
| Sample no. 5: Collective Full Power of Attorney in the case<br>of combined collective representation ..... | 181 |
| Sample no. 6: Full Power of Attorney with real estate clause .....   | 181 |
| Sample no. 7: Branch Full Power of Attorney .....  | 182 |
| Sample no. 8: Unlimited Power of Attorney .....  | 182 |
| Literaturverzeichnis .....   | 185 |
| Sachregister .....   | 193 |