

ZH_HANDELSGERICHT HG180136 vom 12. November 2019

Zh Handelsgericht, 2019-11-12, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG180136

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG180136 du 12 novembre 2019

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG180136 del 12 novembre 2019

Erwägungen

E. 1

Formelles

E. 1.1

Streitwert Der Kläger berechnet den Streitwert analog dem Einzelrichterverfahren HE180076-O aufgrund der Höhe des Aktienkapitals. Nachdem das Aktienkapital nunmehr CHF 100'000.– beträgt, geht er von einem Streitwert von CHF 100'000.– aus (act. 1 Rz. 4). Die Beklagte geht ebenfalls von einem Streitwert von CHF 100'000.– aus (act. 8 Rz. 5).

- 6 -

E. 1.2

Zuständigkeit Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts ist gegeben, da die Beklagte ihren Sitz in C. _____ ZH hat (Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO). Zur Begründung der sachlichen Zuständigkeit stützt sich die Klägerin zutreffend auf Art. 6 Abs. 4 lit. b ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG. Im vorliegenden Verfahren soll der Kläger ins Aktienbuch der Beklagten eingetragen werden. Folglich handelt es sich hierbei um eine Streitigkeit aus dem Recht der Handelsgesellschaften, da es um die Mitgliedschaftsrechte des Aktionärs geht (BK ZPO-BERGER, Bern 2012, N 46 zu Art. 6 ZPO). Die übrigen Prozessvoraussetzungen (Art. 59 ZPO) geben – mit Ausnahme des Rechtsschutzinteresses (vgl. dazu Ziffer 2.2 hiernach) – zu keinen Bemerkungen Anlass; auf die Klage ist dementsprechend einzutreten.

E. 2

Klage auf Eintragung ins Aktienbuch

E. 2.1

Klagelegitimation Die Berechtigung des Klägers, gegen die Beklagte zu klagen, wird als Aktivlegitimation bezeichnet. Die Legitimation des Klägers ergibt sich i.d.R. aus materiellem Recht. Dies bedeutet, dass der Kläger die Befugnis haben muss, den Anspruch auch geltend zu machen. Grundsätzlich wird eine Sachbefugnis jedem zugesprochen, der in seinen eigenen Rechten verletzt ist und gegen diese Rechtsverletzung auch vorgehen darf.

E. 2.1.1

Aktienrechtliche Klagen Mit der vorliegenden Klage verlangt der Kläger, die Beklagte sei zu verpflichten, ihn als Aktionär der Aktien Nrn. 1-50 ins Aktienbuch einzutragen. Im Aktienbuch der Beklagten sei fälschlicherweise E. _____ als Aktionär der Aktien Nrn. 1-50 eingetragen. Er (der Kläger) könne sich jedoch durch das Aktienzertifikat Nr. 1 als Aktionär legitimieren und habe deshalb Anspruch auf Eintragung ins Aktienbuch (act. 1 S. 2 f.). Der Kläger ersucht das Gericht, die Beklagte zu einer bestimmten Handlung zu verpflichten; es

handelt sich somit um eine Leistungsklage.

- 7 - Die Klagemöglichkeiten eines Aktionärs sind beschränkt. Im Gesetz werden folgende Klagen erwähnt, mit welchen Aktionäre ihre Rechte durchsetzen können: – Stimmrechtsklage (Art. 691 Abs. 3 OR); – Auskunfts- und Einsichtsklage (Art. 697 OR); – Sonderprüfungsklage (Art. 697a bis Art. 697g OR); – Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen (Art. 706 OR); – Klage auf Feststellung der Nichtigkeit von GV-Beschlüssen (Art. 706b OR); – Klage auf Feststellung der Nichtigkeit von VR-Beschlüssen (Art. 714 i.V.m. Art. 706b OR); – Klage zur Durchsetzung von Kapitalschutzbestimmungen (Art. 678 und Art. 680 Abs. 2 OR); – Auflösungsklage (Art. 736 Ziffer 4 OR); – Klage aus Prospekthaftung (Art. 752 OR); – Klage aus Gründungshaftung (Art. 753 OR); – Klage aus Haftung für Verwaltung, Geschäftsführung und Liquidation (Art. 754 OR); – Klage aus Revisionshaftung (Art. 755 OR). Vorliegend stellt sich die Frage, ob der Kläger seine Aktionärsrechte nur im Rahmen einer vom Gesetz vorgesehenen Klage durchsetzen, oder ob er die Eintragung ins Aktienbuch ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Klagemöglichkeiten durch eine gerichtliche Klage erwirken kann.

E. 2.1.2

Klage auf Anerkennung als Aktionär In Lehre und Rechtsprechung wird anerkannt, dass ein Veräusserer oder Erwerber von vinkulierten Aktien auf Genehmigung der Übertragung klagen kann, wenn der Verwaltungsrat es in widerrechtlicher oder missbräuchlicher Weise ablehnt, einen Erwerber von vinkulierten Aktien als Aktionär zu anerkennen (BGE 76 II 67; Urteil des Bundesgerichts vom 5. März 2003 [4C.242/2001]; BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2009, § 6 N 77a und N 206). Dies, obwohl die richterliche Kontrolle über Entscheide, mit welchen die Gesellschaft die Übertragung von vinkulierten Namenaktien billigt oder ablehnt, im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt wird. Im Urteil des Bundesgerichts vom 5. März 2003

- 8 - (4C.242/2001) wird der Entscheid auf das Gleichbehandlungsgebot gemäss Art. 717 Abs. 2 OR und das Rechtsmissbrauchsverbot gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB gestützt. In casu liegt jedoch keine Beschränkung der Übertragbarkeit vor, und es geht nicht darum, ob der Verwaltungsrat einer Übertragung von vinkulierten Aktien zustimmt. Der Kläger behauptet auch nicht, er habe die Aktien von E._____, der aktuell im Aktienbuch eingetragen ist, erworben. Im Übrigen unterlässt es der Kläger auch, in genügender Weise darzutun, wann er gegenüber wem um Eintragung ins Aktienbuch ersucht hat, welche Urkunden er vorgelegt hat und wann von wem ein ablehnender Entscheid ergangen ist. Der Kläger behauptet zwar, ihm sei die Eintragung ins Aktienbuch verweigert worden, ohne jedoch zu belegen, dass er ein entsprechendes Gesuch eingereicht gehabt habe und dieses vom Verwaltungsrat im Rahmen eines Beschlusses abgewiesen worden sei. Einen Beschluss des Verwaltungsrates hat er nicht eingereicht. Es wäre deshalb auch nicht möglich, zu überprüfen, ob der Beschluss des Verwaltungsrates rechtmässig ist. Bei den in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Klagen auf Anerkennung eines Aktionärs wird stets vorausgesetzt, dass das in der Aktiengesellschaft zuständige Organ zuvor einen ablehnenden Entscheid gefällt hat. Bereits aus diesem Grund muss die vorliegende Klage abgewiesen werden.

E. 2.2

Rechtliche Bedeutung des Aktienbucheintrags Sodann ist auch fraglich, ob bei nicht vinkulierten Aktien ein klagbarer Anspruch des Aktionärs auf Eintragung ins Aktienbuch besteht. Der Eintragung ins Aktienbuch kommt keine selbständige Bedeutung zu. Diese wirkt nicht konstitutiv, sondern stellt lediglich die Vollzugsmassnahme des bereits getroffenen Entscheides dar (BGE 90 II 164 S. 173; BÖCKLI, a.a.O., § 6 N 325). Im Gegensatz dazu wurde der Eintragung ins Aktienbuch nach der früheren Rechtsprechung konstitutive Bedeutung beigemessen. Der Inhalt des Aktienbuches hat bloss die Bedeutung einer widerlegbaren Vermutung. Diese Vermutung kann um-

- 9 - gestossen werden durch den Nachweis, dass der Eingetragene nicht Aktionär bzw. der Nichteingetragene Aktionär ist. Die Gesellschaft darf sich nur solange auf den Eintrag verlassen, als sie keine Kenntnis davon hat oder haben müsste, dass dieser falsch ist (BGE 137 III 460 E. 3.2.2 m.w.H.). Die Eintragung oder Nichteintragung einer Person ins Aktienbuch ist für die Beantwortung der Frage, wen die Gesellschaft als Aktionär behandeln darf und zu behandeln hat, nicht unbedingt massgebend (BGE 90 II 164 S. 173). Die Eintragung ins Aktienbuch gemäss Art. 686 Abs. 2 OR setzt einen Ausweis über die formrichtige Übertragung der Aktie voraus. Auf eine Eintragung, die sich nicht auf einen solchen Ausweis stützt, können sich also weder der Eingetragene noch die Gesellschaft mit Erfolg berufen. Andererseits ist ein Erwerber, der den nach Art. 686 Abs. 2 OR erforderlichen Ausweis vorgelegt hat, als Aktionär zu behandeln, selbst wenn die Eintragung aus irgendeinem Grunde unterblieben ist. Art. 686 Abs. 4 OR, wonach im Verhältnis zur Gesellschaft der Eingetragene als Aktionär betrachtet wird, ändert hieran nichts. Diese Vorschrift ist auf den Normalfall zugeschnitten, dass das Aktienbuch ordnungsgemäss geführt wird. In diesem – und nur in diesem – Falle erlaubt die Eintragung den Schluss, dass der Eingetragene sich gehörig ausgewiesen und die Gesellschaft (soweit nötig) der Übertragung der Aktien an ihn zugestimmt hat (BGE 90 II 164 S. 173). Das Aktienbuch ist mithin ein rein privates Verzeichnis, das nicht einmal den Aktionären unbeschränkt offen steht und dessen Führung sie nicht überwachen können (BGE 90 II 164 S. 174 m.w.H.) Bereits aufgrund der Bedeutung des Aktienbuches ist es nicht möglich, dass ein Aktionär mittels einer Klage die Eintragung erwirken kann. Wie erwähnt handelt es sich beim Aktienbuch um ein internes Verzeichnis, dessen Führung dem Verwaltungsrat zusteht. Einer Eintragung liegt stets ein Beschluss des Verwaltungsrates zugrunde, jemanden als Aktionär zu anerkennen. Dem Gericht steht es grundsätzlich nicht zu, Beschlüsse des Verwaltungsrates zu überprüfen (BGE 109 II 239 S. 243; BSK OR II-WERNLI/RIZZI, 5. Auflage, Basel 2016, N 3 zu Art. 714

- 10 - OR). Nur eine Nichtigkeitsklage gemäss Art. 714 OR i.V.m. Art. 706b OR ist möglich. Überdies ist auch fraglich, ob der Kläger ein schützenswertes Interesse an einem Aktienbucheintrag hat. Er behauptet selber, er sei von der Beklagten stets als Aktionär behandelt worden und macht nicht geltend, dass er bei der Ausübung seiner Aktionärsrechte behindert worden sei. Wäre dies der Fall, so könnte er sich dagegen wehren und beispielsweise einen Generalversammlungsbeschluss anfechten, der unter Verletzung seiner Aktionärsrechte zustande gekommen ist.

E. 3

Änderung des Aktienbucheintrags

E. 3.1

Streichung von E. _____. Einer Eintragung des Klägers ins Aktienbuch steht sodann auch die Tatsache im Weg, dass in diesem aktuell unbestrittenermassen E. _____. als Eigentümer der Aktien Nrn. 1-50 eingetragen ist und dieser vorgängig aus dem Aktienbuch gestrichen werden müsste. Die Beklagte widersetzt sich einer Streichung von E. _____. Es sei ihr aus verschiedenen Gründen nicht möglich, das Aktienbuch gemäss Art. 686a OR zu berichtigen (act. 8 Rz. 12). Die Möglichkeit, die Genehmigung rückgängig zu machen, sei verwirkt, da die Rückgängigmachung nicht innerhalb eines Jahres, nachdem sie (die Beklagte) von den wesentlichen Elementen über die Falschheit der Angaben Kenntnis erhalten habe, erfolgt sei (act. 8 Rz. 12). Sie sei deshalb nicht berechtigt, E. _____. einfach aus dem Aktienbuch zu löschen und den Kläger einzutragen. Aus diesem Grund sei die Klage abzuweisen. Sie könne zwar nicht mehr nachvollziehen, warum E. _____. ins Aktienbuch eingetragen worden sei. Sie habe diesen zu keinem Zeitpunkt als Aktionär behandelt und sei immer davon ausgegangen, dass der Kläger Eigentümer der Aktien sei (act. 8 Rz. 7 und 12).

E. 3.2

Rechtliches und Würdigung Ein einmal erfolgter Eintrag im Aktienbuch kann nicht ohne Weiteres geändert werden, nachdem er von der Gesellschaft einmal vollzogen worden ist. Grund-

- 11 - sätzlich kann der Eintrag nur noch auf eine der folgenden Arten geändert werden (BÖCKLI, a.a.O., § 6 N 327 ff.): – mit dem Willen des eingetragenen Aktionärs, etwa dadurch, dass dieser seine Aktien auf eine andere Person überträgt und dem Erwerber einen Ausweis über den Erwerb aushändigt; – ohne Willen des Aktionärs durch Erbgang, Zwangsvollstreckung und andere Rechtsübergänge von Gesetzes wegen; – gegen den Willen des Aktionärs durch rechtskräftiges gerichtliches Urteil oder durch Streichung der Eintragung nach den Vorgaben des Art. 686a OR, nämlich dann, wenn die Eintragung im Aktienbuch durch falsche Angaben zustande gekommen ist bzw. in Anwendung der Regeln über Willensmängel gemäss Art. 23 ff. OR. Die Gesellschaft hat grundsätzlich kein Recht, das Aktienbuch nachträglich ohne Vorliegen der vorstehend genannten Voraussetzungen zu ändern. Der Verwaltungsrat hat vor der Eintragung ins Aktienbuch die Legitimation sorgfältig zu prüfen. Beide Teile, die Gesellschaft und der Aktionär, müssen sich fortan im gegenseitigen Verhältnis auf die Eintragung verlassen können (BÖCKLI, a.a.O., § 6 N 331). Höchstens unter aussergewöhnlichen Umständen kann eine Eintragung nachträglich abgeändert werden, nach Auffassung von BÖCKLI etwa dann, wenn später der Beweis erbracht werden kann, dass der eingetragene Aktionär in Wahrheit nicht der legitime Rechtsträger ist (BÖCKLI, a.a.O., § 6 N 331). Dabei hat sich der Beweis auf den Sachverhalt zu berufen, wie er sich im Zeitpunkt der Anerkennung und Eintragung des Erwerbers darstellte. Nachträgliche Änderungen der Skriptur des Aktienbuches haben sich auf einen Rechtsfehler zu beziehen, der im Zeitpunkt des Eintrages bestand. Eine nachträgliche Abänderung von Aktienbucheinträgen gegen den Willen des eingetragenen Aktionärs ist daher nur aufgrund von Sachverhaltselementen zuzulassen, welche bereits im Zeitpunkt des Anerkennungsentscheides der Gesellschaft bestanden. Kannte der

- 12 - Verwaltungsrat allerdings im Zeitpunkt, als er den Anerkennungsentscheid fällte, alle wesentlichen Sachverhaltselemente, oder hätte er sie bei gebührender Sorgfalt kennen müssen, so ist eine nachträgliche Abänderung der betreffenden Aktienbucheinträge unzulässig und die Eintragung hat rechtlichen Bestand (BÖCKLI, a.a.O., § 6 N 341 ff.). Vorliegend legt der Kläger in keiner Weise dar, inwiefern die Eintragung von E. _____. im

Aktienbuch im Zeitpunkt der Eintragung fehlerhaft war. Er begnügt sich vielmehr mit der pauschalen Behauptung, er (der Kläger) sei seit dem 12. Januar 2005 durchgehend Eigentümer der Aktien Nrn. 1-50 (act. 1 Rz. 14). Trotzdem hat sich der Kläger offenbar nie im Aktienregister eingetragen lassen und auch nicht behauptet, dass er vor 2018 die Eintragung verlangt habe. Nachdem der Kläger behauptet, er sei stets als Aktionär behandelt worden, kann ihm nicht entgangen sein, dass E._____ von der Beklagten gemäss Aktienbuchauszug vom 30. April 2016 als Aktionär (für die Aktien Nrn. 51-100) anerkannt wurde: E._____ war nämlich kurze Zeit auch Verwaltungsrat. Die Wahl von E._____ dürfte dem Kläger nicht entgangen sein, falls er als Aktionär an Generalversammlungen teilgenommen hat. Der Kläger behauptet auch nicht, er habe von der Eintragung von E._____ nichts gewusst. Trotzdem hat er nichts dagegen unternommen. Die Verwaltungsrätin der Beklagten, D._____, wohnhaft an der gleichen Adresse wie der Kläger, hat E._____ ins Aktienregister (für die Aktien Nrn. 51-100) eingetragen lassen und offenbar pflichtgemäss eine Legitimationsprüfung vorgenommen. Der Kläger gibt keine Erklärung für diese Umstände, die seiner Darstellung, er sei ununterbrochen Aktionär gewesen, widersprechen. Im beigezogenen Einzelrichter-Verfahren wurde ein Darlehensvertrag erwähnt. Die Beklagte hat im Verfahren HE180076-O in ihrer Stellungnahme vom 19. März 2018 ausgeführt, E._____ habe dem Kläger (A._____) und D._____ ein Darlehen in der Höhe von CHF 240'000.– gewährt. Das Darlehen habe durch die Eintragung von E._____ im Aktienbuch gesichert werden sollen (act. 10 S. 2 sowie act. 11 im Verfahren Geschäfts-Nr. HE180076-O). Im Darlehensvertrag wird die Übertragung der Aktien bei Nichtrückzahlung statuiert. Vertragsparteien sind A._____ und D._____

- 13 - als Darlehensnehmer und E._____ als Darlehensgeber (act. 11 im Verfahren Geschäfts-Nr. HE180076-O). Es wird nicht behauptet, dass neue Erkenntnisse bezüglich des bei der Eintragung von E._____ als Aktionär gegebenen Sachverhaltes vorliegen. Eine nachträgliche rückwirkende Anpassung des Aktienbuches ist unter diesen Umständen nicht möglich. Die Vorgaben von Art. 686a OR sind vorliegend nicht erfüllt.

E. 4

Fazit

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.