

Exemplarisch zu den Themen „Insolvenz“ und „Sanierung“ einige branchenspezifische Referenzfälle von RA Stephan Ries aus früheren Jahren:

1. Automotive (Vertriebshändler, First-Supplier u. Zulieferbetriebe) sowie andere Metall oder Kunststoff verarbeitende Betriebe

- ⇒ **Witte und Co**, Wuppertal (Stanzerei; u.a. Zulieferer f Daimler-Benz; Fortführung 18 Monate, danach mit Landesbürgschaft übertragend saniert)
- ⇒ **Huth & Gaddum GmbH & Co KG**, Velbert (Aluminiumgießerei, u.a. Zulieferer der Firmen Siemens und Deutsche Bahn AG; Fortführung 11 Monate; in der Insolvenz dauerhafte Personalaufstockung um weitere 20 Mitarbeiter, anschließend übertragend saniert)
- ⇒ **C. Grossmann Stahlguss GmbH**, Solingen (einer der weltweit führenden Hersteller von Komponenten aus Hochleistungsstahlguss; u.a. Zulieferer von Caterpillar, Liebherr, Komatsu; Tätigkeit als Sachwalter; Fortführung 7 ½ Monate; einvernehmlicher Personalabbau über Transfermaßnahmen iSd. §§ 110 f SGB III; rechtsträgererhaltende Sanierung durch Insolvenzplan)
- ⇒ **Görgen System Technik GmbH**, Haan (Eisengießerei für Block-, Steh- und Flanschlagerehäuse; Fortführung 7 Monate, danach übertragend saniert)
- ⇒ **GEWEKE Gusstechnik GmbH & Co. KG**, Hagen (Stahl- und Edelformguss mit einem sehr breiten Werkstoffspektrum und der Fertigungsmöglichkeit von Gussteilen aus zahlreichen unlegierten, niedriglegierten und hochlegierten Werkstoffen von 0,5 kg bis über 4000 kg Stückgewicht; Fortführung als Generalbevollmächtigter der Eigenverwaltung über einen Zeitraum von knapp 2 ½ Jahren)
- ⇒ **A. Strasmann GmbH & Co KG**, Remscheid (Herstellung von Fräswerkzeugen; Fortführung 11 Monate; einvernehmlicher Personalabbau über Transfermaßnahmen iSd. § 175 a.F. SGB III [jetzt § 110 n.F. SGB III]; Tochtergesellschaften in Frankreich und Niederlanden übertragend saniert)
- ⇒ **Wader Quality Toys KG**, Radevormwald (international bekannter Hersteller von Plastikspielsachen, u.a. der sog. „Parkgarage“, LKW's für Sandkastennutzung etc; Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette [Entwicklung, Einkauf, Produktion, Vertrieb Europa und Asien]; Betriebsstätten in Radevormwald und Elterlein (Erzgebirge); Fortführung 6

Monate mit Weiterbelieferung an Großkunden wie Amazon; Toys ‚R‘ Us, Mytoys, Lidl, REWE etc.; Verhandlungen mit zahlreichen ausländischen Investoren; ertragreicher Verkauf aller Produktionsmittel an die Unternehmensgruppe „Polesie“ aus Weißrussland)

- ⇒ **system Tec maschinenservice GmbH**, Mönchengladbach (Großmaschinenspezialist für Generalüberholung und Wartung sehr großer Bohrwerke, Karusselldreh- und Spitzendrehmaschinen, Pressen usw.; Fortführung 6 Monate, danach übertragend saniert)
- ⇒ **Autohaus Winkler GmbH & Co KG**, Velbert (Fordhändler)
- ⇒ **Profin AG**, Wuppertal (Vertriebshändler im Kfz-Flottengeschäft; Beratungs- und Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Mobilität im In- und Ausland; Aufsichtsratsvorsitzender Alexander von Stahl, früherer Generalbundesanwalt)
- ⇒ **Johann A. Freund GmbH & Co KG**, Remscheid (Ford-Zulieferbetrieb; Gussteile); Fortführung über 6 Monate
- ⇒ **Jürgen Hoffmann GmbH & Co KG**, Velbert (Zulieferer Kfz-Schließsysteme und Formenbau f. VW); Fortführung über 3 Monate
- ⇒ **Mader Werkzeugbau GmbH**, Velbert (Formen- und Werkzeugbau für Stanzbetriebe, u.a. zur Fertigung von Radkästen und Achsverkleidungen für Daimler-Benz-Transporter)
- ⇒ **Mäder**, Solingen (zwei selbstständige Teilbetriebe „Kunststoffspritzerei“ und „Formenbau“; beides in der vorläufigen Verwaltung noch fortgeführt; öffentliche Versteigerung und Maschinenabholung mittels riesiger Autokrane wurde von Süddeutsche-TV als Musterfall gesendet)
- ⇒ **Robert Koch Werkzeug GmbH & Co KG**, Wuppertal (Anfertigung sog. Folgeverbundwerkzeuge für namhafte Systemlieferanten der Automobilindustrie und von Vorrichtungen f. andere Industriezweige; Fortführung mit Auffanglösung nach 6 ½ Monaten)
- ⇒ **Werner Hefter GmbH**, Wuppertal (Fertigung von Aluminiumteilen für die Automobilindustrie, z.B. Dachreling T-Modell Daimler Benz; Kunden u.a. Happich Fahrzeug- u. Industrieteile GmbH und Hymer-Wohnmobile; Fortführung in der Sequestrationszeit; Veräußerung des Geschäftsbetriebes zum Konkursöffnungsstichtag in eine Auffanglösung)
- ⇒ **Carl Mertens GmbH**, Solingen (Produktion und Vertrieb hochwertiger Bestecke, Messer sowie Tisch- und Wohnaccessoires; nach 13 Monaten Fortführung übertragend saniert mit anschließender Geschäftsanteilsveräußerung an die Sichuan Liuhe Forging Ltd., China)
- ⇒ **Axel Tiede GmbH**, Hückelhoven (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Schranken-zufahrtsystemen für Parkhäuser, Tiefgaragen und Parkplätze; von Drehkreuzen für Industrie-, Stadion- und Freizeitanlagen; von Schiebetoren, Zaunanlagen und sonstigen sicherheitsrelevanten Kontrollanlagen; Fortführung rd. 5 Monate; Insolvenzgeldvorfinanzierung, Veräußerung mit Erhalt von 10 Arbeitsplätzen)

2. Bauträger, Generalunter- und -übernehmer, ähnliche Dienstleister

- ⇒ **Ferienanlage „Rhön-Residence“**, Dipperz-Friesenhausen (ab Frühjahr 1988 mehr als 10-jährige Intensivbetreuung von knapp 180 Anlegern in der Fertigstellung sowie späteren Betreuung der Hotel- und Bungalowanlage [nach Abtauchen der insolvent gewordenen Projektentwickler]; gerichtliche Verfolgung von Ansprüchen aus „Prospekthaftung“; vielfältige Tätigkeiten, auch als „Treuhand“, im Strukturaufbau und bei späteren Auseinandersetzungen mit einer neuer Betreibergesellschaft; ferner Bearbeitung schwieriger und Lösung vielfach streitig gewesener Themenstellungen nach WEG)
- ⇒ **Busch GmbH Immobilienmanagement für Kaufen-Bauen-Mieten**, vormals größter Bauträger in Solingen (Bauwerksvollendung und fortlaufende Verwaltung größerer Bestandsimmobilien)
- ⇒ **ABS Altlastenbeseitigung GmbH**, Remscheid (Asbestsanierung, u.a. Ruhr-Uni-Bochum)
- ⇒ **Kehrer GmbH**, Wuppertal (Erwerb, Veräußerung u. Verwaltung von Immobilien; Entschuldung durch Insolvenzplan)
- ⇒ **PBS Planungsgesellschaft für Brandschutz mbH**, Wuppertal (u.a. Großprojekt im Hamburger Hauptbahnhof: Umbau und Brandschutzertüchtigung der gleisüberbrückenden Einkaufsmeile; Notwendigkeit, den Zugverkehr zeitweilig einzustellen)
- ⇒ **DSL Dienstl. für Ihre Sicherheit Lehmann GmbH**, Wuppertal (Durchführung und Überwachung von Gleisbauarbeiten für die Deutsche Bahn AG und deren Tochterunternehmen, 2 ½ Monate fortgeführt, dann übertragend saniert; 50 Arbeitsplätze erhalten)
- ⇒ **Christiani-Thüringer-Kälte-Technik GmbH**, Leichlingen (Herstellung und Vertrieb von Kühlmöbeln, Kühlzellen, PU-Elementen, Verdampfern und Kaltprofilen); Fortführung 2 Monate)

3. Distributions- und Speditionsgeschäft, Druckereibetriebe

- ⇒ **Prestige Haushaltswaren GmbH**, Solingen (gerichtliche Verfolgung von Ansprüchen gegen Gesellschafter mit Sitz auf den British Virgin Islands bzw. Hongkong und in Westbury (USA) aus dem Gesichtspunkt des existenzvernichtenden Gesellschaftereingriffes; zugleich mit Anfechtung der Schiedsklausel über Gerichtsstand und Verfahrensrecht des Staates New York)
- ⇒ **GETRÄNKE DOEDEN Willi Doeden GmbH & Co KG** (Sanierung durch Rückführung in das urspr. Großhandelskerngeschäft; Fortführung in der Insolvenz 3 Jahre; rechtsträgererhaltende Sanierung durch Insolvenzplan)

- ⇒ **Bremshey Spiel- und Sportgeräte Vertriebs GmbH**, Solingen (Veräußerung an die Accell-Group aus den Niederlanden, nach Personalabbau über Transfermaßnahmen gem. § 216b SGB III)
- ⇒ **Braatz KG**, Wuppertal (nach Tankkartensperrung vorübergehende Wiederingangbringung des Geschäftsbetriebes durch Zahlungszusagen gegenüber der Deutschen Shell AG; zum Prozess ./ Danzas AG siehe BGHZ 169, 158)
- ⇒ **Spedition Weyand GmbH**, Wermelskirchen (nach Tankkartensperrung Wiederaufnahme und vorübergehende Fortsetzung des Geschäftsbetriebes mittels internationaler Frachten nach Italien und Spanien)
- ⇒ **MO Solutions GmbH**, Reichshof (Call-Center, u.a. Direktvermarktung von Leitungen, Dienstleistungen und Hardware von Netzbetreibern), 39 Mitarbeiter, Abwicklung nach Eröffnung, da infolge einer Gesetzesänderung [Verbot nicht autorisierter Anrufe] keine Fortführungs- oder Übernahmeperspektive)
- ⇒ **Fr. Staats GmbH - kurz: Staats-Verlag** (Rollen-Offset-Druckerei und Zeitungsverlag; hier erschien von 1834 bis 1941 die seinerzeit bedeutende „Barmer Zeitung“ [berühmt insbes. ihr Sonderdruck der „Barmer Theologischen Erklärung“ aus Mai 1934]; zuletzt wurden u.a. gedruckt die IHK-Zeitung Hagen; Millionen-Auflagen f. Hallo-Pizza Werbung; früherer Ausbildungsbetrieb v. Johannes Rau; Fortführung 6 Monate; Gebäudeveräußerung an andere Druckerei)
- ⇒ **Prägedruck Hammesfahr GmbH & Co KG** zusammen mit **Hammesfahr Vertriebs GmbH**, Haan (Bogen-Offset-Druckerei mit Heißfoliendruck, insbes. hochwertige Verpackungen für Kosmetik- und Werkzeugindustrie; Druck im 3-B Format; nach Verschmelzung mit weiterer Immobilien-GbR Fortführung 18 Monate und sodann übertragende Sanierung; heute Druckhaus Fischer GmbH)

4. Kosmetik- bzw. chemische Industrie

- ⇒ **Glancos GmbH & Co KG** (Kosmetikfertigung für Drogeriemarktketten; Tochtergesellschaft in Polen; beide Firmen übertragend saniert)
- ⇒ **Willi vom Sondern GmbH & Co.KG**, Garnfärberei (5 Monate fortgeführt, danach über Mitarbeiterinitiative saniert per „Management- buy-out“- Lösung)

5. Handel-, Handwerk, allgemeine Dienstleistungen und Kultur

- ⇒ **SinnLeffers GmbH**, Hagen (Bekleidungskaufhaus; operative Mitarbeit im ersten Eigenverwaltungsverfahren 2008 [in die GF berufen Detlef Specovius v. Schultze & Braun];

erfolgreiche Insolvenzplangestaltung und Beendigung/Aufhebung des Verfahrens bereits nach 8 Monaten)

- ⇒ **Boecker GmbH & Co KG**, Wuppertal (ehemaliges Bekleidungskaufhaus; nachlaufend mehrjährige kalte Zwangsverwaltung und ertragreiche investive Veräußerung)
- ⇒ **Waterworld Bergische Sonne GmbH**, Wuppertal (Großes Wellness-, Erlebnis- und Spaßbad [26 Mio €]; Wiederaufnahme und Fortsetzung des Geschäftsbetriebes mit übertragender Sanierung; schwierige Verfolgung von Haftungsansprüchen iHv. mehr als 400 T€ ggüb. Alleingesellschafterin auf Zypern [s. OLG Düsseldorf, ZInsO 2016, 2313])
- ⇒ **Lehto-Bad** (Inh. Lucia P.), Solingen (Große Sauna- u. Freizeitanlage; IKB-finanziert; zunächst verpachtet, dann übertragend saniert)
- ⇒ **TiC - Theater in Cronenberg gemeinnützige GmbH** (6-monatige Betriebsfortführung; völlige Neuausrichtung des Kreises der Gesellschafter und Beiratsmitglieder mit bekannten Personen der regionalen Wirtschaft; sodann übertragend saniert)
- ⇒ **Cobra e.V.**, Solingen (bekanntes Kulturzentrum; 6-monatige Betriebsfortführung; Neugründung einer gemeinnützigen GmbH mit Unternehmern aus der Wirtschaft als Gesellschaftern; Neugründung eines Fördervereins; sodann übertragend saniert)
- ⇒ **Saßmann GmbH**, Hückeswagen (Musikinstrumentebau; Cembali und andere historische Tasteninstrumente)
- ⇒ **A. Lifestyle Handels- und Unterhaltungs GmbH**, Mönchengladbach (Multimedia-, Internet-, Paymentanwendungen, u.a. im Erotiksektor; schwierige steuerliche Streitfragen wg. Leistungserbringung über Gesellschaften in der Schweiz; Unternehmen im Verfahren liquidiert, aber komplexer Gesamtvergleich mit der Finanzverwaltung)
- ⇒ **Hake Dach- und Fassadenbau GmbH**, Radevormwald (Dach- und Fassadenarbeiten nebst Bauklempnerei; Fortführung 3 Monate; Insolvenzgeldvorfinanzierung; anschließend übertragend saniert mit Erhalt aller 6 Arbeitsplätze; massегünstige Klärung nicht insolvenzfester betrieblicher Altersabsicherung des geschäftsführenden Alleingesellschafter; Quotenausschüttung Insolvenzgläubiger 100%)

6. Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

- ⇒ **IAK Vierte Immobilienfonds Köln GmbH & Co. KG**, Köln (Rechtsträger eines geschlossenen Immobilienfonds; kalte Zwangsverwaltung über 11 Monate bei Mietentnahmen von rd. 2,29 Mio € brutto; eigene Ausschreibung der Immobilien zur Veräußerung mit sodann erzielten Kaufpreiserlösen von 13 Mio €; Haftungsinanspruchnahme von Kommanditisten gem. § 172 IV HGB iHv. rd. 400 T€; schwierige Rangfragen um dingl. Besicherung von Nachrangforderungen iSd. § 39 I Nr. 5 InsO sowie zur Reichweite v. §

135 I Nr. 1 InsO; Lösung der Streitfragen durch Insolvenzplan und Quote von 75% zugunsten aller sonstigen Insolvenzgläubiger)

- ⇒ **Union Elektra Beteiligungs GmbH & Co.** Finanzvermittlungs-KG (Finanzierungs- und Forderungsgeschäfte zu „weißer Ware“; im Kontext des § 172 IV HGB Streitigkeiten über verdeckte Entnahmen/Tätigkeitsvergütungen und Kommanditistenaußenhaftung)
- ⇒ **FSM – Finanzkonzept Strategie Management GmbH** (Finanz- und Versicherungsmakler; [Rest]Abwicklung umfangreicher Provisionsgeschäfte)
- ⇒ **C., Savas**, Leverkusen / Liverpool (Generali-Versicherungsagentur; angebliche Wohnsitz- und berufl. Veränderung nach England; Prüfung Sperrwirkung gem. EuInsVO für ein deutsches Insolvenzeröffnungsverfahren nach Aufhebung eines zunächst per „bankruptcy order“ eröffneten englischen Insolvenzverfahrens; umfangreiche Sachverhaltsrecherche mit anschl. Insolvenzverfahrenseröffnung in Deutschland)

7. Gesundheitswesen und andere Freiberufler (z.T. mit größerem Immobilienvermögen, gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen etc.)

- ⇒ **Praxis Notar** Bohnstedt, Wermelskirchen
- ⇒ **Praxis des verstorbenen Rechtsanwaltes** Wülfig, Schwelm (hohe sechsstellige Rückholung veruntreuter Mandantengelder sowie positives Fortführungsergebnis aus laufender Mandatsabwicklung - durch eigene Unterstützung trotz hoher Vergütungsansprüche des Praxisabwicklers)
- ⇒ **Praxis des verstorbenen Rechtsanwaltes** Westermann, Wuppertal
- ⇒ **Urologische Facharztpraxis** Dr. Panea, Solingen.
- ⇒ **Gynäkologische Facharztpraxis** von Seydlitz-Kurzbach, Wülfrath
- ⇒ **Nachlass Sperber**, Mitbegründer der früheren Büroorganisationsgesellschaften B-O-G/Nixdorf (Rückholung erheblicher Vermögenswerte aus der Schweiz durch IPRG-Konkurs, von mir als deutschem Konkursverwalter beantragt)
- ⇒ **Nachlass Elsen**, Wuppertal (weltweite Bezüge – von Kanada bis Neuseeland sowie in weitere Länder - mit vielfältigem Grundbesitz und weiteren Vermögenswerten bei schwierigsten Immobilien- und Erbrechtsthemen; unlauter handelnder Haupterbe mit Wohnsitz in der Schweiz; Auseinandersetzungs-Rechtsstreitigkeiten in Vancouver und Auckland)

Ich verfüge aus früherer Tätigkeit an einem Lehrstuhl f. Sozialrecht und aus der anwaltlichen Vertretung von Krankenhauschefsärzten über Kenntnisse in der Betriebsführung von Krankenhäusern und habe mit der gesetzlichen Einführung der InsO zu Vertragsarztthemen die Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe beraten.