

Tobias S. Genske

Die Gläubigerposition im Insolvenzverfahren englischen Rechts

mit vergleichenden Bezügen zum deutschen Recht



Cuvillier Verlag Göttingen

Tobias S. Genske

Die Gläubigerposition im Insolvenzverfahren englischen Rechts

mit vergleichenden Bezügen zum deutschen Recht

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

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

1. Aufl. - Göttingen : Cuvillier, 2005

Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2005

ISBN 3-86537-714-9

© CUVILLIER VERLAG, Göttingen 2005

Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen

Telefon: 0551-54724-0

Telefax: 0551-54724-21

www.cuvillier.de

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg (Fotokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen.

1. Auflage, 2005

Gedruckt auf säurefreiem Papier

ISBN 3-86537-714-9

meinen Eltern

Vorwort

Die Arbeit wurde im Sommersemester 2005 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Georg – August – Universität zu Göttingen als Dissertation angenommen. Für Ihre Drucklegung wurde sie geringfügig überarbeitet. Rechtsprechung und Literatur wurden bis Anfang Oktober 2005 berücksichtigt.

Meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Abbo Junker, gilt mein aufrichtiger Dank für seine Betreuung der Promotion. Ebenfalls möchte ich Herrn Prof. Dr. Volker Lipp für seine Zweitkorrektur danken.

Besondere Erwähnung soll hier die Deutsche Graduiertenförderung der Konrad – Adenauer – Stiftung finden, welche dieses Werk durch ein Stipendium in finanzieller Hinsicht ermöglicht hat.

Weiterhin haben Herr Karl-Heinz Miltenberger durch seine Korrekturvorschläge und Herr Thomas Görz durch seine Hilfe bei der Bewältigung der Tücken der Technik zum Gelingen der Arbeit beigetragen, weshalb ich Ihnen hiermit ganz herzlich danke.

Mein ganz besonderer Dank gilt meinen Eltern, die mich stets unterstützt haben. Ihnen widme ich diese Arbeit.

Berlin, November 2005

Tobias S. Genske

„Wie bei einem zweidimensionalen Bild, das den Eindruck der Dreidimensionalität dadurch erweckt, daß sich alle Tiefenlinien auf einen einzigen Punkt hin – den Fluchtpunkt – ausrichten, ist das prima vista an wechselseitigem Waren- bzw. Güter-
austausch orientierte Wirtschaftsrecht auf das Insolvenzrecht ausgerichtet.“

(PROF. DR. CHRISTOPH G. PAULUS, ZIP 2000, 2189)

Inhaltsverzeichnis

Entscheidungsverzeichnis	VIII
Abkürzungsverzeichnis.....	XXII
Einleitung.....	1
Teil 1: Grundlagen	4
§ 1 Begriff und Historie des Insolvenzrechts.....	4
A. Das englische Insolvenzrecht.....	4
I. Begriff und Zweck	4
II. Die Unterscheidung zwischen Insolvenz und Bankrott	5
III. Die historische Entwicklung des Insolvenzrechts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ..	6
1. Die Rechtslage im 16. Jahrhundert	7
2. Die Neuerungen des 18. und 19. Jahrhunderts.....	8
IV. Die historische Unterscheidung zwischen Personen- und Gesellschaftsinsolvenz.....	10
1. Gründe für diese Unterscheidung	10
2. Die Entwicklung des Gesellschaftsinsolvenzverfahrens.....	11
V. Die Entwicklung des Insolvenzrechts im 20. Jahrhundert.....	13
VI. Die Erforderlichkeit weiterer Nachprüfung und Reform des Rechts.....	14
B. Das deutsche Insolvenzrecht.....	15
I. Begriff und Zweck des Insolvenzverfahrens	15
II. Die historische Entwicklung des Insolvenzrechtes bis zum Inkrafttreten der InsO	16
1. Die Rechtsentwicklung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert.....	16
2. Die Konkursordnung von 1877.....	17
3. Die Vergleichsordnung von 1935	18
4. Die Gesamtvollstreckungsordnung.....	19
III. Die Insolvenzrechtsreform.....	20
IV. Erforderlichkeit einer Reform der Insolvenzordnung.....	21
§ 2 Der allgemeine Ablauf des Verfahrens.....	22
A. Das englische Insolvenzrecht.....	22
I. Personal insolvency.....	22
1. Möglichkeiten der Insolvenzabwicklung.....	22
2. Der Ablauf des Verfahrens	23
II. Corporate insolvency	24
1. Voluntary winding up	25

2. Compulsory winding up.....	26
B. Das deutsche Insolvenzrecht.....	26
I. Der typische Ablauf eines Insolvenzverfahrens.....	27
II. Die Liquidation von Gesellschaften.....	28
§ 3 Die Gläubiger.....	29
A. Das englische Insolvenzrecht.....	29
I. Gläubigergruppen.....	29
1. Die Insolvenzgläubiger	29
2. Nachrangige Insolvenzgläubiger.....	31
3. Massegläubiger	31
4. Aus- und Absonderungsgläubiger.....	32
a. Aussonderungsberechtigte Gläubiger	32
b. Absonderungsberechtigte Gläubiger.....	33
i. Überblick über die einzelnen Sicherheiten	33
ii. Verfahrensbeteiligung.....	34
5. Aufrechnungsbefugte Gläubiger	35
II. Rechte der Gläubiger	36
1. Rechte vor Verfahrenseröffnung.....	36
2. Rechte nach Verfahrenseröffnung	37
a. Teilnahmerechte.....	37
i. Bankruptcy	37
ii. Compulsory winding up.....	38
iii. Voluntary winding up	38
b. Informationsrechte	39
i. Mitteilungspflichten.....	39
ii. Öffentliche Bekanntmachungen.....	39
iii. Einsichtnahme.....	40
c. Kontrollrechte	41
i. Kontrolle über den Insolvenzverwalter.....	41
ii. Kontrolle über das Gericht.....	42
iii. Kontrolle über den Wirtschaftsminister.....	43
3. Rechte bei Verfahrensbeendigung	43
4. Begrenzung der Teilnahmerechte anderer Gläubiger	43
III. Rechte einer Gruppe von Gläubigern.....	44
B. Das deutsche Insolvenzrecht.....	44

I.	Rechte der einzelnen Gläubiger	44
1.	Teilnahmerechte	45
2.	Informationsrechte	45
3.	Kontrollrechte	46
a.	Kontrolle über die Gläubigerversammlung	46
b.	Kontrolle über den Insolvenzverwalter	46
c.	Kontrolle über das Gericht	47
4.	Rechte bei Verfahrensbeendigung	47
II.	Rechte einer Gruppe von Gläubigern	47
III.	Rechte der Gesamtheit der Gläubiger	48
C.	Rechtsvergleichende Betrachtung	48
I.	Resümee	48
II.	Rechtsvergleichende Deutung	48
§ 4	Organe der Gläubigerselbstverwaltung	53
A.	Das englische Insolvenzrecht	53
I.	Die Gläubigerversammlung	53
1.	Einberufung	53
2.	Regelungen zum Ablauf der Versammlung	55
3.	Befugnisse der Gläubigerversammlung	56
II.	Der Gläubigerausschuß	58
1.	Das Organ	58
2.	Befugnisse des Gläubigerausschusses	60
B.	Das deutsche Insolvenzrecht	60
I.	Die Gläubigerversammlung	60
II.	Der Gläubigerausschuß	61
1.	Allgemeine Befugnisse	62
2.	Spezielle Befugnisse	62
C.	Rechtsvergleichende Betrachtung	62
Teil 2:	Die Gläubigerposition und der Insolvenzverwalter	65
§ 5	Ernennung des Insolvenzverwalters	65
A.	Das englische Insolvenzrecht	65
I.	Bankruptcy	65
1.	Der vorläufige Insolvenzverwalter	65
2.	Der Insolvenzverwalter	66
II.	Compulsory winding up	69

1.	Der vorläufige Liquidator	69
2.	Der Liquidator	70
III.	Voluntary winding up	71
B.	Das deutsche Insolvenzrecht	72
I.	Der vorläufige Verwalter	72
II.	Der Insolvenzverwalter	73
C.	Rechtsvergleichende Betrachtung	76
§ 6	Gläubigermitwirkung bei Handeln des Insolvenzverwalters	78
A.	Das englische Insolvenzrecht	78
I.	Bankruptcy	79
1.	Kompetenzen mit Zustimmungserfordernis	79
a.	Allgemeines zum Zustimmungserfordernis	79
b.	Zustimmungsbedürftige Befugnisse	80
2.	Kompetenzen ohne Zustimmungserfordernis	82
3.	Ergänzende Befugnisse	84
II.	Winding up	85
1.	Teil I des Anhangs	85
2.	Teil II des Anhangs	86
3.	Teil III des Anhangs	87
B.	Das deutsche Insolvenzrecht	88
I.	Mitwirkungsrechte der Gläubigerversammlung	88
II.	Mitwirkungsrechte des Gläubigerausschusses	89
III.	Wirkung der Mitwirkungsrechte	90
IV.	Kompetenzen ohne Mitwirkungsrechte	93
C.	Rechtsvergleichende Betrachtung	93
§ 7	Durchsetzung der Mitwirkungsbefugnisse	96
A.	Das englische Insolvenzrecht	96
I.	Die Kontrolle über den Insolvenzverwalter	96
1.	Bankruptcy und compulsory winding up	96
2.	Voluntary winding up	98
II.	Einfluß der Mitwirkungsrechte	98
B.	Das deutsche Insolvenzrecht	99
I.	Kontrolle über den Insolvenzverwalter	100
II.	Einfluß der Mitwirkungsrechte	102
C.	Rechtsvergleichende Betrachtung	105

§ 8	Der Gläubigereinfluß im Rahmen der Haftung des Insolvenzverwalters	107
A.	Das englische Insolvenzrecht.....	107
I.	Haftung des Insolvenzverwalters	107
II.	Der Einfluß der Gläubiger auf die Haftung	109
1.	Misfeasance.....	109
2.	Breach of fiduciary.....	110
a.	Allgemeines	111
b.	Typische fiduziarische Pflichten.....	112
i.	Kein persönlicher Gewinn	112
ii.	Verbot der Mehrvertretung	113
iii.	Verbot des Selbstkontrahierens	114
iv.	Das Gebot der fairen Geschäfte	114
3.	Weitere Anmerkungen zum Gläubigereinfluß.....	115
III.	Befreiung des Insolvenzverwalters von seiner Haftung	115
B.	Das deutsche Insolvenzrecht.....	116
I.	Der Einfluß der Gläubiger auf die Pflichtwidrigkeit	117
II.	Der Einfluß der Gläubiger auf das Verschulden.....	117
1.	Die Zustimmung der Gläubigerorgane	118
2.	Mitwirkendes Verschulden	119
III.	Befreiung des Insolvenzverwalters von seiner Haftung	120
C.	Rechtsvergleichende Betrachtung.....	120
Teil 3:	Die Gläubigerposition und mögliche Interessenkonflikte	122
§ 9	Konflikte innerhalb der Gläubigerschaft.....	122
A.	Das englische Insolvenzrecht.....	122
I.	Interessenkonflikte zwischen den Insolvenzgläubigern.....	123
1.	Interessenkonflikte bezüglich der Masse	123
2.	Generalexekution vs. Einzelzwangsvollstreckung.....	124
a.	Distress for rent.....	125
b.	Execution	126
II.	Insolvenzgläubiger und Gläubigerversammlung	128
III.	Insolvenzgläubiger und Gläubigerausschuß	129
1.	Bankruptcy	129
2.	Compulsory winding up.....	131
3.	Voluntary winding up	131
IV.	Gläubigerversammlung und Gläubigerausschuß	132

B.	Das deutsche Insolvenzrecht.....	133
I.	Interessenkonflikte zwischen den Insolvenzgläubigern.....	133
II.	Insolvenzgläubiger und Gläubigerversammlung	135
III.	Insolvenzgläubiger und Gläubigerausschuß	136
IV.	Gläubigerversammlung und Gläubigerausschuß	137
C.	Rechtsvergleichende Betrachtung.....	138
§ 10	Die Insolvenzgläubiger und die Interessen des Schuldners.....	141
A.	Das englische Insolvenzrecht.....	141
I.	Bankruptcy	141
1.	Der Eröffnungsantrag.....	141
a.	Gläubiger, die keinen Antrag stellen können.....	142
b.	Unangemessenes Verhalten des Gläubigers	143
c.	Rechtsbehelfe des Schuldners.....	144
d.	Die Forderung	145
2.	The „statutory demand“	146
3.	Hearing of the petition	148
4.	Private and public examination.....	150
II.	Compulsory winding up.....	151
1.	Der Eröffnungsantrag.....	151
2.	Hearing of the petition	153
3.	Private and public examination.....	154
III.	Voluntary winding up	155
B.	Das deutsche Insolvenzrecht.....	156
I.	Der Eröffnungsantrag.....	156
1.	Das rechtliche Interesse an der Verfahrenseröffnung.....	156
2.	Glaubhaftmachung von Forderung und Insolvenzgrund	157
3.	Schadensersatz bei unberechtigtem Insolvenzantrag.....	159
II.	Anhörung des Schuldners	159
C.	Rechtsvergleichende Betrachtung.....	160
§ 11	Die Insolvenzgläubiger und weitere Betroffene	162
A.	Das englische Insolvenzrecht.....	162
I.	Insolvenzgläubiger und Familienangehörige des Schuldners.....	162
1.	The bankrupt's home	162
a.	Der Schuldner als Alleineigentümer	164
b.	Der Schuldner als Miteigentümer	165

2. The bankrupt's income.....	166
II. Insolvenzgläubiger und Arbeitnehmer des Schuldners.....	168
III. Insolvenzgläubiger und übergeordnete Interessen.....	169
B. Das deutsche Insolvenzrecht.....	171
I. Insolvenzgläubiger und Familienangehörige des Schuldners.....	171
1. Das eheliche Heim des Schuldners	171
2. Das schuldnerische Einkommen	173
II. Insolvenzgläubiger und Arbeitnehmer des Schuldners.....	174
III. Insolvenzgläubiger und übergeordnete Interessen.....	175
C. Rechtsvergleichende Betrachtung.....	176
Schluß	179
 Literaturverzeichnis	 XXVII
Stichwortverzeichnis.....	XLIII

Entscheidungen der Gerichte des Commonwealth:

Acli Metals (London), Re [1989] B.C.L.C. 749	41
Adam Eyton, Limited, In re, Charlesworth, ex parte [1887] 36 Ch. 299.....	71
Adams, In re, Griffin, ex parte [1879] 12 Ch. 480.....	36, 143
Affleck v. Hammond and Another [1910] 3 K.B. 162	168
Agricultural Industries, Ltd., Re [1952] 1 All.E.R. 1188	71
Allison v. Clayhills [1907] 97 L.T. 709	114
Aluminium Industrie Vaasen B.V. v. Romalpa Aluminium Ltd. [1976] 1 W.L.R. 676.....	34
Amalgamated Properties of Rhodesia (1913), Limited, In re [1917] 2 Ch. 115.....	152
AMP Music Box Enterprises Ltd. v. Hoffmann & Anor. [2002] B.C.C. 996	98
Anchor Line (Henderson Brothers), Limited [1937] 1 Ch. 1.....	87
Armour v. Thyssen Edelstahlwerke A.G. [1990] 3 W.L.R. 810.....	34
Arrows (No. 4), In re, <i>sub nom.</i> Hamilton and Others v. Naviede [1995] 2 A.C. 75	155
Assico Engineering Ltd. (in liq.), Re [2002] B.C.C. 481.....	123
Associated Travel Leisure and Services Ltd. (in liquidation), Re [1978] 2 All.E.R. 273	80
Atherton, In re [1912] 2 K.B. 251.....	38, 150
Attorney-General v. Jackson [1932] A.C. 365.....	31
Attorney-General of the Gambia v. Pierre Sarr N’Jie [1961] A.C. 617	41
Austin, In re, Austin, ex parte [1876] 4 Ch. 13.....	150
Ayerst v. C. & K. (Construction) Ltd. [1976] A.C. 167	49
Bagshaw, Ex parte, Ker, in re [1879] 13 Ch. 304.....	129
Bailey (A Bankrupt), In re, Bailey v. Trustee of the Property of the Bankrupt and Another [1977] 1 W.L.R. 278.....	163
Baker v. Archer-Shee [1927] A.C. 844.....	32
Bank of Credit and Commerce International SA [1992] B.C.L.C. 570.....	69
Bank of Credit and Commerce International SA (No. 3) [1993] B.C.L.C. 1490	54, 85
Barclays Bank PLC. and Others v. Eustice and Others [1995] 1 W.L.R. 1238.....	49
Baron, In re, the Debtor v. the Official Receiver, ex parte [1943] Ch. 177.....	41
Bastable, In re, the Trustee, ex parte [1901] 2 K.B. 518.....	50
Batey, In re, Emmanuel, ex parte [1881] 17 Ch.D. 35.....	80
Baum, In re, Evans, ex parte [1880] 12 Ch.D. 424.....	56
Bayoil S.A., In re [1999] 1 W.L.R. 147	147
Bebro, In re [1900] 2 Q.B. 316	36, 143
Beesley (Audrey), Re, Beesley (Terence Jack) v. The Official Receiver and others, ex parte [1975] 1 All.E.R. 385.....	108
Beeston, In re [1899] 1 Q.B. 626	32
Bellaglade, Ltd., Re [1977] 1 All E.R. 319.....	126
Bendall v. McWhirter [1952] 2 Q.B. 466	163
Berkeley Securities (Property) Ltd., In re [1980] 3 All E.R. 513	12
Berry v. British Transport Commission [1962] 1 Q.B. 306.....	145
Bishop & Son, Limited, In re [1900] 2 Ch. 254.....	168
Bishopsgate Investment Management Ltd., Re [1992] B.C.C. 214.....	155
Bishopsgate Investment Management Ltd. v. Maxwell and Another, Cooper v. Same, Mirror Group Newspapers PLC. and Another v. Maxwell and Others [1992] 2 W.L.R. 991	38, 150
Blackpool Motor Car Company, Limited, In re; Hamilton v. Blackpool Motor Car Company, Limited [1901] 1 Ch. 77	142
Boaler v. Power and Others [1910] 2 K.B. 229	161
Boardman and Another v. Phipps [1967] 2 A.C. 46	112, 113
Borneman v. Wilson [1884] 28 Ch. 53	81

Boston Timber Fabrications Ltd., Re [1984] B.C.L.C. 328.....	154
Brabon, Re, Treharne v. Brabon and others [2001] 1 B.C.L.C. 11.....	49
Branson, In re, The Trustee, ex parte [1914] 2 K.B. 701.....	80
Bray v. Ford [1896] A.C. 44.....	130
Breen v. Williams [1996] 70 A.L.J.R. 772.....	112
Bremner (A Bankrupt), Re [1999] Fam.Law 293.....	164
Brian Sheridan Cars Ltd. [1995] B.C.C. 1035.....	42
Brian Sheridan Cars Ltd., Re, Official Receiver v. Sheridan [1996] 1 B.C.L.C. 327.....	42
Brighton Club and Norfolk Hotel Company (Limited), Re [1865] 35 Beav. 204, 55 E.R. 873.....	151
Brighton Hotel Company, In re [1868] 6 Eq. 339.....	152
Bristol and West Building Society v. Mothew [1998] Ch. 1.....	110, 111
Brocklebank, In re, Brocklebank, ex parte [1877] 6 Ch. 358.....	30
Buchler and another v. Talbot and others [2004] 2 W.L.R. 582.....	49
Buildlead Ltd., Re; Quicksons (South and West) Ltd. v. Katz and another [2004] 1 B.C.L.C. 83.....	98
Bulmer, In re, Greaves, ex parte [1937] Ch. 499.....	130
Bumpus, In re, White, ex parte [1908] 2 K.B. 330.....	125
Burn (J.), In re, E.N. de V. Dawson, H.T. McClellan, and the Trustee, ex parte [1932] 1 Ch. 247.....	97
Busytoday Ltd., In re [1992] 1 W.L.R. 683.....	42
Byfield (A Bankrupt), In re, Hill Samuel & Co. Ltd. v. Trustee of the Property of the Bankrupt, ex parte [1982] Ch. 267.....	96
Cannock and Rugeley Colliery Company, In re, Harrison, ex parte [1885] 28 Ch.D. 363.....	83
Capital Crime Properties plc. v. Worthgate Ltd. (In liquidation) [2000] 1 B.C.L.C. 647.....	50
Caribbean Products (Yam Importers) Ltd., Tickler v. Swain Packaging Ltd., In re [1966] Ch. 331.....	127
Casterbridge Properties Ltd. (in liquidation), Re, Jeeves v. Official Receiver [2004] 1 B.C.L.C. 96.....	155
Castle Mail Packets Company, Ex parte, Payne, In re [1886] 18 Q.B. 154.....	43
Centralcrest Engineering Ltd., Re, Inland Revenue Commissioners v. Nelmes [2000] B.C.C. 727.....	108
Chapel House Colliery Company, In re [1883] 24 Ch. 259.....	154
Charterland Goldfields (Limited), In re [1909] 26 T.L.R. 132.....	71, 98
Chohan v. Saggat & Ors. [1994] B.C.C. 134.....	49
Citro (Domenico) (A Bankrupt), In re, Citro (Carmine) (A Bankrupt), In re [1991] Ch. 142.....	163, 164
Clandown Colliery Company, In re [1915] 1 Ch. 369.....	168
Clark v. Smith [1940] 1 K.B. 126.....	80
Clarke Boyce v. Mouat [1993] 4 All.E.R. 268.....	113
Cobham v. Dalton [1875] 10 Ch. 655.....	24
Cohen (A Bankrupt), Re, the Bankrupt v. Inland Revenue Commissioners and Another, ex parte [1950] 2 All.E.R. 36.....	42
Cohen v. Mitchell [1890] 25 Q.B. 262.....	166
Coldunell Ltd. v. Gallon [1986] Q.B. 1184.....	49
Coles v. Trecothick [1804] 9 Ves. 234.....	114
Combined Weighing and Advertising Machine Company, In re [1890] 43 Ch. 99.....	30
Commercial Bank Corporation of India and the East, In re, Smith, Fleming, & Co.'s Case, Gledstanes & Co.'s Case [1866] 1 Ch.App. 538.....	87
Company, A, In re (No. 00315 of 1973) [1973] 1 W.L.R. 1566.....	36, 69, 151, 153
Company, A, In re (No. 003729 of 1982) [1984] 1 W.L.R. 1090.....	30
Consolidated Diesel Engine Manufacturers, Limited [1915] 1 Ch. 192.....	54

Constellation (The) [1966] 1 W.L.R. 272.....	126
Contract Corporation, In re, Gooch's Case [1872] 7 Ch.App. 207.....	96
Cooling Equipment Wholesale Ltd., Re [2002] 2 B.C.L.C. 745	152
Coomber, In re, Coomber v. Coomber [1911] 1 Ch. 723	111
Corbenstoke Ltd. (No. 2), Re [1990] B.C.L.C. 60.....	71
Cotterell v. Jones and Ablett [1851] 11 C.B. 713, 138 E.R. 655.....	145
Coulter v. Chief Constable of Dorset Police [2005] 2 W.L.R. 130	148
Cranley Mansions Ltd., Re, Saigol v. Goldstein [1994] B.C.C. 576.....	129
Craven Insurance Co. Ltd., In re [1968] 1 W.L.R. 675	168
Cronmire, In re, Cronmire, ex parte [1894] 2 Q.B. 246.....	150
Cyclomakers' Co-operative Supply Company v. Sims [1903] 1 K.B. 477	86
Daintrey, In re, Mant, ex parte [1900] 1 Q.B. 546.....	35
Daniels v. Fielding and Another [1846] 16 M. & W. 200, 153 E.R. 1159.....	145
Davies and Another v. Directloans Ltd. [1986] 1 W.L.R. 823	49
Debtor, A, In re, (No. 7 of 1910) [1910] 2 K.B. 59	149
Debtor, A, In re, (No. 883 of 1927) [1928] 1 Ch. 199	36, 144
Debtor, A, In re, (No. 549 of 1928) [1929] 1 Ch. 170	146
Debtor, A, In re, (No. 11 of 1935) [1936] Ch. 165	36, 143
Debtor, A, In re, Jacobs v. Lloyd [1944] Ch. 344.....	150
Debtor, A, In re, Official Receiver v. United Auto & Finance Corporation, ex parte; Baughan, In re, Official Receiver v. Bennett, ex parte [1947] 1 Ch. 313.....	31
Debtor, A, In re, the Debtor v. Dodwell (The Trustee), ex parte [1949] Ch. 236	42, 49, 82
Debtor, A, In re, (No. 26A of 1975) [1985] 1 W.L.R. 6.....	80
Debtor, A, In re, (No. 1 of 1987) [1988] 1 W.L.R. 419.....	148
Debtor, A, In re, (No. 1 of 1987) [1989] 1 W.L.R. 271 (C.A.).....	148
Debtor, A, In re, (No. 10 of 1988) [1989] 1 W.L.R. 405.....	147, 148
Debtor, A, Re, (No. 222 of 1990), Bank of Ireland and others, ex parte [1992] B.C.L.C. 137.....	124
Debtor, A, In re, (No. 490-SD-1991) [1992] 1 W.L.R. 507	148
Debtor, A, In re, (No. 32-SD-1991) [1993] 1 W.L.R. 314	42, 43
Debtor, A, Re, (No. 162 of 1993), Doorbar v. Alltime Securities Ltd. [1994] B.C.C. 994.....	129
Debtor, A, Re, (No. 544/SD/98) [2000] 1 B.C.L.C. 103	147
Densham (A Bankrupt), In re, Trustee of the Property of the Bankrupt v. The Bankrupt and Another, ex parte [1975] 1 W.L.R. 1519	163
Dollar Land Holdings plc., Re [1993] B.C.C. 823	151
Drabble Brothers, In re [1930] 2 Ch. 211	49
Dry Docks Corporation of London, In re [1888] 39 Ch.D. 306	69
Dunderland Iron Ore Company, Limited, In re [1909] 1 Ch. 446	30
Eilbeck, In re, Trustees of the „Good Intent“ Lodge, No. 987 of the Grand United Order of Odd Fellows, ex parte [1910] 1 K.B. 136.....	31
Emmadart Ltd., In re [1979] Ch. 540.....	26
Esal (Commodities) Ltd., Re [1988] 4 B.C.C. 475.....	154
Fancy Dress Balls Company, In re [1899] W.N. 109	152
Farmers' Mart, Limited v. Milne [1915] A.C. 106	56
Farnham v. Milward & Co. [1895] 2 Ch.D. 730.....	81
Farrington v. Rowe McBride & Partners [1985] 1 N.Z.L.R. 83.....	113
Fenton, In re, Fenton Textile Association, Limited [1931] 1 Ch. 85.....	142
Fitness Centre (South East) Ltd. [1986] B.C.L.C. 518	38
Flatau, In re, Scotch Whisky Distilleries, Limited, ex parte [1888] 22 Q.B. 83.....	161
Flint (A Bankrupt), In re [1993] 2 W.L.R. 537.....	160

Fort, In re, Schofield, ex parte [1897] 2 Q.B. 495	31
Forte's (Manufacturing) Ltd., In re, Stanhope Pension Trust Ltd. & Anor. v. Registrar of Companies & Anor. [1994] B.C.C. 84.....	43
Four Solicitors, In re, The Incorporated Law Society, ex parte [1901] 1 K.B. 187.....	112
Fox & Jacobs, In re, The Discount Banking Company of England and Wales, ex parte [1894] 1 Q.B. 438.....	35
Fraser, In re, Central Bank of London, ex parte [1892] 2 Q.B. 633	161
Freeman v. Pope [1870] 5 Ch.App. 538	49
Fullwood v. Hurley [1928] 1 K.B. 498.....	113
Gallard, In re, Gallard, ex parte [1896] 1 Q.B. 68	79, 130
Garrud, In re, Newitt, ex parte [1880] 16 Ch. 522	32
Geiger, In re [1915] 1 K.B. 439	79, 130, 132
George v. Tompson's Trustee [1949] Ch. 322.....	128
Gilmartin (A Bankrupt), In re [1989] 1 W.L.R. 513.....	42
Good, Ex parte, Lee, in re [1880] 14 Ch. 82.....	124
Government of India, Ministry of Finance (Revenue Division) v. Taylor and Another [1955] A.C. 491	111
Grainger v. Hill and Another [1838] 4 Bing (N.C.) 212, 132 E.R. 769.....	145
Graydon, In re, The Official Receiver, ex parte [1896] 1 Q.B. 417	166
Great Eastern Electric Company, Limited, In re [1941] Ch. 241	87
Green v. Satsangi [1998] 1 B.C.L.C. 458	84
Greenwood & Co., In re [1900] 2 Q.B. 306.....	153
Greenwood v. Bennett and Others [1973] 1 Q.B. 195.....	111
Greys Brewery Company, In re [1883] 25 Ch. 400	37, 150
Grosvenor Metal Co. Ltd., In re [1950] Ch. 63.....	127
Groewood Holdings Plc. v. James Capel & Co. Ltd. [1995] Ch. 80	87
Guinness Plc. v. Saunders [1990] 2 A.C. 663.....	113
Guy v. Churchill [1888] 40 Ch.D. 481	81
Hans Place Ltd. (in liquidation), Re [1993] B.C.L.C. 768.....	41
Hardy v. Pallen [1997] B.C.C. 815	84
Harper, Ex parte, Pooley, In re [1882] 20 Ch. 685	143
Hawkins, In re, Troup, ex parte [1895] 1 Q.B. 404	161
Hemming and Others v. Davies [1898] 1 Q.B. 660.....	81
Hendy Lennox Ltd. v. Graham Puttick Ltd. [1984] 1 W.L.R. 485.....	34
Henry Lister & Co., Limited, In re, Huddersfield Banking Company, ex parte [1892] 2 Ch. 417	129
Herbert Berry Associates Ltd. v. Inland Revenue Commissioners [1977] 1 W.L.R. 1437	126
Herbert Standring & Co., In re [1895] W.N. 99	152
Holder v. Holder and Others [1968] 1 Ch. 353.....	114
Holliday (A Bankrupt), In re, Trustee in the Property of the Bankrupt v. Holliday and Another, ex parte [1981] Ch. 405	163
Holmes v. Watt [1935] 2 K.B. 300	125
Home and Colonial Insurance Company, Limited, In re [1930] 1 Ch.D. 102.....	101, 108, 124
Home Remedies, Limited, In re [1943] Ch. 1.....	38, 153
Horace Brenton Kelly v. Margot Cooper and Another [1993] A.C. 205.....	113
Hutchins v. Chambers et al. [1758] 1 Burr. 579, 97 E.R. 458	125
Hutton (A Bankrupt), In re, Mediterranean Machine Operations Ltd. v. Haigh and Others [1969] 2 Ch. 201.....	96
Industrial Insurance Association, Limited, In re [1910] W.N. 245	152

Inland Revenue Commissioners v. Conbeer & Anor. [1996] B.C.C. 189	56
Inland Revenue Commissioners and Another v. Rossminster Ltd. and Others [1980] A.C. 952	108
Islamic Republic of Iran Shipping Line v. Peter Jonathan Denby [1987] 1 Lloyd's Rep 367	112
James, Ex parte [1803] 8 Ves. 337.....	114
James, Ex parte, Condon, In re [1874] 9 Ch.App. 609	96
James McHale Automobiles Ltd., Re [1997] B.C.C. 202.....	154
James Millward and Company, Limited, In re [1940] Ch. 333	153
Jawett, In re [1929] 1 Ch. 108.....	38, 150
John Bateson & Co. Ltd., Re [1985] B.C.L.C. 259	98
John Dougan v. James MacPherson [1902] A.C. 197	114
John T. Rhodes, Re (No. 2) [1987] 3 B.C.C. 588.....	154
Johnson v. Emerson and Sparrow [1871] L.R. 6 Ex. 329.....	145
Jones v. Challenger [1961] 1 Q.B. 176.....	163
Judd v. Brown, Bankrupts (Nos. 9587 and 9588 of 1994) [1998] Fam.Law 514.....	164
Judgement Summons (No. 25 of 1952), A, In re, Henleys LD., ex parte [1953] Ch. 195.....	144
Karnos Property Co. Ltd., Re [1989] 5 B.C.C. 14.....	151
Karsberg, B., Ltd., Re [1955] 3 All E.R. 854	153
Keech v. Sandford [1726] 2 W. & T.L.C., 9th ed., 648.....	111, 112
Key (W.) & Son, Limited, In re [1902] 1 Ch.D. 467	83
Keypak Homecare Ltd., Re [1987] B.C.L.C. 409.....	71, 98
King v. Henderson [1898] A.C. 720	36, 143
King v. Michael Faraday and Partners, Limited [1939] 2 K.B. 753.....	128
Krasner v. Dennison and others, Lawrence v. Lesser [2001] Ch.D. 76.....	84
Kumar (A Bankrupt), In re, Lewis v. Kumar and Another, ex parte [1993] 1 W.L.R. 224.....	166
Ladd v. Marshall [1954] 3 All.E.R. 745	42
Lama Coal Company, In re, Miller, ex parte [1867] 2 Ch.App. 692	85
Lancashire Cotton Spinning Company, In re, Carnelley, ex parte [1887] 35 Ch. 656	126
Lawrence v. European Credit Co. Ltd. & Anor. [1992] B.C.C. 792	42
Lemming v. Lady Murray [1879] 13 Ch.D. 123.....	81
Lennox, In re, Lennox, ex parte [1885] 16 Q.B. 315.....	161
Leon v. York-O-Matic Ltd. [1966] 1 W.L.R. 1450	42, 82
Letterstedt v. Broers and Another [1884] 9 A.C. 371.....	105
Leyton and Walthamstowe Cycle Company, In re [1901] W.N. 225.....	152
Lister, In re, Bradford Overseas and Bradford Corporation [1926] Ch. 149.....	50
London and Counties Assets Company, Limited v. Brighton Grand Concert Hall and Picture Palace, Limited, [1915] 2 K.B. 493	4
London, Windsor and Greenwich Hotels Company, In re, Quartermaine's Case [1892] 1 Ch. 639	35
Lord v. Sinai Securities Ltd. and others [2005] 1 B.C.L.C. 129.....	49
Love (J.W.), In re, The Official Receiver v. Kingston-On-Thames County Court Registrar, ex parte [1952] Ch. 138.....	128
Lovegrove, In re, G. Lovegrove and Co. (Sales) Ltd., ex parte [1935] Ch. 464	49
Lowestoft Traffic Services Co. Ltd., Re [1986] 2 B.C.C. 98,945	38
Lummus Agricultural Services Ltd., Re [1999] B.C.C. 953.....	153
Lundy Granite Company, In re, Heaven, ex parte [1871] 6 Ch.App. 462.....	126
Lupkovics, Re, The Trustee v. Freville, ex parte [1954] 2 All E.R. 125.....	128
Lympne Investments Ltd. [1972] 1 W.L.R. 523.....	151, 152

Majory, A Debtor (No. 757 of 1954), In re, The Debtor v. F.A. Dumont Ltd., ex parte [1955] Ch. 600	36, 143
Mann (a debtor), Re, The Debtor v. Harrods, Ltd., ex parte [1958] 3 All E.R. 660.....	146
Mann and Another v. Goldstein and Another [1968] 1 W.L.R. 1091	151
Mapleback, In re, Caldecott, ex parte, [1876] 4 Ch. 150	32
Marsden, Re, Board of Trade, ex parte [1892] 36 S.J. 309.....	130
McArdle v. Egan and others [1933] 150 L.T. 412	108
M.C. Bacon Ltd., Re [1990] B.C.C. 78; [1990] B.C.L.C. 324	49
Medisco Equipment Ltd., Re [1983] B.C.L.C. 305	38
Menastar Finance Ltd. (in liq.), Re, Menastar Ltd. v. Simon [2003] 1 B.C.L.C. 338.....	124
Metall und Rohstoff AG v. Donaldson Lufkin & Jenrette Inc. and Another [1990] 1 Q.B. 391 ...	115
Midland Counties District Bank, Limited v. Attwood [1905] 1 Ch. 357	168
Midrome Ltd. v. Shaw [1993] B.C.C. 659.....	43
Milford Docks Company, In re [1883] 23 Ch. 292.....	36, 151, 152, 160
Millenium Advanced Technology Ltd., In re [2004] 1 W.L.R. 2179.....	151
Miller, In re, Official Receiver, ex parte [1893] 1 Q.B. 327.....	31
Mixhurst Ltd., Re [1993] B.C.C. 748	43
Mond and Another v. Hammond Suddards (a Firm) and Another [1999] 3 W.L.R. 697.....	42
Moody v. Cox and Hatt [1917] 2 Ch. 71	113
Morant, In re, The Trustees, ex parte [1924] 1 Ch. 79.....	49
Nakkuda Ali v. M. F. de S. Jayaratne [1951] A.C. 66.....	108
National Permanent Benefit Building Society, In re, Williamson, ex parte [1869] 5 Ch.App. 309	36
National Provincial Bank Ltd. v. Ainsworth [1965] A.C. 1175	163
National Westminster Bank Ltd. v. Halesowen Presswork & Assemblies Ltd. [1972] A.C. 785.....	35
New de Kaap, Limited, In re [1908] 1 Ch. 589	98
Noble (A Bankrupt), In re, the Bankrupt v. the Official Receiver, ex parte, [1965] Ch. 129.....	42
Nokes v. Doncaster Amalgamated Collieries, Limited [1940] A.C. 1014	87
Norglen Ltd. (in Liquidation) v. Reeds Rains Prudential Ltd. and Others [1996] 1 W.L.R. 864.....	87
North Molton Mining Company Limited, Re [1886] 54 L.T. 602.....	98
North Western Bank, Limited v. John Poynter, Son, & MacDonalds [1895] A.C. 56.....	34
North Yorkshire Iron Company, In re [1878] 7 Ch. 661	126
Oasis Merchandising Services Ltd. [1997] 2 W.L.R. 764	49, 87
O’Gorman, In re, Bale, ex parte [1899] 2 Q.B. 64.....	36, 142
Onslow, In re, Kibble, ex parte [1875] 10 Ch.App. 373.....	161
Opera, Limited, In re [1891] 2 Ch. 154	96
Oriental Bank Corporation, In re [1886] 32 Ch. 366	168
Oriental Credit Ltd., In re [1988] 1 Ch. 204	154
Oriental Inland Steam Company, In re, Scinde Railway Company, ex parte, [1874] 9 Ch.App. 557	49
Orion Media Marketing Ltd. v. Media Brook Ltd. and another [2002] 1 B.C.L.C. 184	147
Otway, In re, Otway, ex parte [1895] 1 Q.B. 812.....	36, 144
Paget, In re, Official Receiver, ex parte [1927] 2 Ch. 85.....	38, 150
Paine, In re, Read, ex parte [1897] 1 Q.B. 122	142
Palmer Marine Surveys Ltd., In re [1986] 1 W.L.R. 573	38
Pantmaenog Timber Co. Ltd., In re, Official Receiver v. Maede-King (a firm) and another; Official Receiver v. Wadge Rapps & Hunt (a firm) and another; Official Receiver v. Grant Thornton (a firm) and another [2003] 3 W.L.R. 769	154
Paris Skating Rink Company, In re [1877] 5 Ch. 959	36

Patrick and Lyon Ltd., In re [1933] Ch. 786.....	4
Paul & Frank Ltd. v. Discount Bank (Overseas) Ltd. and the Board of Trade [1966] 3 W.L.R. 490	49
Pavlou (A Bankrupt), In re [1993] 1 W.L.R. 1046	166
Peachdart Ltd., In re [1983] 3 W.L.R. 878	34
Pearce v. Bastable's Trustee in Bankruptcy [1901] 2 Ch. 122	50
Pen-Y-Van Colliery Company, In re [1877] 6 Ch. 477	36, 151
Peveril Gold Mines, Limited, In re [1898] 1 Ch. 122	151
Pfeiffer Weinkellerei – Weineinkauf (E.) GmbH & Co. v. Arbuthnot Factors Ltd. [1988] 1 W.L.R. 150	34
Phoenix Oil and Transport Co. Ltd. (No. 2) [1958] Ch.D. 565	88
Piers, In re, Piers, ex parte [1898] 1 Q.B. 627	128
Pilling, In re, Salaman, ex parte [1906] 2 K.B. 644.....	82
P. Macfadyen & Co., In re, Vizanagaram Company, Limited, ex parte, [1908] 1 K.B. 675.....	81
Portman Provincial Cinemas Ltd., In re [1999] 1 W.L.R. 157	147
Potts, In re, Etablissements Callot and De Schrijver v. Leonard Tubbs and Company and the Official Receiver [1934] Ch. 356.....	124
Practice Direction (Insolvency Appeals: Hearings outside London) [1992] 1 W.L.R. 791	42
Practice Direction: Insolvency Proceedings [2000] B.C.C. 927	149, 153
Practice Note (Bankruptcy: Petition) [1987] 1 W.L.R. 81.....	36
Practice Note (Bankruptcy: Petition) [1987] 1 W.L.R. 1424.....	36
Pretoria Pietersburg Railway Company (No. 2), In re [1904] 2 Ch. 359.....	124
Probe Data Systems Ltd. (No 3), Re [1991] B.C.L.C. 586.....	42
P. & J. Macrae, Ltd., Re [1961] 1 All E.R. 302.....	153
 Quartz Hill Consolidated Gold Mining Company v. Eyre [1883] 11 Q.B. 674	145
 R. v. Director of Serious Fraud Office, Smith, ex parte [1993] A.C. 1	155
R. v. Kansal (No. 2) [2002] 1 All E.R. 257	151
R. v. Secretary of State of Trade and Industry, ex parte McCormick [1998] B.C.C. 379.....	155
Rainbow Tours Ltd., In re [1964] Ch. 66.....	127
Ramsey v. Hartley and Others [1977] 1 W.L.R. 686.....	81
Raval (A Bankrupt), Re [1998] Fam.Law 590.....	164
Redman (Builders), Ltd., Re [1964] 1 All E.R. 850	127
Reed, Bowen & Co., In re, Official Receiver, ex parte [1887] 19 Q.B. 174	41
Registrar of Restrictive Trading Agreements v. W. H. Smith & Son, Ltd. and others [1969] 3 All.E.R. 1065.....	108
Regent's Canal Ironworks Company, In re, Grissel, ex parte [1875] 3 Ch.D. 411	88
Rhine Film Corporation (U.K.) Ltd., Re [1986] 2 B.C.C. 98,949	38
Richbell Strategic Holdings Ltd. [2001] B.C.C. 409.....	155
Ricket, Re, Insecticide Activated Products, Ltd. v. Official Receiver, ex parte [1949] 1 All.E.R. 737.....	129
Ridgway, Re, Hurlbatt, ex parte [1889] 61 L.T. 647	132
Rio Properties Inc. v. Gibson Dunn & Crutcher and another [2004] 1 W.L.R. 2702.....	66
Riviera Pearls, Ltd., Re [1962] 2 All E.R. 194 (Note).....	153
Roberts, In re [1900] 1 Q.B. 122.....	166
Roehampton Swimming Pool, Ltd., Re [1968] 3 All.E.R. 661	108
Rolls Razor Ltd. v. Cox [1967] 1 Q.B. 552	35
Roundwood Colliery Company, In re, Lee v. Roundwood Colliery Company [1897] 1 Ch 373	126
Rowe, In re, West Coast Gold Fields, Limited, ex parte [1904] 2 K.B. 489	128
Rubber and Produce Investment Trust, In re [1915] 1 Ch. 382	71, 98

Ruffle, Ex parte, Dummelow, in re [1873] 8 Ch.App. 997.....	129
Rushton, Re, National Westminster Bank Ltd. v. Official Receiver (trustee of the property of the bankrupt) [1971] 2 All.E.R. 937	35
Russian and English Bank and Florance Montefiore Guedalla v. Baring Brothers and Company, Limited [1936] A.C. 405	86
Sacker, In re, Sacker, ex parte [1889] 22 Q.B. 179	30, 36
Safety Explosives, Limited, In re [1904] 1 Ch. 226	129
Salmon, In re, The Official Receiver, ex parte [1916] 2 K.B. 510	130, 132
Salomon v Salomon & Co., [1897] A.C. 22	11
Sankey Furniture Ltd., Re, Harding, ex parte, Calorifique Ltd., Re, Betts, ex parte [1995] 2 B.C.L.C. 594	58, 98
Schalit v. Joseph Nadler, Limited [1933] 2 K.B. 79.....	32
Secretary of State for Trade and Industry v. Frid [2004] 2 W.L.R. 1279.....	35
Seear v. Lawson [1880] 15 Ch.D. 426.....	81
Selangor United Rubber Ltd. v. Cradock and Others [1967] 1 W.L.R. 1168.....	110
Shaw, Re, Gill, ex parte [1901] 83 L.T. 754.....	143
Sherman, In re, Walters, in re, Trevenen and Another v. Pearce and Others [1954] Ch. 653.....	114
Shierson and another v. Rastogi and others [2003] 1 W.L.R. 586.....	150
Sidebotham, In re, Sidebotham, ex parte [1880] 14 Ch. 460.....	41
Silver Valley Mines, In re [1882] 21 Ch. 381.....	49, 63
Small, In re, Westminster Bank v. Trustee [1934] Ch. 541.....	129
Smith, In re, Brown, ex parte [1886] 17 Q.B. 488.....	79, 110, 121
Smith (A Bankrupt) v. Braintree District Council [1990] 2 A.C. 215.....	125
Smith and others v. Littlewoods Organisation Ltd. Malocco and Littlewoods Organisation Ltd. [1987] A.C. 241	109
Solicitor, A, In re [1952] Ch. 328	32
Solomon, A Bankrupt, In re, The Trustee of the Property of the Bankrupt, ex parte [1967] Ch. 573	163
Southard & Co. Ltd., In re [1979] 1 W.L.R. 1198.....	38
South Wales Atlantic Steamship Company [1876] 2 Ch. 763.....	151
SSSL Realisations (2002) Ltd. (in liquidation) and another company [2005] 1 B.C.L.C. 1	50
Steel Wing Company, Limited, In re [1921] 1 Ch. 349.....	36
Stein v. Blake [1995] 2 All.E.R. 961	35, 36
Stevens v. Hutchinson and Another [1953] 1 Ch.D. 299.....	108
Stray, In re, Stray, ex parte [1867] 2 Ch.App. 374	143
Suidair International Airways, Ltd. (Application of Vickers-Armstrongs, Ltd.), In re [1951] Ch. 165	127
Swain (J. D.) Ltd., In re [1965] 1 W.L.R. 909	38, 153
Tasbian Ltd. (No. 3), Re [1991] B.C.L.C. 792	42
Taylor, In re, Crossley, ex parte [1872] 13 Eq. 409.....	37
Times Life Assurance and Guarantee Company [1869] 9 Eq. 385	152
The World Industrial Bank, Limited, In re [1909] W.N. 148	152
Thellusson, In re, Abdy, ex parte [1919] 2 K.B. 735.....	98
Thirty-Eight Building Ltd. [1999] 1 B.C.L.C. 416	108
Thirty-Eight Building Ltd. (in liquidation) (No. 2), Simms and another v. Saunders and others [2000] 1 B.C.L.C. 201.....	42, 108
T.H. Knitewear (Wholesale) Ltd. [1988] 4 B.C.C. 102.....	98
Thomas v. Williams [1834] 1 Ad. & E. 684, 110 E.R. 1369.....	168
Thompson's Settlement, In re, Thompson and Others v. Thompson and Others [1986] Ch. 99	114