

US-amerikanisches Handels- und Wirtschaftsrecht

von

Dr. Siegfried H. Elsing, LL.M.

Rechtsanwalt am Oberlandesgericht, Düsseldorf
Attorney-at-Law, New York

und

Dr. Michael P. Van Alstine, M. iur. Comp., J. D.

Associate Professor of Law,
University of Cincinnati, College of Law (USA)

2., völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage 1999



Verlag Recht und Wirtschaft GmbH
Heidelberg

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	17
-----------------------------	----

I. Kapitel: Rahmenbedingungen für geschäftliche Betätigung

A. Rechts- und Regierungssystem

1. Verfassung	21
2. Gesetzgebung	24
3. Präsident und Bundesexekutive	27
4. Bundesstaaten	28
5. Gerichtswesen	29
a) Bundesgerichte	29
b) Gerichte der Bundesstaaten	34
6. Anwaltschaft	35

B. Quellen des Handels- und Wirtschaftsrechts

1. Common Law	38
2. Gesetzesrecht	40
3. Fundstellen	41
4. Literatur	42

C. Streitige Rechtsverfolgung

1. Verfahren vor den staatlichen Gerichten	44
a) Hauptmerkmale	44
b) Klageerhebung/Zulässigkeit	48
c) Klageerwiderung	53
d) Vorbereitung der Hauptverhandlung	55
(1) Written Interrogatories	56
(2) Requests for the Production of Documents or Things	56
(3) Depositions	57
(4) Requests for Admission	57
e) Hauptverhandlung	59
f) Berufung	62
g) Vollstreckung und Anerkennung von Urteilen	62
2. Schiedsverfahren	65
a) Zulässigkeit von Schiedsklauseln	65
b) Wirkung und Vollstreckbarkeit von Schiedssprüchen	67
3. Alternative Dispute Resolution	68
a) Gründe für ADR	68
b) Formen von ADR	69

(1) Mediation	69
(2) Andere Formen	69

D. Deliktsrecht

1. Haftung für Vorsatz	72
a) Körperverletzung (tort to person)	73
(1) Battery	73
(2) Assault	73
(3) Intentional Infliction of Emotional Distress	74
(4) False Imprisonment and Arrest	74
b) Eigentumsdelikte	74
(1) Trespass to Land	74
(2) Trespass to Chattel	75
(3) Conversion	75
(4) Intentional Interference with Contractual Relations	76
c) Verteidigungsmittel bei Haftung für Vorsatz (defenses and privileges)	76
2. Haftung für Fahrlässigkeit	77
a) Fahrlässigkeit und der reasonable person standard	77
b) Owners and occupiers of land	79
c) Gesetzliche Schutzvorschriften	80
d) Verteidigungsmittel (defenses)	81
3. Gefährdungshaftung	81
4. Deliktische Haftung für Dritte	82

II. Kapitel: Vertragsrecht

A. Allgemeines Vertragsrecht

1. Hauptunterschiede zum deutschen Vertragsrecht	83
2. Vertragsschluß	84
3. Formvorschriften, Statute of Frauds	89
4. Vertragsauslegung	90
5. Einreden und Einwendungen	92
6. Leistungsstörungen (Breach of Contract)	94
a) Voraussetzungen des Breach of Contract: Material Breach/Sub- stantial Performance	94
b) Entschuldigungsgründe für Nichterfüllung	96
c) Rechtsfolge Schadensersatz	97
d) Vertragsstrafe und Schadenspauschalierung	100
e) Erfüllungsansprüche	100
7. Beteiligung Dritter	101
a) Verträge zugunsten Dritter	101
b) Abtretung und Delegation	103

B. Warenkauf (Artikel 2 UCC)

1. Historischer Hintergrund	104
2. Anwendungsbereich und Grundprinzipien des Artikels 2 UCC	105
3. Vertragsschluß	106
4. Eigentums- und Gefahrübergang	108
5. Leistungspflichten	109
6. Leistungsstörungen	111
a) Rechtsbehelfe des Verkäufers	111
b) Rechtsbehelfe des Käufers	112
7. Gewährleistungshaftung (Warranties)	113
a) Implied Warranties	113
b) Express Warranties	115
c) Rechtsfolgen	115
d) Verbraucherschutz	116
8. Das einheitliche UN-Kaufrecht	117

III. Kapitel: Produkthaftung

1. Problematik	120
2. Deliktische Verschuldenshaftung (negligence)	121
3. Gefährdungshaftung (strict liability)	122
4. Vertragliche Gewährleistungshaftung (Breach of Warranty)	127

IV. Kapitel: Sicherungsgeschäfte

A. Sicherungsrechte nach Art. 9 UCC

1. Historischer Hintergrund	130
2. Anwendungsbereich	131
3. Begründung und Wirksamwerden von Sicherungsrechten	134
a) Attachment	134
b) Perfection	135
(1) Perfection durch Inbesitznahme (possession)	136
(2) Automatische Perfection	136
(3) Perfection durch Registrierung	137
4. Nutzung und Veräußerung von Sicherungsgegenständen	138
5. Rang	139
6. Verwertung von Sicherheiten	140

B. Bürgschaft und Garantie

1. Abgrenzung	142
2. Das Entstehen des Garantievertrages	143
a) Allgemeines	143
b) Formvorschriften	143
c) Consideration	144

3. Rechte des Bürgen	144
a) Rechte gegenüber dem Gläubiger	144
b) Rechte gegenüber dem Hauptschuldner	145
c) Rechte gegenüber Mitbürgen	145
4. Einwendungen und Einreden des Bürgen	146
5. Die Beendigung des Garantieverhältnisses	147

V. Kapitel: Wertpapierrecht

1. Allgemeines	148
2. Arten von Wertpapieren	149
3. Übertragung von Wertpapieren	150
a) Voraussetzungen der Übertragbarkeit	150
b) Übertragung, Übergabe und Indossament	152
4. Gutgläubiger Erwerb	153
a) Holder in Due Course	153
b) Einschränkung des gutgläubigen Erwerbs	154
5. Gewährleistung, Haftung und Beweisfragen	155

VI. Kapitel: Grundstücksrecht

A. Übersicht über dingliche Rechte an Grundstücken

1. Begriff des Eigentumsrechts (Estate)	157
a) Freehold Estates	158
b) Non-Freehold (oder Leasehold) Estates	160
2. Beschränkt dingliche Rechte (Servitudes)	161
a) Easements und Licenses	161
b) Covenants Running with the Land	162

B. Formen des Miteigentums

1. Tenancy in Common	163
2. Joint Tenancy	164

C. Erwerb von Eigentumsrechten

1. Übereignung	165
a) Grundstückskaufvertrag	165
b) Eigentumsübertragung	167
c) Recording und Torrens Registration	169
2. Versicherung des Eigentumsrechtes (Title Insurance)	171
3. Ersitzung	172
4. Erwerbsbeschränkungen für Ausländer	172

D. Sicherungsrechte

1. Mortgage	173
2. Trust Deed Mortgage	175
3. Exkurs: Wesentliche Bestandteile	175

E. Grundzüge des Mietrechts

1. Allgemeines	176
2. Rechte und Pflichten des Mieters und Vermieters (Leistungsstörungen)	177
3. Abtretung und Untervermietung	180
4. Beendigung des Mietverhältnisses	181

F. Trusts

1. Definition	182
2. Das Entstehen und die wesentlichen Elemente des Trust-Verhältnisses	183
a) Der Treuhänder	184
b) Der Begünstigte	184
c) Die Absicht, einen Trust zu begründen	185
d) Das Trust-Vermögen	185
3. Der Zweck des Trust	186

VII. Kapitel: Konkursrecht

A. Grundsätze

B. Liquidation (Chapter 7)

1. Antrag	189
2. Automatic Stay	191
3. Konkursmasse	193
4. Abwicklung	194
5. Schulderlaß	196

C. Reorganization (Chapter 11)

1. Antrag	198
2. Gläubigerausschüsse	198
3. Plan of Reorganization	200

VIII. Kapitel: Stellvertretungs- und Arbeitsrecht

A. Stellvertretungsrecht (Agency)

1. Begriff der Agency	203
2. Begründung einer Agency	204

3. Innenverhältnis	207
4. Außenverhältnis	208

B. Arbeitsrecht

1. Individualarbeitsrecht	209
a) Common Law	209
b) Gesetzliche Vorschriften	212
2. Kollektives Arbeitsrecht	218
a) Anerkennung einer Arbeitnehmervertretung	220
b) Tarifverhandlungen und Inhalt von Tarifverträgen	220
c) Unfair Labor Practices	222
d) Streik und Aussperrung	223

IX. Kapitel: Formen der geschäftlichen Betätigung

A. Einzelkaufmann (Sole Proprietorship)

B. Personengesellschaften

1. Partnership	225
a) Uniform Partnership Act	225
b) Begriff	226
c) Gründung	227
d) Haftung und Rechte der Gesellschafter	227
e) Auflösung	228
2. Limited Partnership	229
a) Begriff	229
b) Gründung und Haftung	229

C. Kapitalgesellschaften

1. Wahl des Gründungsstaates	232
2. Gründung	234
a) Incorporator	234
b) Gründungsurkunde	234
(i) Name und Zweck	234
(ii) Aktien	235
(iii) Andere Angaben	235
c) Registrierung	236
d) Gründungsversammlung und Statuten	236
e) Ausgabe der Aktien	236
3. Verwaltungsrat und Geschäftsführung	237
a) Zuständigkeit und Befugnisse im allgemeinen	237
b) Board of Directors	238
c) Officers	239
d) Sorgfalts- und Treuepflichten	239
e) Haftungsfreistellung	241

4. Aktionäre	242
a) Rechte im allgemeinen	242
b) Stimmrechte	242
(i) Indirekte Kontrolle der Gesellschaft	242
(ii) Hauptversammlung	243
(iii) Stimmrechtsverhältnisse	243
(iv) Aktionärsvereinbarungen	244
c) Aktionärsklagen	245
d) Rechte auf Einsichtnahme	246
5. Kapitalstruktur	247
6. Kapitalmarktfinanzierung (Federal Securities Laws)	248
a) Securities Act of 1933	249
b) Securities Exchange Act of 1934	253
7. Übernahmen und Fusionen	255
a) Fusion (Statutory Merger)	255
b) Übernahme durch Kauf von Wirtschaftsgütern (sale of assets)	257
c) Übernahme durch Erwerb von Anteilen (stock acquisition)	257
d) De Facto Merger	259
8. Die verschiedenen Erwerbsformen aus der Sicht ausländischer Investoren	261
a) Gründung und Fusion	261
b) Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens	262
c) Erwerb von Anteilen (Übernahmeangebote)	263
d) Zweigniederlassung	263
9. Auflösung	264
 D. Die neuen Gesellschaftsformen: Limited Liability Company (LLC) und Limited Liability Partnership (LLP)	
1. Limited Liability Company (LLC)	265
a) Begriff	265
b) Gründung	266
c) Geschäftsführung, Haftung und Vertretung	266
d) Auflösung	268
2. Limited Liability Partnership	268
 X. Kapitel: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht	
A. Patentrecht	
1. Gegenstand eines Patentbesitzes	270
2. Voraussetzungen und Umfang des Patentschutzes	271
a) Voraussetzungen der Patentierbarkeit	271
(1) Novelty	271

(2) Non-Obviousness	272
(3) Utility	273
b) Schutzzumfang	273
c) Hindernisse für Patentschutz	274
3. Anmeldeverfahren	275
a) Die Patentanmeldung	275
b) Prüfungsverfahren beim Patentamt	275
4. Patentrechtsverletzung	277
a) Verletzungshandlungen	277
b) Rechtsfolgen	278
c) Zusammenspiel von Patent- und Kartellrecht	280
5. Patentrechtsübertragungen	280
a) Vollrechtsübertragung (Abtretung)	280
b) Lizenz	281

B. Warenzeichenrecht

1. Begriff des Warenzeichens	283
a) Trademarks, Service Marks, Certification Marks und Tradenames	283
b) Wesen eines Warenzeichens	284
2. Zweispuriges Schutzsystem	285
3. Bundesgesetzliche Eintragung	287
a) Voraussetzungen und Verfahren	287
b) Wirkungen der Eintragung im Hauptregister	289
4. Verlust des Schutzes	290
5. Warenzeichenverletzung	290
a) Voraussetzungen	290
b) Graue Importe	291
c) § 43 (a) des Lanham Act	292
6. Übertragung von Warenzeichen	292
a) Vollrechtsübertragung (Abtretung)	292
b) Lizenz	293
7. Ausländische Warenzeichen	293

C. Urheberrecht

1. Rechtsquellen	294
2. Gegenstand des Urheberrechts	295
3. Voraussetzungen und Umfang des Urheberrechtsschutzes	295
a) Voraussetzungen	295
b) Registrierung	297
c) Schutzzumfang	297
d) Beschränkungen der ausschließlichen Rechte: Das Prinzip des „fair use“	299
4. Urheberrechtsverletzungen	299

a) Verletzungshandlungen	299
b) Rechtsfolgen	300
5. Urheberrechtsübertragung	301

D. Schutz von Geschäftsgeheimnissen

1. Begriff des Trade Secret	302
2. Schutz des Trade Secret	302
3. Vertraglicher Schutz	303
4. Lizenzen	304

XI. Kapitel: Wettbewerbsrecht

A. Kartellrecht

1. Gesetzgeberische Zwecke	305
2. Rechtsquellen und Geltungsbereich	305
3. Monopolisierung	308
a) Grundelemente eines Verstoßes	309
b) Monopolmacht	309
(1) Relevanter Markt	309
(2) Nachweis der Monopolmacht	311
c) Verbotenes Marktverhalten	311
d) Rechtfertigungsgründe	312
4. Versuch der Monopolisierung	313
5. Wettbewerbsbeschränkungen	313
a) Contract, Combination or Conspiracy	314
b) Rule of Reason und „per se“-Verstöße	315
c) Horizontale Beschränkungen	317
(1) Preisabsprachen	317
(2) Marktaufteilung	318
(3) Verdrängungswettbewerb	318
(4) Gruppenboykottmaßnahmen	319
(5) Informationssammelstellen	320
d) Vertikale Beschränkungen	320
(1) Preisbindungen	321
(2) Exklusivvertretungen	322
(3) Kopplungsgeschäfte und Bezugsbindungen	322
6. Preisdiskriminierung	325
7. Fusionen und Übernahmen	326
a) Gesetzgeberische Zwecke und Anwendungsbereich	326
b) Beurteilung einer Fusion oder Übernahme:	
Die „Merger Guidelines“	328
(1) Der relevante Markt	329
(2) Die Bestimmung der in dem relevanten Markt beteiligten Unternehmen und deren Marktanteile	330

c) Horizontale Zusammenschlüsse	331
(1) Marktkonzentration	331
(2) Die Rolle sonstiger wettbewerbsrechtlicher Wirkungen ..	333
d) Vertikale Zusammenschlüsse	335
e) Konglomerate Zusammenschlüsse	336
f) Joint Ventures	337
g) Rechtfertigungsgründe	338
8. Anzeigepflichten	339
9. Personalunion bei Verwaltungsratssitzen	339
10. Ausnahmeregelungen	340
11. Durchsetzung und Überwachung	340
12. Extraterritoriale Anwendung	343
B. Unlauterer Wettbewerb	
1. Federal Trade Commission Act (FTCA)	345
2. Common Law	346
XII. Kapitel: Handelskollisionsrecht	
A. Allgemeines	
1. Begriff und Bedeutung	348
2. Federal Law und State Law	348
3. Rechtsquellen	349
B. Grundprinzipien der Rechtswahl	
1. Unterscheidung materielles Recht/Verfahrensrecht	350
2. Verschiedene Anknüpfungsmethoden	352
3. Zurückverweisung (Renvoi)	353
4. Hindernisse für die Anwendung fremden Rechts	353
C. Handelsrechtlich relevante Anknüpfungsregeln	
1. Vertragsrecht	354
2. Deliktsrecht	357
3. Sachenrecht	358
4. Gesellschaftsrecht	358
D. Einführung fremden Rechts in den Prozeß	
Sachregister	361