

US-amerikanisches Handels- und Wirtschaftsrecht

von

Dr. Siegfried H. Elsing, LL.M.

Rechtsanwalt am Oberlandesgericht, Düsseldorf

Attorney-at-Law, New York

**Juristische Gesamtbibliothek
der Technischen Hochschule
Darmstadt**

842200



Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft mbH
Heidelberg

Inhaltsverzeichnis

I. Kapitel: Rahmenbedingungen für geschäftliche Betätigung

A. Rechts- und Regierungssystem	15
1. Verfassung	15
2. Gesetzgebung	18
3. Präsident und Bundesexekutive	21
4. Bundesstaaten	21
5. Gerichtswesen	22
(a) Bundesgerichte	23
(b) Gerichte der Bundesstaaten	28
6. Anwaltschaft	29
B. Quellen des Handels- und Wirtschaftsrechts	33
1. Common Law	33
2. Gesetzesrecht	35
3. Fundstellen	36
4. Literatur	37
C. Streitige Rechtsverfolgung	38
1. Verfahren vor den staatlichen Gerichten	39
(a) Hauptmerkmale	39
(b) Klageerhebung/Zulässigkeit	41
(c) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung	44
(d) Mündliche Verhandlung	46
(e) Berufung	48
(f) Vollstreckung und Anerkennung von Urteilen	48
2. Schiedsverfahren	49
D. Deliktsrecht	51
1. Haftung für Vorsatz	52
2. Haftung für Fahrlässigkeit	53
3. Gefährdungshaftung	55
4. Deliktische Haftung für Verhalten Dritter	55

II. Kapitel: Vertragsrecht

A. Allgemeines Vertragsrecht	57
1. Hauptunterschiede zum deutschen Vertragsrecht	57
2. Vertragsschluß	58

Inhaltsverzeichnis

3. Formvorschriften, Statute of Frauds	60
4. Vertragsauslegung	62
5. Einreden und Einwendungen	62
6. Leistungsstörungen (Breach of Contract)	63
(a) Voraussetzungen des Breach of Contract	63
(b) Kein Verschulden	65
(c) Rechtsfolge Schadensersatz	65
(d) Vertragsstrafe und Schadenspauschalierung	67
(e) Erfüllungsansprüche	68
7. Beteiligung Dritter	68
B. Warenkauf (Art. 2 UCC)	69
1. Historischer Hintergrund	69
2. Anwendungsbereich und Grundprinzipien	70
3. Vertragsschluß	71
4. Eigentums- und Gefahrübergang	72
5. Leistungspflichten	73
6. Leistungsstörungen	74
(a) Rechtsbehelfe des Verkäufers	74
(b) Rechtsbehelfe des Käufers	75
7. Gewährleistungshaftung (Warranties)	76
(a) Implied Warranties	77
(b) Express Warranties	78
(c) Verbraucherschutz	78
(d) Rechtsfolgen	79
 III. Kapitel: Produkthaftung	
1. Problematik	80
2. Deliktische Verschuldenshaftung (Negligence)	81
3. Vertragliche Gewährleistungshaftung (Breach of Warranty)	82
4. Gefährdungshaftung (Strict Liability)	83
 IV. Kapitel: Sicherungsgeschäfte	
A. Sicherungsrechte nach Art. 9 UCC	87
1. Immobiliarsicherheiten vor Geltung des Art. 9 UCC	87
2. Anwendungsbereich	88
3. Begründung von Sicherungsrechten	89
4. Perfection	90
5. Rang	91
6. Verwertung von Sicherheiten	92

B. Bürgschaft und Garantie	93
1. Abgrenzung	94
2. Formvorschriften	94
3. Consideration	95
4. Rechte des Bürgen	95
5. Einwendungen und Einreden des Bürgen	96

V. Kapitel: Wertpapierrecht

1. Allgemeines	98
2. Arten von Wertpapieren	98
3. Übertragung von Wertpapieren	99
4. Gutgläubiger Erwerb	100
5. Einschränkung des gutgläubigen Erwerbs	102
6. Protest und Beweisfragen	102

VI. Kapitel: Grundstücksrecht

A. Überblick über dingliche Rechte an Grundstücken	104
1. Begriff des Eigentumsrechts (Estate)	104
(a) Freehold Estates	105
(b) Non-Freehold Estates	106
2. Beschränkt dingliche Rechte	106
B. Formen des Miteigentums	107
1. Joint Tenancy	107
2. Tenancy in Common	108
C. Erwerb von Eigentumsrechten	109
1. Übereignung	109
(a) Grundstückskaufvertrag	109
(b) Eigentumsübertragung	110
(c) Recording und Torrens Registration	111
2. Versicherung des Eigentumsrechts (Title Insurance)	113
3. Ersitzung	113
4. Erwerbsbeschränkungen für Ausländer	114
D. Sicherungsrechte	114
1. Mortgage	114
2. Trust Deed Mortgage	116
3. Exkurs: Wesentliche Bestandteile	116
E. Grundzüge des Mietrechts	117
1. Allgemeines	117

2. Leistungsstörungen	118
3. Abtretung und Untervermietung	119
4. Beendigung des Mietverhältnisses	120

VII. Kapitel: Konkursrecht

A. Grundsätze	121
B. Liquidation (Chapter 7)	122
1. Antrag	122
2. Automatic Stay	124
3. Abwicklung	125
4. Schuldnerlaß	127
C. Reorganization (Chapter 11)	128
1. Antrag	128
2. Gläubigerausschüsse	128
3. Plan of Reorganization	129

VIII. Kapitel: Stellvertretungs- und Arbeitsrecht

A. Stellvertretungsrecht (Agency)	132
1. Begriff der Agency	132
2. Begründung einer Agency	133
3. Rechtswirkungen im Innenverhältnis	135
4. Außenverhältnis	136
B. Arbeitsrecht	137
1. Individualarbeitsrecht	137
(a) Common Law	137
(b) Gesetzliche Vorschriften	140
2. Kollektives Arbeitsrecht	145
(a) Gründung einer Arbeitnehmervertretung	146
(b) Tarifverhandlungen und Inhalt von Tarifverträgen	146
(c) Unfair Labor Practices	148
(d) Streik und Aussperrung	148

IX. Kapitel: Formen der geschäftlichen Betätigung

A. Personengesellschaften	149
1. Partnership	150
(a) Uniform Partnership Act	150
(b) Begriff	150
(c) Gründung	151

(d) Haftung und Vertretung	151
(e) Auflösung	152
2. Limited Partnership	152
(a) Begriff	152
(b) Gründung und Haftung	153
B. Kapitalgesellschaften	153
1. Wahl des Gründungsstaates	154
2. Gründung	156
(a) Incorporator	156
(b) Name und Zweck	157
(c) Registrierung	158
(d) Gründungsversammlung und Statuten	158
(e) Ausgabe der Aktien	159
3. Verwaltungsrat und Geschäftsführung	159
(a) Zuständigkeit und Befugnisse	159
(b) Board of Directors	160
(c) Officers	161
(d) Sorgfalts- und Treuepflichten	161
(e) Haftungsfreistellung	163
4. Aktionäre	163
(a) Rechte	163
(b) Hauptversammlung	163
(c) Aktionärsvereinbarungen	164
(d) Aktionärsklagen	164
5. Kapitalstruktur	165
6. Kapitalmarktfinanzierung (Securities Laws)	167
(a) Securities Act of 1933	167
(b) Securities Exchange Act of 1934	170
7. Übernahmen und Fusionen	171
(a) Fusion (Statutory Merger)	171
(b) Übernahme durch Kauf von Wirtschaftsgütern (Sale of Assets)	173
(c) Übernahme durch Erwerb von Anteilen (Stock Acquisition)	173
(d) De Facto Merger	174
8. Verschiedene Erwerbsformen aus der Sicht ausländischer Investoren	176
(a) Gründung und Fusion	176
(b) Erwerb von Anlagegütern	177
(c) Erwerb von Anteilen (Übernahmeangebote)	178

(d) Zweigniederlassung	178
9. Auflösung	179

X. Kapitel: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

A. Patentrecht	181
1. Gegenstand eines Patentes	181
2. Voraussetzungen und Umfang des Patentschutzes	182
(a) Voraussetzungen der Patentierbarkeit	182
(b) Schutzzumfang	183
(c) Hindernisse für Patentschutz	183
3. Anmeldeverfahren	184
4. Patentrechtsverletzung	185
(a) Verletzungshandlungen	185
(b) Rechtsfolgen	186
5. Patentrechtsübertragungen	187
(a) Vollrechtsübertragung (Abtretung)	187
(b) Lizenz	188
B. Warenzeichenrecht	189
1. Begriff des Warenzeichens	189
(a) Trademark	189
(b) Trade Name	190
(c) Service Marks	190
2. Zweispuriges Schutzsystem	191
3. Bundesgesetzliche Eintragung	192
(a) Voraussetzungen und Verfahren	192
(b) Wirkungen der Eintragung im Handelsregister	193
4. Verlust des Schutzes	194
5. Warenzeichenverletzung	194
6. Übertragung von Warenzeichen	195
(a) Vollrechtsübertragung (Abtretung)	195
(b) Lizenz	195
7. Ausländische Warenzeichen	195
C. Urheberrecht	196
1. Rechtsquellen	196
2. Gegenstand des Urheberrechts	196
3. Voraussetzungen und Umfang des Urheberrechtsschutzes	197
(a) Voraussetzungen	197
(b) Registrierung	198
(c) Schutzzumfang	198

4. Urheberrechtsverletzungen	199
(a) Verletzungshandlungen	199
(b) Rechtsfolgen	200
5. Urheberrechtsübertragung	200
D. Schutz von Geschäftsgeheimnissen	201
1. Begriff des Trade Secret	201
2. Schutz nach Common Law	201
3. Vertraglicher Schutz	202
4. Lizenzen	202

XI. Kapitel: Wettbewerbsrecht

A. Kartellrecht	203
1. Gesetzgeberische Zwecke	203
2. Rechtsquellen und Geltungsbereich	203
3. Monopolisierung	205
(a) Grundelemente eines Verstoßes	206
(b) Monopolmacht	206
(c) Relevanter Markt	207
(d) Verbotenes Marktverhalten	208
(e) Rechtfertigungsgründe	209
4. Wettbewerbsbeschränkungen	209
(a) Rule of Reason	210
(b) Horizontale Beschränkungen	211
(c) Vertikale Beschränkungen	214
5. Preisdiskriminierung	218
6. Fusionen und Übernahmen	219
(a) Horizontale Zusammenschlüsse	222
(b) Vertikale Zusammenschlüsse	225
(c) Konglomerate Zusammenschlüsse	227
(d) Joint Ventures	228
(e) Rechtfertigungsgründe	228
7. Anzeigepflichten	228
8. Personalunion bei Verwaltungsratssitzen	229
9. Ausnahmeregelungen	229
10. Durchsetzung und Überwachung	230
11. Extraterritoriale Anwendung	232
B. Unlauterer Wettbewerb	234
1. Federal Trade Commission Act (FTCA)	234
2. Common Law	234

XII. Kapitel: Handelskollisionsrecht

A. Allgemeines	236
1. Begriff und Bedeutung	236
2. Federal Law und State Law	236
3. Rechtsquellen	237
B. Grundprinzipien der Rechtswahl	238
1. Unterscheidung materielles Recht/Verfahrensrecht	238
2. Verschiedene Anknüpfungsmethoden	239
3. Zurückweisung (Renvoi)	240
4. Hindernisse für die Anwendung fremden Rechts	241
C. Handelsrechtlich relevante Anknüpfungsregeln	241
1. Vertragsrecht	241
2. Deliktsrecht	243
3. Sachenrecht	244
4. Gesellschaftsrecht	244
D. Einführung fremden Rechts in den Prozeß	245
Abkürzungsverzeichnis	246
Sachregister	249