

## Stichwortverzeichnis

Die Zahlen verweisen auf Seiten.

Hauptfundstellen sind durch **Fettdruck** hervorgehoben.

### A

- Abbedingung der Beschlussanfechtungsbefugnis 192
- Abberufungsrecht 30, 105, 189, 195, 296, 300 f, 303, 315, **317 f**, 318, 321 ff, **333 f**, **345 f**, **362 ff**, 416, 426
- abgestimmte Verhaltensweisen 118, 640, 659, 702, 708, 718, **723 ff**, 728, 736, 744, 746, 749, 759 f, 766
  - Adressaten 724
  - Auffangtatbestand 724, 725
  - Begriff 724 f
  - einseitige Mitteilung 727
  - kausaler Zusammenhang 725, 726
  - Verbindlichkeit 725 f
  - Verhaltenskoordination 725
  - weites Verständnis 724
  - zufälliges Parallelverhalten 727
- abgestuftes Deeskalationsverfahren **393 ff**, 496, 791
  - Beirat mit streitschlichtender Funktion 394
  - innergesellschaftliche Instanzverfahren 393
  - Joint Venture-Partner als letzte Instanz 393
  - Praxiserhebung 39 f
  - präzise Regelungen 394
  - Regelungsort 394 f
- Abgrenzung
  - zwischen § 7 Abs 2 und § 7 Abs 1 KartG 569 ff
  - zwischen § 12 Abs 1 Z 2 lit a und § 12 Abs 1 Z 2 lit b KartG 678 f, 689
  - zwischen Art 3 Abs 4 und Art 3 Abs 1 FKVO 566 ff
  - zwischen Außen- und Innengesellschaft 452 f
  - zwischen *Casting Vote* und Dirimierungsrecht 396
  - zwischen Equity Joint Venture und Contractual Joint Venture 101
  - zwischen kooperativen und konzentrativen Aspekten 110 f, 558 ff
  - zwischen Schiedsgutachten und Schiedsvereinbarung 440
  - zwischen Ziel- und Dauerschuldverhältnis 94 ff
- Abnahmevertrag 29, 143, 446, 694
- Abschottungseffekte **647**, 777
- Absichtsvereinbarung s *Letter of Intent*
- absolute Wirkung 202 f, 237, 483, 488, 490
  - Verankerung im Gründungsvertrag 202, 237, 483
- Abspaltungsverbot 380
- Abwerbeverbot 36, 669, 676, 702, 752
  - Kartellrecht 676, 702, 752
  - Praxiserhebung 36
- affectio societatis* 94, 176
- AG s Aktiengesellschaft
- Agio 28
- Aktiengesellschaft
  - als Rechtsform der Joint Venture-Gesellschaft 21
  - als Rechtsform der Joint Venture-Partner 14, 19
  - Aufsichtsrat 346 ff
  - Beendigung
  - gesetzliche Auflösungstatbestände 458 f

- – gründungsvertragliche  
Auflösungstatbestände 461 f
- Beschlussfähigkeit 373
- Börsefähigkeit 36, **123**, 458
- Charakteristik 121 ff
- Einlage 269
- Hauptversammlung 373 ff
- hoher Organisationsgrad 122
- Organe 318 ff, 346 ff, 373 ff
- Satzungsänderung 152 f
- Satzungsstrenge 20, 117, **121 f**, **162 ff**,  
253, 318, 358, 401, 403, 461, 465, 478,  
482, 489 f
- Stimmrechtsausschluss (Stimm-  
verbot) 191, 230, **374 ff**, 786
- Vor- und Nachteile der Rechtsform  
121 ff
- Vorgesellschaft 264 ff
- Vorgründungsgesellschaft 139 ff
- Vorstand 346 ff
- Weisungsfreiheit des Vorstandes  
123, 235, **324 f**, 360, 552 f
- aktienrechtliche Kompetenzordnung  
185, 325, 378, 388 f
- Amtspartei 516, 590 f
- Analogieverbot **581 f**, 586
- Anbieter von Nebendienstleistungen  
79
- ancillary restraints* s Nebenabrede
- Anfechtung von Gesellschafter-  
beschlüssen 192, 243 ff, 301, 367, 373,  
786
- Anfechtungsbefugnis 192, 367, 786
- Anmeldung des Zusammenschlusses  
520, **579 ff**, 695
- Anmeldefrist 580
- Anmeldepflicht 520, 579, 580, **585**,  
695
- Dauer des Prüfungsverfahrens  
588 ff
- Konsequenzen bei Unterlassen der  
Anmeldung des Joint Venture  
580 ff
- – Analogieverbot 581 f
- nach österreichischem Recht 585 ff
- nach Unionsrecht 579 ff
- verfahrensbedingte Öffentlichkeit  
592 f
- Zusammenhang zum Durch-  
führungsverbot 580 f
- zuständige Behörde 587 f
- Anmeldezeitpunkt des Zusammen-  
schlusses 579 ff
- Absichtserklärungen 583 f
- erkennbare Absicht 586
- frühest möglicher 583 ff
- Glaubhaftmachung 583 ff
- Optionsverträge 584 f
- Vorverträge 584
- Annahmefrist 480 f
- anteilmäßige Konsolidierung 73
- Anteilsbewertung 38, 41, 486
- Anteilsübertragung 34 f, 37 f, 202 f,  
203 f, 258 ff, 261, 263 f, 285 ff, 407,  
428, 446, 457, 458, **462 ff**
- Aufgriffsrecht 30, 38, 39, 108, 154,  
160, 168, 233, 237, 261, 407, 446, 486,  
787
- Call-Option 38, 463 f, **467 ff**, 477,  
481, 556
- *Drag-Along*-Regelung 30, 38, 261,  
407, 446, **490 f**, 791
- Form 258 ff, 261, 263 f
- Praxiserhebung 30, 37 f
- Put-Option 38, 463 f, **464 ff**, 468,  
470 f, 487, 556
- *Russian Roulette*-Regelung 39, 446,  
455, 463, 473 ff, **475 ff**, 557, 791
- *Tag-Along*-Regelung 30, 38, 261, 407,  
446, **486 ff**, 491, 791
- *Texan Shoot Out*-Regelung 39, 446,  
455, 463, 473 ff, **480 f**, 557, 791
- Vorkaufsrecht 30, 38, 39, 233, 261,  
407, 428, 446, **481 ff**, 487, 787, 791
- Zustimmung 285 ff
- Anwendungskonflikte zwischen EU-  
Recht und KartG 503 ff
- Anzahl der Joint Venture-Partner
- Contractual Joint Venture 98 f
- Equity Joint Venture 61 f

- Arbeitnehmermitbestimmung 338, 340, 347, 389
- Arbeitsgemeinschaft siehe ARGE
- ARGE 15, 46, 48, 68, 85, 88, 90, 91, 92, **94 f**, 100, 492, 495, 497, 716, 748, **773 ff**
  - kartellverbotsrechtliche Aspekte 773 ff
- assoziierte Unternehmen 75, 76
- atypische stille Gesellschaft 62, 88, 89, **96 f**
- Aufgriffsrecht 30, 38, 39, 108, 154, 160, 168, 233, 237, 261, 407, 446, 486, 787
  - absolute Wirkung 237
  - Form 233, 787
  - hinsichtlich GmbH-Anteil 233
  - materieller Satzungsbestandteil 154
  - Notariatsakt 233, 261, 787
  - Praxiserhebung 30, 38, 39
  - relative Wirkung 237
- Auflösung 40, 41, **141 f**, 146, 154, 177, 277, 407, 428, 445, 446, **447 ff**, **458 ff**, 555, 791
  - AG 146, **458 f**, 461
  - GmbH 146, **459**, 461
  - GmbH & Co KG 277, 407, **459 f**, 461
  - GesbR 141 f, **447 f**
  - Joint Venture-Gesellschaft **458 ff**, 461, 555, 791
- Aufsichtsrat 33, 34, 123, 129, 130, 151, 159, 189, 229, 235, 280 f, 287 f, 296, 298, 306, 312, 316, 319, 321 f, 323, 325 ff, 328 f, 331 ff, **337 ff**, 369, 371, 372, 374, 375, 378, 386 f, 388 f, 391, 393, 394 f, 396, 426 f, 570, 789 f
  - Abberufung 105, 195, 321 f, 333, **345 f**, **362 f**
    - des Vorstandes 333
    - von entsandten und nominierten Mitgliedern 346, 363
  - Abberufungskompetenz der Gesellschafter 345 f
  - AG 346 ff
  - als Instanz in einem abgestuften Deeskalationsverfahren 393
    - Anzahl der Mitglieder 340, 347
    - Arbeitnehmermitbestimmung 338, 340, 342, 347, 389
    - Ausschuss 386 f
    - Beschlussfähigkeit 361 f
    - Bestellung 189, 229, **339 ff**, **346 ff**
    - Bestellung des Vorstandes 235, **319 f**, 322, 331
      - Bindung an Qualifikations-  
erfordernisse 235 f, 322
    - Bestellungskompetenz der Gesellschafter 346 f
    - Bestellungs Voraussetzungen 347 f
    - Bindung an einen Joint Venture-  
Vertrag 235 f
    - *Casting Vote* 396
    - Drittelparität 340, 342
    - Einflussnahme der Joint Venture-  
Partner 189, **344 f**, **359 ff**
    - Entsendungsrecht 151, 189, 229, 296, 306, 320, 339, **341 ff**, 347, **357 f**, 366, 789
      - anteilsgebundenes 342, 357
      - Begriff 341
      - Grenzen 342, 358
      - höchstpersönliches 306, 342 f, 357
      - Höchstzahl 342, 357 f
      - Regelungsort 151, 229, 342
      - Sonderrecht 159, 178, 342, 357, 789
      - Treuepflichten 342, 358
      - Vinkulierung 342 f, 358
    - fachliche Qualifikation 347 f, 352 f
    - freiwilliger 280, 337, **339**, 365
    - Geschlechterquote 323, 339, 340, 342, **348 ff**, 358
      - Diskriminierungsverbot 349 ff
      - „drittes“ Geschlecht 350
      - „Frauenquote“ 350
      - Öffnungsklausel 351
      - Quotenregelungen 349 f, 351 ff
      - unions- und verfassungsrechtliche  
Aspekte 348 ff
    - GmbH 337 ff
    - GmbH & Co KG 364 ff

- Haftung 321
- Informationsrecht 344 f, 361
- Kompetenzen 344 f, 359 ff, 372 f
- Mindestgröße 340, 347
- Mitglieder 340, 347
- Nominierungsrecht 189, 296, 320, **343 f**, 347, **358 f**, 366, 789
  - Begriff 343, 359
  - Grenzen 343 f
  - Regelungsort 343, 358 f
  - Sonderrecht 178, 343, 789
- Sonderrecht 159, 178, 342, 357, 789
- Überkreuzverflechtungen 340 f, 348
- Unvereinbarkeiten 305, 340, 348
- Vorsitzender 361, 362, 397
  - Aufgaben 362
  - Dirimierungsrecht 362
  - Wahl 362
- Weisungsrecht gegenüber Geschäftsführern 345
- zustimmungspflichtige Geschäfte 280 f, **287 f**, 297, 312, **325 f**, 337, **344**, **359 ff**
- Zustimmungsrecht 320, **343 f**, 347, **359**
  - Begriff 343, 359
  - Grenzen 343 f
  - Regelungsort 343, 359
  - Sonderrecht 343
  - Treuepflichten 343
- zwingender 337 f
- Auftragsverhältnis 180 ff
- Auslegung 3, 138, 152, 157 f, 179, 180, 187 f, 196 f, 199 f, **204 ff**, 250 f, 253, 279, 302, 418, 441 f, 453, 511, 525, 699, 786, 796
- Analogie 205, 206, 216
- Analogieverbot 582, 586
- Auslegungsgrenze 205
- ergänzende 441 f
- *falsa demonstratio non nocet* 138, **210**, 228
- formelle Satzungsbestandteile 157 f
- Gesetzgeberwille 197, 206, **215**, 216
- gespaltene 221 f
- Gründungsvertrag 152, 196 f, 199 f, **208 ff**, 250 f, 253
  - Berücksichtigung des Joint Venture-Vertrages 226 ff
  - der GmbH & Co KG 223 f
  - Doppelnatur 217
  - nach einem Gesellschafterbeitritt 219 ff
  - nach einem Gesellschafterwechsel 219 ff
  - Rechtsgeschäft 218
  - Rechtsprechung 208 ff
  - von Kapitalgesellschaften 152, 196 f, 199 f, **208 f**, **211 ff**
  - von Personengesellschaften 152, 196 f, 199 f, **208**, **209 ff**
- hypothetischer Parteiwille 206, 769
- Joint Venture-Vertrag 187 f, **206 ff**, 224 ff
  - Berücksichtigung des Gründungsvertrages 225 f
  - nach einem Gesellschafterbeitritt 207
  - nach einem Gesellschafterwechsel 207
- kapitalistische Gesellschaft 197, 211, 213, 214, **223**
- Leitlinien der Europäischen Kommission 511
- materielle Satzungsbestandteile 157 f
- objektive 152, 196 f, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 250 f, 253, 302, 786
- Parteiwille 187, 196 f, 206, **209 f**, 212, 220, 222, 224, 226, 227, 796
- personalistische Gesellschaft 197, 210 f, 213, 214, **223**
- richtlinienkonforme 3
- subjektive 214, 302, 786
- teleologisch-systematische 80, 81
- teleologische Reduktion 74, 434, 606, 748
- unionsrechtskonforme 3

- Verkehrsübung 196
- Vertrauenstheorie **220**, 222
- von Gesetzen 205 f
- von Verträgen 205 f
- Auskunftsrecht 332
- Ausnahmen vom Kartellverbot 505, 527, 664 ff, 703, 747, **757 ff**, 772, 773, 777, 795
- Bagatellkartell 703, 716, **764 f**, 795
- *ex lege*-Freistellung 760
- Gruppenfreistellung 502 f, 505, 668, 701, **760 ff**, 795
- *safe harbour* 761, 764
- Selbsteinschätzung 760 f
- Ausschuss 386 f
- Einfluss durch die Joint Venture-Partner 387
- Kompetenzen 387
- Mitglieder 386
- Zulässigkeit 386
- Ausstiegsklauseln 446, **472 ff**, 791
- Bieterverfahren 472
- Grundidee 472 ff
- *Russian Roulette* 39, 446, 455, 463, **475 ff**, 557, 791
- – aleatorisches Moment 478
- – Begriff 475 f
- – Begriffsvielfalt 475
- – *Dutch Auction* 477
- – Form 480
- – Gestaltung 476 f
- – Grundform 475 f
- – *Mexican Shoot Out* 477
- – *Offer to Buy or Sell Russian Roulette* 477
- – Praxiserhebung 39
- – Regelungsort 478
- – sizilianische Eröffnung 477
- *Texan Shoot Out* 39, 446, 455, 463, **480 f**, 557, 791
- – Begriff 480 f
- – Form 481
- – Praxiserhebung 39
- – Regelungsort 481
- Zulässigkeit 473 ff

- Auswahlverschulden 321
- Auswirkungsprinzip 595
- Außengesellschaft 88, 140, 450, **452 f**, 455, 497
- außergewöhnliche Geschäfte **283 f**, 297, 360, 369, 372, 373, 381, 789

## B

- Bagatellkartell 703, 716, **764 f**, 795
- Marktanteil 764
- *safe harbour* 764
- Bankgeschäfte 58, 82, 397
- Bareinlage 28, **269 f**, 271, 272 f, 276, 277, 294, 787
- Bau-ARGE 15, 46, 48, 88, **94 f**, 492, 495, 716, **773**
- Bedarfsmarktkonzept 626
- Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels s Zwischenstaatlichkeitskriterium
- Beendigung des Equity Joint Venture 444 ff
- Beendigung des Joint Venture-Vertrages 447 ff
- – gesetzliche Auflösungsstatbestände 447 f
- – Kündigung 449 ff
- – Rücktritt 448 f
- Beendigungsgründe 444 f
- Doppelstufigkeit zwischen Gründungsvertrag und Joint Venture-Vertrag 447, 457
- Folgen 445 ff
- gründungsvertragliche Auflösungsstatbestände der Joint Venture-Gesellschaft 461 f
- gesetzliche Auflösungsstatbestände der Joint Venture-Gesellschaft 458 ff
- Kündigung des Joint Venture-Vertrages 449 ff
- Regelungsbedürftigkeit 444, 446
- Rücktritt 448 f
- Schicksal des Geschäftsanteils 462 ff

- *Call-Option* 467 ff
- *Drag-Along-Klausel* 490 f
- gekreuzte *Put-* und *Call-Option* 471
- *Put-Option* 462 ff
- *Russian Roulette-Klausel* 475 ff
- *Tag-Along-Klausel* 486 ff
- *Texan Shoot Out-Klausel* 480 f
- Vorkaufsrecht 481 ff
- Verbindung von Joint Venture-Vertrag und Gründungsvertrag 447, 457
- Zusatzvereinbarungen 446
- beherrschender Einfluss 50, 64, 531, 541, 572, 616, 617, 733
- Beherrschungsvertrag 185 f
- Beirat 33 f, 41, 189, 190, 280, 316, **386**, **387 ff**, **394**, 395, 570, 786
- Arbeitnehmervertreter 389
- Entsendungsrecht 289
- Kompetenzen 388 f
- Nominierungsrecht 289
- Praxiserhebung 33
- streitschlichtende Funktion 394
- Weisungsrecht 388
- Zulässigkeit 386
- Zustimmungsvorbehalt 388
- Bekanntmachungen der Europäischen Kommission 514
- Belastungs- und Veräußerungsverbot 37, 195
- Bereicherungsanspruch 272, 273
- Berücksichtigung
  - des Gründungsvertrages bei der Auslegung des Joint Venture-Vertrages 225 f
  - des Joint Venture-Vertrages bei der Auslegung des Gründungsvertrages 226 ff
- Beschlussanfechtung(sbefugnis) 192, 243 ff, 786
- Beschlussfähigkeit 316, 361, **366 f**, **373**, 380, 387
  - AG 373
  - GmbH 366 f
- Beschlussmehrheit 188, 303, **370 f**, **376 f**, **381**, 387
  - AG 376 f
  - GmbH 370 f
  - GmbH & Co KG 381
- Besteuerung 16, 25 f, **118 f**, 127, 249
  - ESt 118 f
  - Kommunalsteuer 127 f
  - KöSt 119
  - Mindestkörperschaftsteuer 119
- Bestellung 157, 160, 189, 199, 235, 249, 266, 294, 295, 296, **297 ff**, 300, 303, 305, 318, **319 ff**, 325, 334, **339 ff**, 342, 343, **346 ff**, 358, 425
  - Aufsichtsrat
    - AG 346 ff
    - GmbH 339 ff
  - Geschäftsführer 297 ff
  - Vorstand 319 ff
- beteiligte Unternehmen des Zusammenschlussvorhabens 596, **599 ff**, **606**, 608, 610 f, 612, 613, 617 f, 624, 680
  - Begriff 600 ff
  - Erwerbsvehikel 601
  - Joint Venture-Gesellschaft **602 f**, 606
  - Joint Venture-Partner **602 f**, 606
  - unmittelbare Teilnehmer 600
  - Veräußerer 600 f
- Beteiligungsvertrag 27, **142**, 143, 144
- Betrieb
  - eines Beteiligungsfonds 58
  - eines Unternehmens 54, 88
- Beurteilung konzentrativer Aspekte 110 f, 502, 509, 561 ff, 565 f, 618, 619, **621 ff**, **677 ff**, 701, 704, 705, 706 f, 783, 792
  - autonomes Parallelverhalten 640
  - Einzelmarktbeherrschung 640, 641
  - erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs 632 ff, 687 ff
  - horizontale Joint Venture-Vorhaben 637, 639, **641 ff**, 684, **691**
  - kollektive Marktbeherrschung 640 f

- konglomerate Joint Venture-Vorhaben 638, 639, **648 ff**, **691**
- koordinierte Wirkungen **639 f**, 643 f, 646, 648, 650
- Marktabgrenzung 622, **623 ff**, 657, **679 f**
  - in persönlicher Hinsicht 623 f, 679
  - in räumlicher Hinsicht 629 ff, 679
  - in sachlicher Hinsicht 626 ff, 679
  - in zeitlicher Hinsicht 624 ff, 679
- marktbeherrschende Stellung 621, **634 f**, 643, 646, 678, 679, **680 ff**
- nach dem KartG 677 ff
- nach der FKVO 621 ff
- nicht-koordinierte Wirkungen **639 f**, 641, 646, 647, 649 f, 688
- *safe harbour* 642, 646
- SIEC-Test **633**, 653, 677, 678, 680, 681, 686, **687**, 695, 698
- Vergleich der Marktstrukturen 621
- Verhältnis zwischen § 12 Abs 1 Z 2 lit a und § 12 Abs 1 Z 2 lit b KartG 678 f, 689
- vertikale Joint Venture-Vorhaben 637 f, 639, 641, **645 ff**, **691**
- Beurteilung kooperativer Aspekte 110 f, 502, 509, 561 ff, 565 f, 619, **650 ff**, **691 ff**, 701, 704, 705, 707, 783, 792
- Anwendbarkeit von Art 101 AEUV 659 ff
- Doppelprüfung 653, 669, 670
- Gruppeneffekt 658, 659, 660, **692 ff**, 696
- horizontale Koordination 656
- Kandidatenmärkte 657 ff
- kartellrechtlicher Doppelcharakter 651
- Marktanteile 661 f, 663
- materiell-rechtlicher Maßstab 650
- nach der FKVO 650 ff
- nach dem KartG 691 ff
- Nebenabreden 526, 666, **668 ff**, 694, 696, 697, **700 f**
  - Abwerbeverbot 669, 676
  - Einschätzungsrisiko 670, 677, 700 f
  - *ex-lege*-Freistellung 676 f
  - funktionsnotwendig 700
  - Genehmigungsfiktion 669
  - Konzentrationsprivileg 670, 700
  - Notwendigkeit der Nebenabrede 672 ff
  - Prüfungsmaßstab 669 f
  - unmittelbare Verbundenheit der Nebenabrede mit der Durchführung des Joint Venture-Vorhabens 672 ff
  - Vertraulichkeitsvereinbarung 669, 676
  - Wettbewerbsverbot 669, 674 f
  - relevantes Wettbewerbsverhalten 654 ff
  - verfahrensrechtliche Behandlung 653, 669, 695 f
  - Verhaltenskoordination zwischen den Joint Venture-Partnern 654 f
  - vertikale Koordination 656 f
- Beweggründe für das Eingehen eines Joint Venture 7 ff
- Bewertung der Einlagen 275 f
  - Bedeutung 275
- bewirkte Wettbewerbsbeschränkung 558 f, 561, 563, 594, 636, 653, **660**, 702, 708, **738 f**, 742, 747, 763, 765, 792 f
- bezweckte Wettbewerbsbeschränkung 558 f, 561, 563, 653, **660**, 663, 702, 708, **738 f**, 740 f, 742, 747, 759, 763 f, 792 f
- Bietergemeinschaft 19, 91 f, 100, 492, 770, **773 ff**
  - kartellverbotsrechtliche Aspekte 770, 773 ff
- Bieterverfahren 472
- bilateraler Joint Venture-Vertrag 183
- Bindung
  - der Geschäftsführer an einen Joint Venture-Vertrag 235 f
  - der Joint Venture-Gesellschaft an den Joint Venture-Vertrag 184 ff
  - der Joint Venture-Partner an Dritte 192 f

- des Aufsichtsrates an einen Joint Venture-Vertrag 235 f
  - des Vorstandes an einen Joint Venture-Vertrag 235 f
  - Blockade des Joint Venture 297, 371, 373, 377, **391 f**, 393, 472, 539, 789, 791
  - Börsegang 36, 117, **123**
    - Praxiserhebung 36
  - Brexit* 2, 596, 636, 637
  - Bucheinsichtsrecht 184, 426
  - Budget 26, 116, 317, 394, 570, 734
  - Bundeskartellanwalt 60, 505, 587, 589, **590**, 595, 700
  - Bundeswettbewerbsbehörde 6, 11, 60, 290, 501, 505, 515, 516, 521, **587**, 588, 590, 591, 598, 599, 695, 700
    - Entscheidungsmöglichkeiten bei der Fusionskontrolle 516 f
    - Fusionskontrollbehörde 587
    - Kartellbehörde 505
  - Businessplan s Geschäftsplan
  - BWB s Bundeswettbewerbsbehörde
- C**
- Call-Option* 38, **463 f**, **467 ff**, 477, 481, 556
    - Begriff 468
    - Begriffsvielfalt 468
    - *clausula rebus sic stantibus* 463 f
    - einseitige 469
    - Form 470 f
    - Gestaltungsrecht 463, 468
    - Praxiserhebung 38
    - Regelungsort 468
    - Rückübertragung Vermögenswerte 470
  - Casting Vote* 3, 50, **395 ff**, 538, 791
    - Abgrenzung zum Dirimierungsrecht 396
    - Aufsichtsrat 396
    - Begriff 395 f
    - „erweitertes“ *Casting Vote* 396 ff
    - Praxiserhebung 30
    - Treuepflicht 398
    - turnusmäßige Einräumung 398
  - Vorstand 396
  - Zulässigkeit 396
  - Change of control-Klausel* 38, 292, **445**
  - clausula rebus sic stantibus* 463
  - Closing* **292 ff**, 448, 449
  - Confidentiality Agreement* s Geheimhaltungsvereinbarung
  - Contractual Joint Venture 5, 11, 15, 19, 27, 45, 46, 48, 68, **85 ff**, 101 f, 103, 106, 115, **491 ff**, **496 ff**, 503, 530, 701, 709, 716, 770, 773 f, 781 f, 784
    - Abgrenzung
      - zum Equity Joint Venture 87 f, 101, 491 f
      - zur alltäglichen Vertragspartnerschaft 86
      - als Vollfunktions-Joint Venture 530
    - Anzahl der Joint Venture-Partner 98 f
    - Arbeits- und Bietergemeinschaft 773 f
    - Begriff 86 ff
    - Begriffsvielfalt 85
    - Beschlussmehrheiten 495
    - Dauer 100
    - Definition 101
    - Entscheidungsautonomie der Joint Venture-Partner 493
    - Erscheinungsformen 103 ff
    - F&E-Joint Venture 770
    - fehlende Gesellschaft 87 ff
    - Finanzierung 499 f
    - gemeinsame Zusammenarbeit 99 f
    - gemeinsames Interesse 100
    - Kartellverbot 709, 716
    - Kooperationsvertrag 89 ff
      - Rechtsnatur 90 ff
    - Praxiserhebung 15, 19
    - Vertragsgestaltung 494 ff
    - Vor- und Nachteile 796 ff
      - Finanzierung 799 f
      - Firmenbuchpublizität 499
    - Gründungs- und Verwaltungsaufwand 500



- – Haftung 497 f
- – Koordinations- und Administrationsaufwand 498
- – Möglichkeit einfacher Beendigung 498 f
- culpa in contrahendo* 138 f

## D

- Dauer des Fusionskontrollverfahrens 588 ff
- Hauptprüfungsverfahren („Phase II“) 589, 590
- nach der FKVO 588 ff
- nach dem KartG 590 ff
- Pränotifikationsgespräche 592
- Rechtsmittel 591
- Voranmeldungsphase 590
- Vorprüfungsverfahren („Phase I“) 589, 590
- dauerhaftes Joint Venture 112 f
- Dauerschuldverhältnis **94 ff**, 217, 405 f
  - Abgrenzung zum Zielschuldverhältnis 94 ff
- Deadlock* 39, 78, 107, 108, 168, 190, **390 ff**, 393, 396, 397, 445, 446, 448, 472, 476, 479, 496, 786, 791
  - Auflösung 390 ff, 496
  - Blockade des Joint Venture 391
  - Handlungsunfähigkeit 391 f
  - Konfliktlösungsmechanismen 392 ff
    - – abgestuftes Deeskalationsverfahren **393 ff**, 496, 791
    - – *ad hoc*-Lösung 392 f
    - – alternative Streitbeilegungsmechanismen 437 ff
    - – Ausschluss von Gesellschaftern 400 ff
      - – *Castig Vote* 395 ff
      - – Kapitalbeteiligung Dritter 399 f
      - – Mehrheitsentscheidung 395
      - – ordentliche Gerichtsbarkeit 408
      - – Schiedsgerichtbarkeit 408 ff
      - – paritätisches Joint Venture 391, 399
      - – *Russian Roulette* 475 f

- Deeskalationsverfahren s abgestufte Deeskalationsverfahren
- De-minimis*-Bekanntmachung der Europäischen Kommission 663, 765
- deutsche Klausel (Fusionskontrolle) 510, 588
- Dienstleistungsvertrag 143
- Dirimierungsrecht 30, 78, 176, **319 f**, 330, 331, 362, 371, 377, 381, 387, **396**
  - Abgrenzung zum *Castig Vote* 396
  - alternierendes 78, 319, 331 f
  - Aufsichtsratsvorsitzender 362
  - Begriff 371
  - Geschäftsführer 310 f
  - Praxiserhebung 30
  - Vorstandsmitglieder 331
  - Vorstandsvorsitzender 330
- Diskriminierung 323, 350, 351
- Doppelgesellschaft 182
- Doppelstufigkeit von Joint Venture-Vertrag und Gründungsvertrag 196, 198 ff, 447 ff
  - Auswirkungen der Doppelstufigkeit 199 f
- Drag-Along*-Klausel 30, 38, 261, 407, **490 f**
  - Begriff 490
  - Begriffsvielfalt 491 f
  - Form 261, 491
  - hinsichtlich GmbH-Anteil 261, 491
  - Notariatsakt 261, 491
  - Praxiserhebung 30, 38
  - Regelungsort 491
- Drittorganschaft 127
- Due Diligence* 274, 275, 788
  - *Financial Due Diligence* 274
  - *Legal Due Diligence* 274
- Durchführungsverbot 291, 515, **517 ff**, 580, 581, 586, 591, 717
  - Durchführungsbegriff 520 ff
  - Geldbuße 516, 523
  - Konsequenzen eines Verstoßes 291, 515 f, **522 ff**
  - Legalausnahmen 518
  - nachträgliches Wiederaufleben 519

- schwebende Unwirksamkeit 523 f
- – Teilnichtigkeit 524
- Vergleich zwischen § 17 KartG und Art 7 FKVO 518 f
- Vorbereitungshandlung 522
- Durchführungsvertrag 143, 523
- Durchgriffshaftung 268, 269, 428

## E

*economy of scale* s Skaleneffekt

Eigenkapitalausstattung 267 ff, 787

- Absicherung der Vertragsparteien 273 ff

- – Bewertung der Einlagen 275 f

- – *Due Diligence* 274

- – Garantie 278 f

- – Gewährleistung 276 ff

- Bareinlage 28, 269, 270

- Bedeutung 267 f

- Bewertung der Einlagen 275 f

- – Bedeutung 275

- Durchgriffshaftung 268 f

- gemischte Einlage 28, 269, 270

- Mindestkapitalhöhe 269

- Praxiserhebung 28

- Sacheinlage 28, 269, 270

- Sacheinlagevertrag 271

- – Form 271

- Unterkapitalisierung 268

- verdeckte Sacheinlage 271 ff

Eigentumsklage s *rei vindicatio*

Eingriff in ein fremdes Forderungsrecht 203 f, 484

Einpersonengesellschaft 62

einstweilige Verfügung 237, 384

Eintragung ins Firmenbuch 57, 92, 146, 165, 177, 193, 230 f, 241, 255, 256, 257, 258, 260, 264, 265, 266, 267, 294, 299

Einzelgeschäftsführung 308, 309, 328

Einzelmarktbeherrschung 640, 641

Einzelvertretung 307, 335

empirische Daten

- Equity Joint Venture 5 ff

- Gesellschaftsformen 14, 61

- Joint Venture-Praxiserhebung 13 ff

Entlastung 195, 369, 371, 374, 375

Entsendungsrecht 30, 151, 189, 229, 296, **303 ff**, 306, 317, 320, 339, **341 ff**, 347, **357 f**, 366, 789

- als Sonderrecht 159, 178, 304, 317, 342, 357, 789

- anteilsgebunden 342, 357

- Aufsichtsrat 151, 229, 320, **341 ff**, **357 f**

- Begriff 303 f, 341

- Geschäftsführer 303 ff

- Grenzen 342, 358

- höchstpersönliches 306, 342 f, 357

- im Joint Venture-Vertrag 168

- materieller Satzungsbestandteil 159

- Praxiserhebung 30

- Regelungsort 151, 229, 342

- Treuepflicht 342, 358

- Vinkulierung 342 f, 358

Entstehung der Joint Venture-Gesellschaft 140

Entwicklung neuer Produkte 8

Equity Joint Venture 5, 6, 11, 15, 19, **45 ff**, 86, 87, 89, 90, 91, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 115, 116, 117, 118, 120, 139, 142, 143, 167, 198, 200, 253, 254, 264, 283, 292, 298, 340, 348, 349, 422, 491, 492, 493, 496 ff, 503, 701, 724, 734, 770, 773

- Abgrenzung

- – zum Contractual Joint Venture 101

- – zum Konzern 63 f

- – zum Zusammenschluss nach UmgrStG 65

- – zur Fusion 64 f

- Absicherung der Vertragsparteien 273 ff

- – Bewertung der Einlagen 275 f

- – *Due Diligence* 274

- – Garantie 278 f

- – Gewährleistung 276 ff

- Absichtsvereinbarung (*Letter of Intent*) 135 ff

- Beendigung 444 ff

- Ausstiegsklauseln 472 ff
- des Joint Venture-Vertrages 447 ff
- Doppelstufigkeit als besonderes Merkmal 447 ff
- *Drag-Along*-Klausel 490 f
- Folgen 445 ff
- Optionen 463 ff
- Regelungsbedürftigkeit 444, 446
- Schicksal der Joint Venture-Gesellschaft 457 ff
- *Tag-Along*-Klausel 486 ff
- Vorkaufsrecht 481 ff
- Begriff 45 ff
- aus bankenaufsichtsrechtlicher Sicht 78 ff
- aus bilanzrechtlicher Sicht 72 ff
- aus gesellschaftsrechtlicher Sicht 50 ff
- aus kartellrechtlicher Sicht 69 ff, 524 ff
- Grenzen 52
- Begriffsvielfalt 45 f
- Betrieb eines Unternehmens 47, 54
- Beurteilung
- konzentrativer Aspekte 110 f, 502, 509, 561 ff, 565 f, 618, 619, **621 ff**, **677 ff**, 701, 704, 705, 706 f, 783, 792
- kooperativer Aspekte 110 f, 502, 509, 561 ff, 565 f, 619, **650 ff**, **691 ff**, 701, 704, 705, 707, 783, 792
- Dauer 68 f
- Definition 69
- Eigenkapitalausstattung 267 ff
- Praxiserhebung 28
- empirische Daten 5 ff, 13 ff
- Einflussnahme durch die Joint Venture-Partner 307 ff, 324 ff, 341 ff, 344 f, 357 ff, 359 ff
- Exklusivitätsvereinbarung 134 f
- Formfragen 254 ff
- Geheimhaltungsvereinbarung 129 ff
- Praxiserhebung 31
- gemeinsame Führung 65 ff
- gemeinsames Interesse 67
- Genehmigungserfordernisse 279 ff
- Aufsichtsrecht 291 f
- Beteiligungsübertragung 285 ff
- Erwachsenenschutz 289 f
- externe 279 f, 290 ff
- Fusionskontrolle 290 f
- Gesellschafter 281 ff
- Gremien 280 f
- interne 279 f, 280 ff
- gesellschaftsrechtliche Aspekte 115 ff
- Gründung 540 ff
- Gründungsvertrag 144 ff
- Joint Venture-Gesellschaft 53 ff
- Joint Venture-Vertrag 165 ff
- kartellrechtliche Aspekte 501 ff
- Konfliktlösungsmechanismen 390 ff
- abgestuftes Deeskalationsverfahren **393 ff**, 496, 791
- *ad hoc*-Lösung 392 f
- ADR 437 ff
- *Casting Vote* 395 ff
- Gesellschafterausschluss 400 ff
- Kapitalbeteiligung Dritter 399 f
- Mehrheitsentscheidung 395
- ordentliche Gerichtsbarkeit 408
- Schiedsgericht 408 ff
- Koordinierungsvereinbarungen 143
- Nebenleistungspflichten 143
- Praxiserhebung 28 f
- Nebenvereinbarungen 27, 143
- Abnahmevertrag 143
- Dienstleistungsvertrag 143
- Finanzierungsvertrag 143
- Kooperationsvertrag 143
- Liefervertrag 143
- Lizenzvertrag 143
- Managementvertrag 143
- Praxiserhebung 27
- Produktionsvertrag 143
- Technologietransfervertrag 143
- Vertriebsvertrag 143
- *numerus clausus* der Gesellschaftsformen 52, 58, 120
- offensichtliche Formerfordernisse 254 ff

- Organisation 294 ff
- Aufsichtsrat 337 ff, 346 ff, 364 ff
- Ausschuss 386 f
- Beirat 386, 387 ff
- Generalversammlung der GmbH 366 ff
- Geschäftsführer der GmbH 297 ff
- Geschäftsführung der GmbH & Co KG 334 ff
- Gesellschafterversammlung der GmbH & Co KG 379 ff
- Hauptversammlung der AG 373 ff
- Vorstand der AG 318 ff
- Partneranzahl 62
- Planung 116 f
- Praxiserhebung 15, 19
- Rechtsform 20 f, 58 ff
- der Partner 14, 19, 63 f
- Satzungsstrenge 20, 117, **121 ff**, **162 ff**, 253, 319, 358, 401, 403, 461, 465, 478, 482 f, 489 f
- *Signing* und *Closing* 292 ff
- steuerrechtliche Aspekte 118 f
- Unternehmen 54 ff, 529 ff, 712 ff
- Verschwiegenheitspflicht 129 ff
- versteckte Formerfordernisse 260 ff
- Vertragsgestaltungsmöglichkeiten 142 ff
- Gründungsvertrag 144 ff
- Joint Venture-Vertrag 165 ff
- Vor- und Nachteile 496 ff
- Finanzierung 499 f
- Firmenbuchpublizität 499
- Gründungs- und Verwaltungsaufwand 500
- Haftung 497 f
- Koordinations- und Verwaltungsaufwand 498
- weniger einfache Beendigungsmöglichkeit 498 f
- Vorgründungsgesellschaft 139 ff
- Vorgesellschaft 264 ff
- ergänzende Vertragsauslegung 179, 206, 441, 447
- erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbes 526, **632 ff**, 653, 678, 686, **687 ff**, 691
- Begründung oder Verstärkung marktbeherrschender Stellung 634 f, 646, **680 ff**
- erhebliche Behinderung 635 f, 690
- Fallgruppen 637 ff
- gemeinsamer Markt oder erheblicher Teil desselben 636 f
- Flughafen Frankfurt 637
- Flughafen London 637
- Hafen von Genua 637
- London 637
- Luxemburg 637
- ökonomisches Gewicht 637
- territoriale Grenzen 637
- wesentlicher Teil 636 f
- horizontale Joint Ventures 637, 639, **641 ff**, 684, **691**
- koordinierte Wirkungen 643 ff
- nicht-koordinierte Wirkungen 639, 641 ff
- konglomerate Joint Ventures 638, 639, **648 ff**, **691**
- koordinierte Wirkungen 650
- nicht-koordinierte Wirkungen 639, 649 f
- nach der FKVO 623 ff
- nach dem KartG 687 ff
- *non liquet* 633
- Oligopol 640, 641, 643, 644, 648, **682 f**
- SIEC-Test **633**, 653, 677, 678, 680, 681, 686, **687**, 695, 698, 699, 700, 705, 707, 794
- vertikale Joint Ventures 637 f, 639, 641, **645 ff**, **691**
- koordinierte Wirkungen 648
- nicht-koordinierte Wirkungen 639, 647 f
- wirksamer Wettbewerb 633 ff, 688 f
- Errichtung der Joint Venture-Gesellschaft 9, 140
- Errichtungserklärung 144, 255

- Erscheinungsformen des Joint Venture 103 ff
- dauerhaftes Joint Venture 112 f
  - Holding-Joint Venture 111 f
  - horizontales Joint Venture 108 f, 641 ff
  - internationales Joint Venture 113
  - konglomerates Joint Venture 108, 648 ff
  - konzentratives Joint Venture 110 f, 621 ff, 677 ff
  - kooperatives Joint Venture 110 f, 650 ff, 691 ff
  - Mehrheits-/Minderheits-Joint Venture 105 ff
  - nationales Joint Venture 113
  - operatives Joint Venture 111
  - paritätisches Joint Venture 105 ff
  - privates Joint Venture 112
  - projektbezogenes Joint Venture 112 f
  - staatliches Joint Venture 112
  - teilfunktionsfähiges Joint Venture 107 f, 574 ff
  - teilstaatliches Joint Venture 112
  - vertikales Joint Venture 109 f, 645 ff
  - vollfunktionsfähiges Joint Venture 107 f, 544 ff
- Erschließung von Märkten s Markt-erschließung
- Erwachsenenschutz 289 f
- *Co-Decision* 290
  - Erwachsenenvertretung
    - – gerichtliche 289
    - – gesetzliche 289
    - – gewählte 289
  - Genehmigungsvorbehalt 289 f
  - ÖZVV 290
  - Vorsorgevollmacht 289
- Erwerb eigener Aktien 465, 468
- Europäische Kommission 3, 11, 280, 290, 354, 501, 502 f, 509, 510, 511 ff, 516, 519, 521, 527, 528, 534, **587**, 588, 589 f, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 601, 604, 619, 620, 624, 625, 629, 631, 633, 636, 653, 659, 661, 664, 666, 667, 669, 670, 676 f, 695, 700, 717, 760, 767, 793
- Bekanntmachungen 514
  - Entscheidungsmöglichkeiten bei der Fusionskontrolle 516 f, 625, 633
  - Fusionskontrollbehörde 280, 501, 509 **587**
    - – deutsche Klausel 510, 588
    - – niederländische Klausel 588
    - – *One-Stop-Shop*-Prinzip 509 f, 587
  - Leitlinien 511 ff
  - Mitteilungen 514
- Europarecht 2 f
- Primärrecht 505 f, 508, 510, 512, 582, 656, 659, 665, 701, 706, 744
  - Sekundärrecht 508, 511, 512, 656, 659, 665, 706
  - unionsrechtskonforme Auslegung 3, 353
- Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung 61, 123 f
- Vor- und Nachteile der Rechtsform 123 f
- EWIV s Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung
- Exekutionstitel 439
- Exit*-Reglungen 27, 40, 462 ff
- Exklusivitätsvereinbarung 134 f, 784
- Begriff 134
  - Form 134
  - Innominatvertrag 134
  - Konventionalstrafe 135
  - selbständige Vereinbarung 135
- externe Genehmigungserfordernisse 279 f, **290 ff**, 788
- Bedeutung 280
  - Genehmigungen der FMA 290 f
  - kartellbehördliche Genehmigungen 290
  - Konsequenzen bei Verstoß 291 f
- F**
- falsa demonstratio non nocet* 138, **210**, 228
- falsus procurator* 140 f

- Feststellungsklage 204, 301, 484  
 Finanzholdinggesellschaft 79, 81  
 Finanzierungsvertrag 143  
 Finanzinstitut 79, 80, 81, 82, 85  
 Finanzmarktaufsichtsbehörde s FMA  
 Firma 145, 147, 267  
 Firmenbuch 5, 31, 57, 61, 127, 140, 142, 144, 146, 148, 164 f, 171, 177, 185 f, 193, 197, 199, 201, **230 f**, 232, 234, 238, 250, 255, 256, 257, 258, 260, 264, 265, 266, 267, 269, 294, 299, 310, 329, 368, 394, 499, 785
- amtswegige Löschung 146
  - Eintragungshindernis 255, 256, 257, 258, 260, 299
  - Geheimhaltungsinteresse 5, **165**, **230**, 394, 499
  - Hauptbuch 230
  - Heilung 255, 256, 257, 258, 260
  - Publizitätswirkung 230, 249, 785
  - Urkundensammlung 230
- first mover advantage* 129  
 flexible Kapitalgesellschaft 128  
 FlexKapG s flexible Kapitalgesellschaft  
 FMA 231, 291  
 formeller Satzungsbestandteil 151, **152 f**, 155 ff, 164, 209, 236, 239, 241, 301 f
- Auslegung 209
  - Begriff 155 f
  - Begriffsvielfalt 155
  - Beispiele 160 f
  - Wirkung 156, 158 f
- Form(pflicht) 133, 134, 136, 137, 139, 140, 147, 148, 174, 199, **233 f**, **254 ff**, 271, 293, 309, 315, 332, 379, 423 ff, 430, 432 f, 438, 441, 443, 467, 470 f, 476, 480, 481, 485 f, 490, 491, 720 f
- Absichtserklärung 136
  - Bedeutung von Formvorschriften für das Joint Venture 254
  - Berichterstattung 332
  - *Call-Option* 261, 470 f
  - *Drag-Along-Klausel* 261, 491
  - Exklusivitätsvereinbarung 134
  - Gesellschaftsvertrag
    - GmbH 254 ff
    - GmbH & Co KG 256
    - GesbR 174
    - KG 263 f
  - gewillkürte Form 233
  - Joint Venture-Vertrag 233 f, 260 ff
  - Mediationsvereinbarung 438
  - Moderationsvereinbarung 443
  - Nichtigkeit 233, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
  - Notariatsakt 139, 199, 233, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263 f, 423, 429, 467, 470 f, 476, 480, 481, 485 f, 490, 491, 721, 787
  - notarielle Beglaubigung 293, 721
  - notarielle Beurkundung 257 f, 259, 432, 486
  - offensichtliche Formerfordernisse 254 ff
  - Punktation 137
  - *Put-Option* 261, 467
  - Ressortverteilung 309
  - *Russian Roulette-Klausel* 480
  - Sacheinlagevertrag 271
  - Satzung 256
  - Schiedsgutachten 441
  - Schiedsvereinbarung 262, 423 f, 430, 432 f
  - Schlichtungsvereinbarung 443
  - Schriftform 134, 262, 315, 421 f, 432 f, 438, 443
  - *Tag-Along-Klausel* 261, 490
  - *Texan Shoot Out-Klausel* 481
  - Übernahmserklärung 256 f
  - Übertragung von GmbH-Anteilen 258 ff
  - Verpflichtung zur Übertragung eines GmbH-Anteils im KG-Gesellschaftsvertrag 263 f
  - Verschmelzungsvertrag 257 f
  - Verschwiegenheitsvereinbarung 133
  - versteckte Formerfordernisse 260 ff

- Verstoß gegen
  - Restvertrag 233
  - Schutzzweck der Formvorschrift 254
  - Vorkaufsrecht 485 f
  - Vorvertrag 137, 139, 262
  - Weisung 315
- formelle Fusionskontrolle 593 ff
  - beteiligte Unternehmen 596, **599 ff**, **606**, 608, 610 f, 612, 613, 617 f, 624, 680
    - Begriff 600 ff
    - Erwerbsvehikel 601
    - Joint Venture-Gesellschaft **602 f**, 606
      - Joint Venture-Partner **602 f**, 606
      - unmittelbare Teilnehmer 600
      - Veräußerer 600 f
    - Umsatzberechnung 603 ff
    - Außenumsätze 606, 612, 613, 615
    - bei einem eine Joint Venture-Gesellschaft gemeinsam kontrollierend beteiligten Unternehmen 611 ff
      - Ertragslage 603
      - Inlandsumsatz 605, 606, 607, 615
      - Jahresabschlüsse 604 f, 615
      - Joint Venture-Gesellschaft 605, 606, 607, 610, 611, 612, 613, 614, 617, 618
        - Mehrheitsbeteiligung 608
        - mittelbare Beteiligung 616
        - nach dem KartG 614 ff
        - nach der FKVO 603 ff
        - Schwesterunternehmen 607, 617
        - verbundinterne Umsätze 605, 606
        - Verbundklausel 607 ff
        - Ziel 604, 612, 615
      - Umsatzschwellenwerte 595 ff
        - Inlandsumsatz 598, 599
        - nach dem KartG 598 f
        - nach der FKVO 595 ff
        - unionsweiter Gesamtumsatz 596, 597, 598
        - weltweiter Gesamtumsatz 596, 597, 598
        - Wert der Gegenleistung 599
        - unionsweite Bedeutung des Zusammenschlussvorhabens **593 ff**, 596, 597
          - Bezug zur EU 593
          - objektives Kriterium 595
          - Schwellenwerte 594
  - Forschungs- & Entwicklungs-Joint Venture 8, 12, 16, 119, 293, 492, 495, 496, 530, 577, 715, **770 ff**
    - Contractual Joint Venture 492
    - kartellverbotsrechtliche Aspekte 770 ff
      - Teilfunktions-Joint Venture 577
    - „Frauenquote“ s Geschlechterquote
    - Freistellung vom Kartellverbot 757 ff
      - Bagatellausnahme 764 f
      - bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen 759, 764
      - *ex lege*-Freistellung 760
      - Gruppenfreistellungen 757, 760 ff
      - Nachhaltigkeitsausnahme 758 f
      - Subsumptionsrisiko 760, 761
  - Fremdorganschaft 334
  - Fusionskontrolle 514 ff
    - Abgrenzung
      - zwischen § 7 Abs 2 und § 7 Abs 1 KartG 569 ff
      - zwischen § 12 Abs 1 Z 2 lit a und § 12 Abs 1 Z 2 lit b KartG 678 f, 689
      - zwischen Art 3 Abs 4 und Art 3 Abs 1 FKVO 566 ff
    - Änderung der Unternehmensstruktur 518
    - Anmeldepflicht 520, **579 ff**, 585, 695
      - Konsequenzen bei Verstoß 580 f
      - Anmeldezeitpunkt 580
    - Auflage 118, 280, **516**, 517, 518, 519, 590, 619, 620, 625, 633, 636, 651, 666
    - Bedeutung für das Joint Venture-Projekt 514 ff



- beteiligte Unternehmen 596, **599 ff**, **606**, 608, 610 f, 612, 613, 617 f, 624, 680
- Beurteilung
  - konzentrativer Aspekte 110 f, 502, 509, 561 ff, 565 f, 618, 619, **621 ff**, **677 ff**, 701, 704, 705, 706 f, 783, 792
  - kooperativer Aspekte 110 f, 502, 509, 561 ff, 565 f, 619, **650 ff**, **691 ff**, 701, 704, 705, 707, 783, 792
- Dauer des Verfahrens 588 ff
- Doppelkontrolle 502, **653**, **696 ff**
- Durchführungsverbot 517 ff
- Entscheidungsmöglichkeiten der Wettbewerbsbehörden 516 f, 633
- formelle Beurteilung 593 ff
- beteiligte Unternehmen 596, **599 ff**, **606**, 608, 610 f, 612, 613, 617 f, 624, 680
  - Umsatzberechnung 603 ff
  - Umsatzschwellenwerte 595 ff
  - unionsweite Bedeutung **593 ff**, 596, 597
- Freigabe 293, 449, 519, 521, 523, 589, 590, **619**, **625 f**, 633, 664, 666, **667**, 668, 669, 676, 677, 700, 793
- Fristen 588 ff
- gemeinsame Kontrolle 72, **533 ff**, 542, 543, 550, 556, 566, 567, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 579, 583, 586, 601, 602, 606, 611, 613
- Genehmigung 515, 517, 556, **587 f**, 669, 670
- Gründung einer Joint Venture-Gesellschaft 290, 507, 517, 532, **540 ff**, 544, 546, 555, 559, 563, 564, 567, 569, 571, 573, 579, 583, 621, 622, 634, 639, 643, 646, 647, 651, 652, 654, 656, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 668, 672, 677, 679, 680, 683, 685
  - Rechtsprechungsdiskrepanz zwischen OGH und EuGH 540 f, 541 ff, 543
- originäre Neugründung 540, 541, 542
- horizontaler Zusammenschluss 637, 639, **641 ff**, 684, **691**
- konglomerater Zusammenschluss 638, 639, **648 ff**, **691**
- Joint Venture 524 ff
  - Doppelprüfung 502, **653**, **696 ff**
  - gemeinsame Kontrolle 72, **533 ff**, 542, 543, 550, 556, 566, 567, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 579, 583, 586, 601, 602, 606, 611, 613
  - Gründung einer Joint Venture-Gesellschaft 532, **540 ff**, 544, 546, 555, 559, 563, 564, 567, 569, 571, 573, 579, 583, 621, 622, 634, 639, 643, 646, 647, 651, 652, 654, 656, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 668, 672, 677, 679, 680, 683, 685
  - Gruppeneffekt 658, 659, 660, **692 ff**, 696
  - Joint Venture-Gesellschaft 528 ff
  - Joint Venture-Partner 532 f
  - Jurisdiktionsfrage 527
  - Kandidatenmärkte 655, 565, **657 ff**, 661, 662, 663
  - kartellrechtlicher Doppelcharakter 651
  - Nebenabreden 526, 666, **668 ff**, 694, 696, 697, **700 f**
  - Teilfunktions-Joint Venture **107 f**, 502 f, 507, 510, 526, 527, 528, 542, 549, **564 f**, 568, 569, 573, **574 ff**, 651
  - Verhaltenskoordination zwischen den Joint Venture-Partnern 654 f
  - Vollfunktions-Joint Venture **107 f**, 502, 507, 508, 509, 510, 526, 527, 528, 530, 541, 542, **544 ff**, 559, 561, 563, 565, 566, 567, 568, 573, 574, 576, 579, 583, 593, 613, 618, 619, 620, 621, 650, 651, 652, 653, 664, 666
- Joint Venture-Vertrag 517, 521, 523, **535**, 539, 540, 575, 586, 609, 660
- Marktabgrenzung 622, **623 ff**, 657, **679 f**



- marktbeherrschende Stellung 621, **634 f**, 643, 646, 678, 679, **680 ff**
- materielle Beurteilung 618 ff
- - Begründung oder Verstärkung marktbeherrschender Stellung 634 f, 646, **680 ff**
- - Beurteilung konzentrativer Aspekte 110 f, 502, 509, 561 ff, 565 f, 618, 619, **621 ff**, **677 ff**, 701, 704, 705, 706 f, 783, 792
- - Beurteilung kooperativer Aspekte 110 f, 502, 509, 561 ff, 565 f, 619, **650 ff**, **691 ff**, 701, 704, 705, 707, 783, 792
- - erhebliche Behinderung wirk- samen Wettbewerbes 635 f, 690
- - Kandidatenmärkte 657 ff
- - Marktabgrenzung 622, **623 ff**, 657, **679 f**
- - nach dem KartG 677 ff
- - nach der FKVO 521 ff
- - Nebenabreden 668 ff, 700 f
- - relevantes Wettbewerbsverhalten 654 ff
- - Vergleich der Marktstrukturen 621
- Phase I-Verfahren
- - nach dem KartG 590 f
- - nach der FKVO 589
- Phase II-Verfahren
- - nach dem KartG 591
- - nach der FKVO 589 f
- praktische Bedeutung für das Joint Venture 514 ff
- präventive 579, 738
- Umsatzberechnung 603 ff
- - Außenumsätze 606, 612, 613, 615
- - bei einem eine Joint Venture- Gesellschaft gemeinsam kontrol- lierend beteiligten Unternehmen 611 ff
- - Ertragslage 603
- - Inlandsumsatz 605, 606, 607, 615
- - Jahresabschlüsse 604 f, 615
- - Joint Venture-Gesellschaft 605 f, 607, 610, 611, 612, 613, 614, 617, 618
- - Mehrheitsbeteiligung 608
- - mittelbare Beteiligung 616
- - nach dem KartG 614 ff
- - nach der FKVO 603 ff
- - Schwesterunternehmen 607, 617
- - verbundinterne Umsätze 605, 606
- - Verbundklausel 607 ff
- - Ziel 604, 612, 615
- - Umsatzschwellen 595 ff
- - Inlandsumsatz 598, 599
- - nach dem KartG 598 f
- - nach der FKVO 595 ff
- - unionsweiter Gesamtumsatz 596, 597, 598
- - weltweiter Gesamtumsatz 596, 597, 598
- - Wert der Gegenleistung 599
- unionsweite Bedeutung **593 ff**, 596, 597
- - Bezug zur EU 593
- - objektives Kriterium 595
- - Schwellenwerte 594
- Unternehmensbegriff 529 ff
- teilfunktionsfähiges Joint Venture **107 f**, 502 f, 507, 510, 526, 527, 528, 542, 549, **564 f**, 568, 569, 573, **574 ff**, 651
- - Abgrenzung vom Vollfunktions- Joint Venture 107 f, 574 ff
- - Begriff 107, 574 f
- - Dauer 577
- - Entstehung 576
- - gemeinsame Kontrolle 575 f
- - Hilfsfunktionen 577 ff
- - kein Bezug zum freien Markt 577
- - Partneranzahl 575
- - verfahrensbedingte Öffentlichkeit
- - nach dem KartG 592 f
- - nach der FKVO 592
- Verschmelzung durch Neugründung 566 f
- vertikaler Zusammenschluss 637 f, 639, 641, **645 ff**, **691**
- vollfunktionsfähiges Joint Venture **107 f**, 502, 507, 508, 509, 510, 526,

- 527, 528, 530, 541, 542, **544 ff**, 559, 561, 563, 565, 566, 567, 568, 573, 574, 576, 579, 583, 593, 613, 618, 619, 620, 621, 650, 651, 652, 653, 664, 666
  - Abgrenzung zum Teilfunktions-Joint Venture 107 f, 574 ff
  - Anlaufphase 553, 554
  - Ausstattung mit Ressourcen 546 ff
  - Dauer 555 ff
  - Erfüllung nicht nur von Hilfsfunktionen 549
  - gemeinsame Kontrolle der Partner 533 ff
  - Gründung der Joint Venture-Gesellschaft 540 ff
  - Marktpräsenz der Joint Venture-Gesellschaft 552
  - Partneranzahl 532 f
  - Personalhoheit 547 f
  - Selbständigkeit der Joint Venture-Gesellschaft 549 ff
  - Tagesgeschäft 546, 551
  - Vergleich mit anderen Unternehmen 545 f, 548
  - Zukunftsmarkt 546, 548
  - Voranmeldephase 590, 591 f
  - wirtschaftliche Fusion 566
  - zuständige Wettbewerbsbehörden 587 f
  - Bundeswettbewerbsbehörde 587 f
  - Europäische Kommission 587
  - Verweisungsmöglichkeiten 587
- G**
- Garantie 274, **278 f**, 471, 488, 548, 788
  - echte 278
  - unechte 278
  - Geheimhaltung 5, 31, 168, **230 ff**, 499, 785
  - des Joint Venture 31, 499
  - des Joint Venture-Vertrages 5, 31, 168, **230 ff**, 785
  - bilanzrechtliche Durchbrechungen 232
  - börserechtliche Durchbrechungen 231 f
  - Geheimhaltungspflicht s Verschwiegenheitspflicht
  - Geheimhaltungsvereinbarung 31, **129 ff**, 496, 662, 669, 676, 784 f
  - Begriff 129
  - Begriffsvielfalt 129
  - Form 133
  - Geschäfts- und Betriebsgeheimnis 129 f, 131
  - gesetzliche Verschwiegenheitspflichten 129 ff
  - Kartellrecht 662, 669, 676
  - Konventionalstrafe 133 f
  - Praxiserhebung 31
  - Rechtsnatur 133 f
  - Sorgfalts- und Treuepflicht 131
  - vertragliche Verschwiegenheitspflichten 129
  - Geldbuße (Kartellrecht) 516, 518, 519, 523, 580 f, 582, 586, 714, 766
  - gemeinsame Kontrolle 72, **533 ff**, 542, 543, 550, 556, 566, 567, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 579, 583, 586, 601, 602, 606, 611, 613
  - Begriff 536 f
  - bestimmender Einfluss 535 f
  - faktische Ausübung 534
  - Instrumente der Kontrollausübung 533, 537 ff
  - Kontrollmöglichkeit 533 f
  - Mindestbeteiligungsquoten 540
  - paritätische Beteiligung 537 f
  - Vetorecht 538 f, 540
  - Gemeinschaftsorganisation (GesBR) 92 ff, 177 f
  - Gemeinschaftsunternehmen s Joint Venture-Gesellschaft
  - gemischte Finanzholdinggesellschaft 79, 81
  - gemischte Einlage 28, 269, 270, 787
  - Genehmigungserfordernisse 279 ff
  - Bedeutung 280
  - externe 279 f, 290 ff

- Genehmigungen der FMA 291 f
- kartellbehördliche Genehmigungen 290 f
- Konsequenzen bei Verstoß 291 f
- interne 279 f, 280 ff
- Erwachsenenschutz 289 f
- Gesellschafterversammlung 281 ff
- Gremien 280 ff
- Generalversammlung 121, 281, 282, 283 f, 286, 296, 301, 306, 311, 312, 313, 315, 317, 339, 343, **366 ff**, 377, 389
- Beschlussfähigkeit 366 f
- Beschlussmehrheiten 370 f
- Dirimierungsrecht 371
- Begriff 371
- Einberufung 369 f
- Kompetenzen 371 ff
- Erweiterung 372
- gesetzliche 371 f
- Kompetenz-Kompetenz 372
- ungeschriebene 372
- Mehrstimmrecht 367 f
- oberstes Willensbildungsorgan 121, **366**, 790
- Präsenzquorum 366 f
- Stimmbindung 381 ff
- Stimmrecht 367 ff
- Ausschluss (Stimmverbot) 368 ff
- Mehrstimmrecht 367 f
- Vetorecht 371
- Weisung 370, 371
- Zustimmungsgesetz 370 f
- Begriff 371
- zwingendes Organ 366
- Genossenschaft 14, 19, 58, 61, 74, 79, 81, **124**, 423
- Förderungsauftrag 124
- Rechtsform der Joint Venture-Partner 14, 19
- Vor- und Nachteile der Rechtsform 124
- Gentlemen's Agreement* 721
- Genussrecht 31, 269, 338
- Genussschein s Genussrecht
- Gerichtsstandsklausel 133, 190, 496
- Gesamtaufsichtsrat 236, 327, 387
- Gesamtgeschäftsführung 236, 307, 308, 310, **328**
- Gesamtvertretung 307, 308, **328**, 335
- Gesamtvorstand 327, 330
- GesBR s Gesellschaft bürgerlichen Rechts
- Geschäfte
  - außergewöhnliche **281 ff**, 297, 360, 369 f, 372, 373, **378 f**, 381, 789
  - zustimmungsbedürftige 280 f, **287 f**, 297, 312, **325 f**, 337, **344**, **359 ff**
- Geschäftsführer 26, 28, 33, 40, 123, 130, 131, 157, 160, 184, 188, 189, 199, 235, 249, 256, 266, 274, 284, 296, **297 ff**, 319, **334 ff**, 340, 341, 342, 344, 345, 360, 366, 369, 371, 388, 397, 753
- Abberufung 317 f
- von entsandten und nominierten Mitgliedern 317 f
- Abberufungsklage 296, 318
- Abbildung der Joint Venture-Partner in der Geschäftsführung 298
- Anzahl 298 f
- außergewöhnliche Geschäfte 369
- Beschränkung der Abberufungsgründe 302 f, 317 f
- Bestellung 297 ff
- Bestellungskompetenz 298
- Bindung an einen Joint Venture-Vertrag 235 f
- *Casting Vote* 396
- Dirimierungsrecht 310 f
- alternierend 311
- Einflussnahme der Joint Venture-Partner 307 ff
- Einzelgeschäftsführungsbefugnis 308, 309
- Entsendungsrecht **303 ff**, 306, 317
- als Sonderrecht 304, 317
- Begriff 303 f
- Grenzen 305 f
- höchstpersönliches 306
- im Joint Venture-Vertrag 304

- – Praxiserhebung 30
- – Regelungsort 304
- Gesamtgeschäftsführung **307**, 308, 310
- Gesamtvertretung 307, 308
- Geschäftsordnung 308, **312**, 315, **316 f**
- Gesellschafter-Geschäftsführer 300, 301, 302, 303, 317
- Kardinalpflichten 310
- Kompetenzen 311
- mittelbarer 334
- Nominierungsrecht 30, 178, 189, 296, 298, 303, **306 f**, 317
- – Begriff 306 f
- – Grenzen 307
- – im Joint Venture-Vertrag 189, 298
- – Praxiserhebung 30
- Notgeschäftsführer 298, 425
- Ressortverteilung 308 ff, 316
- – Auskunfts- und Informationsrecht 310
- – Begriff 308
- – Gesamtverantwortung 309, 310
- – Grenzen 309 f
- – Kardinalpflichten 310
- – Kompetenz für die Erlassung 308 f
- – Überwachungspflicht 309 f
- – Zulässigkeit 308
- Sonderrecht auf Geschäftsführung 300 ff
- – Abberufung ohne Zustimmung 300 f
- – ausdrückliche Nennung 302
- – materieller Satzungsbestandteil 300
- Sympathieklausel 318
- Vertretung 311, 316
- Weisungsgebundenheit 313 ff
- – weisungsfreier Mindestbereich 314
- Wettbewerbsverbot 753 f
- zustimmungsbedürftige Geschäfte 280 f, **287 f**, 297, 312, **325 f**, 337, **344**, **359 ff**
- Zustimmungsrecht 30, 189, 306 f
- – Begriff 307
- – Grenzen 307
- – im Joint Venture-Vertrag 189
- – Praxiserhebung 30
- Zustimmungsvorbehalt der Joint Venture-Partner 311 f
- – Regelungsort 312
- zwingendes Organ 297
- Geschäftsgeheimnis 130, 131, 592
- Geschäftsjahr 22, **229**, 516, 518, 598, 599, **605**, **615**
- vom Kalenderjahr abweichendes 229, 605
- Geschäftsordnung 33, 188, 293, 308, **312**, 315, **316 f**, 325, 327, 329, 332, 345, 361, **394 f**
- Geschäftsplan 24, 29, 40, 522
- Geschäftsverteilung s Ressortverteilung
- Geschlechterquote 323, 339, 340, 342, **348 ff**, 358
- Aufsichtsrat 323, 339, 340, 342, **348 ff**, 358
- Diskriminierungsverbot 349 ff
- „drittes“ Geschlecht 350
- „Frauenquote“ 350
- geschlechtsneutrale Formulierung 349
- Gleichbehandlungsgrundsatz 351
- Gleichheit von Frauen und Männern 350
- Grundrechtecharta-Erkenntnis 354
- Öffnungsklausel 351
- Quotenregelungen 349 f, 351 ff
- unions- und verfassungsrechtliche Aspekte 348 ff
- – Überprüfung durch Vertragsverletzungsverfahren 354
- – Überprüfung durch VfGH 354 f
- – Überprüfung durch Vorabentscheidungsverfahren 354
- Vorstand 322 f
- Gesellschaft bürgerlichen Rechts 5, 20 f, 58, 60, 69, 87, 88, 89, **90 ff**, 97,

- 98, 101, 106, 117, 120, 140, 141, 143, 172, **173 ff**, 179, 180, 181, 182, 188, 199, 207, 231, 234, 237, 265, 266, 383, 406, 409, 423, 424, 428, 432, 447 f, 450, 452 f, 454, **493 ff**, **496 ff**, 530, 716, 784, 785
- Auffanggesellschaft 173
- Auflösungsgründe 447 f
- Auslegung Gesellschaftsvertrag 206 ff
- Außengesellschaft („Außen-GesbR“) 450, 452 f
- Contractual Joint Venture 90 ff
- Einlage 494
- Gesellschaftsvermögen 499
- Haftung 497
- Innengesellschaft („Innen-GesbR“) 450, 452 f
- Joint Venture-Vertrag 172, **173 ff**, 188, 199, 207, 231, 234, 237, 383, 423, 424
- Praxiserhebung 20 f
- Vorgesellschaft 265, 266
- Vorgründungsgesellschaft 140, 141, 143
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- als Rechtsform der Joint Venture-Gesellschaft 21, 121
- als Rechtsform der Joint Venture-Partner 14, 19
- Aufsichtsrat 337 ff
- – freiwilliger 280, 337, **339**, 365
- – zwingender 337 f
- Beendigung
- – gesetzliche Auflösungstatbestände 359
- – gründungsvertragliche Auflösungsstatbestände 461
- Charakteristik 121
- Geschäftsführer 26, 28, 33, 40, 123, 130, 131, 157, 160, 184, 188, 189, 199, 235, 249, 256, 266, 274, 284, 296, **297 ff**, 319, **334 ff**, 340, 341, 342, 344, 345, 360, 366, 369, 371, 388, 397, 753
- Generalversammlung 121, 281, 282, 283 f, 286, 296, 301, 306, 311, 312, 313, 315, 317, 339, 343, **366 ff**, 377, 389
- Gesellschaftsvertrag 146 f, 149 ff, 208 ff
- Gestaltungsfreiheit 20, 117, **121**, **161 f**, 305, 311, 314, 334
- Organe 297 ff, 337 ff, 366 ff
- Praxiserhebung 14, 19, 21
- Satzungsänderung 152, 197, 238 f
- Stammeinlage 147, 233, 257, 262, 269, 367, 371
- Vor- und Nachteile der Rechtsform 121
- Weisungsrecht der Gesellschafter 121, 235, 312, **313 ff**, 344, 371, 552
- Gesellschafterausschluss 36 f, 400 ff
- aus wichtigem Grund 402 ff
- – § 1175 Abs 4 ABGB als Rechtsgrundlage 406 f
- – Auflösung Dauerschuldverhältnis 405 f
- – mit gesellschaftsvertraglicher Grundlage 403
- – ohne gesellschaftsvertragliche Grundlage 403 ff
- – Schicksal des Geschäftsanteiles 407
- bei Nachschusspflicht 401
- Kaduzierung 400
- nach dem GesAusG 401 f
- Praxiserhebung 36 f
- Gesellschafterbeschluss 78, 130, 131, 153, 160, 193, 198, 232, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ff, 286, 295, 298, 299, 300, 301, 339, 343, 345, 365, 370, 371, 376, 381, 383, 384, 395, 431, 432, 449, 538, 540, 786
- schwebend unwirksam 299, 301
- Verstoß gegen omnilateralen Joint Venture-Vertrag 243 ff
- Gesellschafterdarlehen 28, 190, 786
- Gesellschaftervereinbarung s Joint Venture-Vertrag

- Gesellschafterversammlung s auch  
Generalversammlung und Haupt-  
versammlung
- der GmbH & Co KG 379 ff
  - - Beschlussmehrheiten 380
  - - Beschlussverfahren 379
  - - Dirimierungsrecht 381
  - - Kompetenzen 380
  - - Stimmbindung 381 ff
  - - Stimmrecht 379 f
  - - Stimmverbot 380
  - - Vetorecht 381
- Gesellschaftsinteresse 94, 192
- Gesellschaftsstatut 427 ff
- Gesellschaftsvertrag 144 ff
- Änderung
  - - Mehrheitserfordernisse 152, 234
  - - Verfahrensmodalitäten 152, 234
  - Auslegung 152, 196 f, 199 f, **208 ff**,  
250 f, 253
  - - AG 208 f, 211 ff
  - - Berücksichtigung des Parteiwillens  
206, **209 f**, 212, 220, 222, 224, 226,  
227
  - - GmbH 208 f, 211 ff
  - - GmbH & Co KG 223 f
  - - GesbR 206 ff
  - - gespaltene 221 f
  - - Kapitalgesellschaften 152, 196 f,  
199 f, **208 f**, **211 ff**
  - - nach Gesellschafterbeitritt 219 ff
  - - nach Gesellschafterwechsel 219 ff
  - - Personengesellschaften 152, 196 f,  
199 f, **208**, **209 ff**
  - - Rechtsprechung 208 ff
  - Bindung der Gesellschaftsorgane 235
  - fakultative Bestandteile 149 ff
  - Firmenbuch 4 f, 127, 144, 146, 193,  
197, 201, **232 f**
  - Form
  - - AG 256
  - - GmbH 254 ff
  - - GmbH & Co KG 256
  - formelle Satzungsbestandteile 151,  
152 f, **155 ff**
  - Geheimhaltungsinteresse 5, **165**,  
**230**, 394, 499
  - Gestaltungsmöglichkeiten 149 ff
  - Geltungsgrund für Treuepflichten  
249
  - indifferenter Satzungsbestandteil  
157 f
  - materielle Satzungsbestandteile 151,  
152 f, **154 f**
  - nachträgliche Einfügung einer  
Schiedsklausel 431 ff
  - - Beschlussmehrheit 431 f
  - - Form 432 f
  - Nebenleistungspflichten 143
  - Publizität 230
  - Quelle für Treuepflichtsinhalte 249
  - satzungsdurchbrechender Gesell-  
schafterbeschluss 238 ff
  - Schiedsklausel 408
  - Verhältnis zum Joint Venture-  
Vertrag 195 ff
  - Veröffentlichungsmedium 147 ff
  - Vor- und Nachteile einer Regelung  
im Gesellschaftsvertrag 228 ff
  - - Bindung der Rechtsnachfolger  
236
  - - Bindung von Geschäftsführung  
und Aufsichtsrat an Gründungs-  
vertrag 235
  - - formpflichtige Änderung des  
Gründungsvertrages 232 f
  - - Geheimhaltung 230
  - - Mehrheitserfordernisse 234
  - - Publizität 230 f
  - - Schutzwirkung 237
  - - Spielraum hinsichtlich Regelungs-  
ort 229 f
  - - unterschiedliche rechtliche Wir-  
kung 237
  - - Verfahren bei Änderung des  
Gründungsvertrages 234
  - Wirkung einer Regelung im Gesell-  
schaftsvertrag 202, **237**, 483, 488,  
490
  - zwingender Inhalt 146 ff

- gesetzliche Verschwiegenheitspflichten 129 ff
  - bei der AG 129 f
  - bei der GmbH 130 f
  - bei der GmbH & Co KG 131 f
  - börserechtliche 132
  - datenschutzrechtliche 132
- gesellschaftsähnliches Rechtsverhältnis 179 f
- Gestaltungsfreiheit 121, 145, 161 f, 305, 311, 314, 364, 494
- Gestaltungsrecht 463, 465, 468
- Gestaltungsspielraum s vertraglicher Gestaltungsspielraum
- Gewährleistung 186 f, 274, **276 ff**, 279, 788
  - Gewährleistungsbehelfe 187, 277 f
- gewillkürte Form 233
- Gewinn- und Verlustbeteiligung 67 f, 101
- Gewinnverteilung 27, 168, 570
- Gläubigerschutzvorschriften 122, 163
- Gleichbehandlungsgebot (gesellschaftsrechtliches) 122, 163
- Globalisierung 10
- GmbH s Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- GmbH & Co KG
  - Arten 124 ff
  - Aufsichtsrat 364 ff
  - Auslegung Gesellschaftsvertrag 223 f
  - Beendigung
    - – gesetzliche Auflösungstatbestände 459 f
    - – gründungsvertragliche Auflösungstatbestände 461
  - Dritorganschaft 127
  - Geschäftsführung 334 ff
  - – mittelbare 334
  - – zustimmungspflichtige Geschäfte 280 f, **287 f**, 297, 312, **325 f**, 337, **344**, **359 ff**
  - Gesellschafterversammlung 379 ff
  - Komplementär-GmbH 62, 125, 127, 230, 256, 263, 266, 267, 269, 334, 335, 336, 364, 365, 382, 407, 460
  - Motive für die Gründung 127 f
  - Organe 334 ff, 364 ff, 379 ff
  - steuerliche Aspekte 127
  - verdeckte Kapitalgesellschaft 124
  - Vertretung 334 f
  - Vor- und Nachteile der Rechtsform 127 f
  - Vorgesellschaft 264 ff
- greenfield operation* 540, 541, 579, 602, 617, 651, 683, 793
- Gremialvorbehalte 280
- Größenvorteil s Skaleneffekt
- Gründerhaftung 267
- Grundkapital **147**, 161, **269**, 431, 613
- Grundlagengeschäft 131, 283 f
- Grundprinzipien der österreichischen Bundesverfassung 504
- Grundrechte
  - Gleichheit von Frauen und Männern 350
  - Grundrechtecharta-Erkenntnis 354, 582
  - *nulla poena sine lege* 581 f, 586
  - Schutz personenbezogener Daten 230
  - Verbot der Diskriminierung 349 f
- Grundrechtecharta-Erkenntnis 354, 582
- Grundsatz der Verbandsautonomie 192
- Gründung
  - Joint Venture-Gesellschaft 540 ff
  - – Diskrepanz zwischen § 7 Abs 2 KartG und Art 3 Abs 4 FKVO 543
  - – nach FKVO 541 ff
  - – nach KartG 540 f
  - – originäre Neugründung 540, 541
  - – Umwandlung eines Teilfunktions- in ein Vollfunktions-Joint Venture 542
  - – Wechsel von alleiniger zu gemeinsamer Kontrolle 542
- Gründungsprivilegierung 270

Gründungstheorie 427  
 Gründungsvertrag s Gesellschafts-  
 vertrag  
 Gruppeneffekt 17 f, 71, **651 f**, 658, 659,  
 660, **692 ff**, 696  
 – Abgrenzung zur Vereinbarung 694  
 – Begriff 651 f, 693  
 – Praxiserhebung 17 f  
 – Verhältnis zu kooperativen Aspekten  
 693 f  
 Gruppenfreistellungsverordnung 502 f,  
 505, 668, 701, **760 ff**, 795  
 – Anwendbarkeit im Rahmen der  
 Fusionskontrolle 668  
 – *ex lege*-Freistellung 760  
 – Forschung & Entwicklung 762 ff,  
 772 f  
 – „graue“ Liste 763, 773, 778  
 – Kernbeschränkungen 763, 772 f, 778  
 – Marktanteilsschwellen 763  
 – Spezialisierungsvereinbarungen  
 762 ff, 777 f  
 – Subsumptionsrisiko 761  
 – Technologietransfer 762 ff  
 – vertikal 762 ff  
*gun jumping* 520  
 gute Sitten (Verstoß) 159, 181, 193, **233**,  
 272

## H

Haftsumme 128, 269  
 Haftung  
 – bei Contractual Joint Ventures 497  
 – bei Equity Joint Ventures 497 f  
 – beschränkte 121, 123  
 – wegen Unterkapitalisierung 267 f,  
 787  
 Handlungsfähigkeit 289, 391, 427, 609  
 Hauptbuch (Firmenbuch) 230  
 Hauptversammlung 123, 281, 283, 286,  
 287, 289, 296, 319, 321, 324, 325,  
**326 f**, 331, 332, 333, 346 f, 357, 359,  
 362, 364, **373 ff**, 459  
 – Beschlussfähigkeit 373  
 – Beschlussmehrheiten 376 f

– Dirimierungsrecht 377  
 – Kompetenzen  
 – – Erweiterung 378  
 – – Geschäftsführungsmaßnahme  
 326 f  
 – – gesetzliche 346 f, 362, 377 f  
 – – ungeschriebene 289, 378 f  
 – Präsenzquorum 373  
 – Stimmbindung 381 ff  
 – Stimmrecht 373 f  
 – – Höchststimmrecht 374  
 – – Mehrstimmrecht 374  
 – – Vorzugsaktien mit oder ohne  
 Stimmrecht 374  
 – Stimmrechtsausschluss (Stimm-  
 verbot) 374 ff  
 – Vetorecht 376 f  
 – Zustimmungsgesellschaft 376 f  
 – zwingendes Organ 366  
 Heilung  
 – Eintragung im Firmenbuch 255, 256,  
 257, 258, 260  
 – Formmangel 255, 256, 257, 258, 259,  
 260  
 Holding-Joint Venture 103, **111 f**, 715,  
 783  
 Holzmüller-Entscheidung s  
 ungeschriebene Kompetenzen der  
 Gesellschafterversammlung  
 horizontales Joint Venture 103, 104,  
**108 f**, 637, 639, **641 ff**, 684, **691**

## I

immanente Wettbewerbsbeschränkung  
 749  
 Immanenztheorie 749, 796  
 Immobilisierung 259  
 indifferenter Satzungsbestandteil 157 f  
 Individualantrag 355, 419  
 industrielle Führung 295, 381, 538  
 Informationsaustausch 662  
 Informationsrecht 30, 310, 330, **344 f**,  
**361**, 425, 495  
 – des Aufsichtsrates 344 f, 361  
 – des Vorstands 330



- Inhaberaktien 147  
 Inlandsauswirkung 595, 679  
 Innengesellschaft 74, 87, 88, 140, 450, **452 f**, 497  
 Innominatvertrag 96, **98**, 133, 134, 136, **180**  
 Insolvenz 272 f, 448, 459, 460  
 Instanzenzug 418  
 Interessenausgleich 69, 78  
 Interessenkollision 375  
 – Stimmrechtsausschluss 374 ff  
 internationales Joint Venture 2, 33, **113**, 496, 783  
 Internationales Privatrecht 190, **427 ff**, 496  
 – Gesellschaftsstatut 427 f  
 Internationales Zivilverfahrensrecht 190, **429 ff**, 496  
 interne Genehmigungserfordernisse 280 ff  
 – Bedeutung 280  
 – Erwachsenenschutz 289 f  
 – Gesellschafterversammlung 281 ff  
 – Gremien 280 ff  
 Interpretation s Auslegung  
 Investmentfondsgeschäft 58  
 Investor 27, 112, 183, 491  
 IPR s Internationales Privatrecht
- J**
- Jahresabschluss 73, 184, 232, 310, 329, 371, 386, **604 f**, 615  
 Jahresabschluss-Prüfungsbericht 184  
 Jahresabschlussprüfer 184  
 Joint Venture  
 – Abgrenzung kooperative und konzentrierte Aspekte 110 f, 558 ff  
 – Bedeutung  
 – – in der Fusionskontrolle 6 f  
 – – in der Praxis 4 ff  
 – Beendigung 444 ff, 498 f  
 – Begriff 43 ff  
 – – Contractual Joint Venture 85 ff  
 – – Equity Joint Venture 45 ff  
 – Beweggründe für das Eingehen 7 ff, 15 f  
 – – Praxiserhebung 15 f  
 – Definition 101 f  
 – Erscheinungsformen 103 ff  
 – – dauerhaft 112 f  
 – – Holding-Joint Venture 111 f  
 – – horizontal 108 f  
 – – international 113  
 – – konglomerat 108  
 – – konzentrativ 110 f  
 – – kooperativ 110 f  
 – – Mehrheits-/Minderheits-Joint Venture 105 f  
 – – national 113  
 – – operativ 111  
 – – paritätisch 106 f  
 – – privat 112  
 – – projektbezogen 112 f  
 – – staatlich 112  
 – – teilfunktionsfähig 107 f  
 – – teilstaatlich 112  
 – – vertikal 109 f  
 – – vollfunktionsfähig 107 f  
 – Formerfordernisse 254 ff  
 – – offensichtliche 254 ff  
 – – versteckte 260 ff  
 – Forschung & Entwicklung 8, 12, 16, 119, 293, 492, 495, 496, 530, 577, 715, **770 ff**  
 – fusionskontrollrechtlicher Begriff 524 ff  
 – Gründe für das Eingehen 7 ff, 15 f  
 – Gruppeneffekt 658, 659, 660, **692 ff**, 696  
 – Konfliktlösungsmechanismen 390 ff  
 – Kooperationsform 4  
 – literarische Aufarbeitung 7  
 – Partneranzahl 22 f, 62, 98 f  
 – Produktion 775 ff  
 – Recht 501 f, 526, 781  
 – Rechtstatsachen 4 ff, 13 ff  
 – Vergleich mit Ehe 43 f  
 – Vertrieb 8, 12, 16, 90, 143, 341, 492, 498, 549, 577, 720, 744, 775

- Vorschlag einer allgemeinen Definition 102
- weites Verständnis 43
- Joint Venture-Gesellschaft
  - aus fusionskontrollrechtlicher Perspektive 528 ff
  - Begriff 53 f
  - Begriffsvielfalt 53 f
  - Beendigung 444 fff
  - gesetzliche Auflösungsstatbestände 458 ff
  - gründungsvertragliche Auflösungsstatbestände 461 f
  - Praxiserhebung 23
  - Dauer 68 f, 100, 555 ff
  - Entstehung 140
  - Errichtung 139 f
  - gemeinsame Beherrschung 70, 531
  - gemeinsame Führung 65 ff
  - gemeinsame Kontrolle 70, 72, **533 ff**, 542, 543, 550, 556, 566, 567, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 579, 583, 586, 601, 602, 606, 611, 613
  - gesetzliche Auflösungsstatbestände 458 ff
  - Gründung 540 ff
  - gründungsvertragliche Auflösungsstatbestände 461 f
  - Kartellverbot 701 ff
  - marktbezogene Leistungen 578 f
  - Mindestkapital 269
  - Organisation 294 ff
  - Partneranzahl 22 f, 62, 98 f
  - Rechtsfähigkeit 58, 120
  - Rechtsform 20 f, 58 ff, 120 ff
  - der Partner 14, 19
  - selbständige wirtschaftliche Einheit 549 ff
  - Anfangsphase 553
  - Belieferung Dritter 554 f
  - Hilfsfunktionen 549
  - Unternehmen 54 ff, 529 ff
  - Vorgründungsgesellschaft 139 ff
  - Vorgesellschaft 264 ff
  - wirtschaftliche Einheit 727 ff
  - wirtschaftliche Unabhängigkeit 62 ff
  - Zusammenschluss zweier unabhängiger Partner 61 ff
  - Zusammenschlusskontrolle 514 ff
- Joint Venture-Partner 61 ff, 98 f, 182 ff
  - Anzahl 22 f, 62, 98 f
  - Praxiserhebung 22 f
  - Auswahl 117
  - Unabhängigkeit 62 ff
- Joint Venture-Praxiserhebung 13 ff
  - Abwerbeverbot 36
  - Anteilsbewertung 38
  - Anteilsübertragung 37 f
  - Anteilsversteigerung 39
  - Art des Joint Venture 19
  - Beendigung des Joint Venture 23
  - Belastungs- und Veräußerungsverbot 37
  - Bestanddauer des Joint Venture 22
  - Beweggründe für das Eingehen 15 f
  - Börseingang 36
  - Einlageform 28
  - Entstehung der Joint Venture-Gesellschaft 21 f
  - Erfahrungen 24 ff
  - Finanzierungsregelungen 30 f
  - Geheimhaltungsvereinbarungen 31
  - Geschäftssparten 20
  - Gesellschafterausschluss 36 f
  - Gesellschaftsform
  - der Joint Venture-Gesellschaft 20 f
  - der Joint Venture-Partner 14, 19
  - Größenangaben zur Joint Venture-Gesellschaft 21 f
  - Gruppeneffekt 17 f
  - Informationsfluss 31 f
  - Joint Venture-Partner
  - Anzahl 22 f
  - außenstehende 27 f
  - Kollisionsklausel 34
  - Konfliktlösungsmechanismen 39 f
  - Kündbarkeit des Joint Venture-Vertrages 37
  - Liquidation der Joint Venture-Gesellschaft 39

- Nebenleistungspflichten 28 f
- Nebenvereinbarungen 27
- Organisation der Joint Venture-Gesellschaft 33 f
- Sonderrechte 30
- Stimmbindung 35
- Überbindungspflichten 32
- Übertragungsmöglichkeit 34 f
- Unternehmensgröße 14 f
- Verkauf des Joint Venture-Unternehmens 39
- Weisungsrecht 32 f
- Wettbewerbsverbot 35
  - nachvertragliches 36
- Zufriedenheit
  - mit dem Ergebnis 17
  - mit der Verwirklichung der Beweggründe 16 f
- Zustimmungsvorbehalte 34, 37
- Joint Venture-Recht s Recht der Joint Ventures
- Joint Venture-Vertrag 165 ff
  - Änderung 234 f
    - Mehrheitserfordernisse 234 f
    - Verfahrensmodalitäten 234
  - anwendbares Recht 428 f
    - eigene Statute 428 f
    - Gesellschaftsstatut 428
  - Auftragsverhältnis 180 ff
  - Auslegung 206 ff
  - Beendigung 447 ff
    - gesetzliche Auflösungsstatbestände 447 ff
    - Kündigung 449 ff
    - Rücktritt 448 f
    - Verhältnis zur Joint Venture-Gesellschaft 447 ff
  - Bedeutung 168 ff
  - Begriff 167 f
  - Begriffsvielfalt 167 f
  - Beherrschungsvertrag 185
  - bestimmte Form als Wirksamkeitsvoraussetzung 233 f
  - bilanzrechtliche Aspekte 232
  - bilateral 183
  - Bindung
    - der Geschäftsführer 235 f
    - des Aufsichtsrates 235 f
    - des Vorstandes 235 f
  - börserechtliche Aspekte 231 f
  - eigentlicher „Hauptvertrag“ 170
  - einstweiliger Rechtsschutz 237, 384 f
  - Firmenbuch 5, **164 f**, 171, 177, 185 f, 197, **230 ff**, 238
  - Formfreiheit 233, 260
  - Formpflicht 233 f, 260 ff
    - Aufgriffsrecht 233, 261
  - Einbringung eines GmbH-Anteiles 261
    - Erwerb eines GmbH-Anteiles 261
    - Mitverkaufspflicht („*Drag-Along*“) hinsichtlich eines GmbH-Anteiles 261
    - Mitverkaufsrecht („*Tag-Along*“) hinsichtlich eines GmbH-Anteiles 261, 490
    - Option 261, 467, 471
    - Schiedsvereinbarung 262, 423
    - Übernahme einer Stammeinlage 233
    - Übertragung eines GmbH-Anteiles 261
      - Verpflichtung zur Errichtung einer AG oder GmbH 260 f
    - Vorkaufsrecht 233, 261, 486
    - Wiederkaufsrecht 261
  - Geheimhaltungsinteresse 5, **165**, **230**, 394, 499
  - Gerichtsstandsklausel 133, 190, 496
  - GesbR 173 ff
  - gesellschaftsähnliches Rechtsverhältnis 179 f
  - gesetzliche Auflösungsstatbestände 447 f
  - Innominatvertrag 180
  - Kapitalverkehrsfreiheit 165 f
  - Kollisionsklausel 34, **200 f**, 447, 786
  - Kündigung 449 ff
    - Abgrenzung Außen- und Innengesellschaft 452 f

- - Abstimmung der Kündigungsregelungen mit jenen des Gründungsvertrages 456 f
- - Ausschluss des Kündigungsrechts 450 ff
- - außerordentliche 449 f
- - Grenzen des Kündigungsausschlusses 450 ff
- - ordentliche 450 ff
- - Praxiserhebung 37
- multilateral 183
- nachträgliche Einfügung einer Schiedsklausel 190, 262, 431 ff
- - Beschlussmehrheit 431 f
- - Form 432 f
- Nebenvereinbarung 167 ff
- Notariatsakt **233 f, 260 ff**, 471, 486, 490
- Offenlegung 231 f
- omnilateraler 183, 199, 235, **243 ff**, 254, 305, 378, 383 f
- Parteien 182 ff
- - Dritte 183 ff
- - Joint Venture-Gesellschaft 184 ff
- - Joint Venture-Partner 182
- Praxiserhebung 27
- Publizität 231 f
- Quelle für Treuepflichtsinhalte 249 f
- Rechtsnatur 171 ff
- Rechtswahlklausel 190
- Regelungsinhalt 186 ff
- Regelungsverbote 190 ff
- Rücktritt 448 f
- satzungsdurchbrechender Beschluss 238 ff
- Schiedsklausel 421 ff
- Schriftform 233, 262
- „schuldrechtliche“ Wirkung 171 f, 383
- Überbindungspflicht 201 ff
- Verhältnis zum Gründungsvertrag 195 ff
- - Auslegung von Gründungsvertrag und Joint Venture-Vertrag 204 ff
- - Doppelstufigkeit von Joint Venture-Vertrag und Gründungsvertrag 198 ff
- - Kollisionsklausel 34, **200 f**, 447, 786
- - satzungsdurchbrechender Beschluss 238 ff
- - Überbindungspflichten 201 ff
- - Verstoß gegen omnilateralen Joint Venture-Vertrag 243 ff
- Verhältnis zum Syndikatsvertrag 166 f
- Vertrag zugunsten Dritter 186 f
- Vertragsgestaltungsmöglichkeiten 186 ff
- - Regelungsgegenstände 187 ff
- - Regelungsverbote 190 ff
- Vinkulierung 150 f, 168, 202 ff, 237
- Vor- und Nachteile einer Regelung im Joint Venture-Vertrag 228 ff
- - Abschluss und Änderung des Joint Venture-Vertrages 233
- - Bindung der Rechtsnachfolger 236 f
- - Bindung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat an den Joint Venture-Vertrag 235 f
- - Formgebote 233 f
- - formlose Änderung des Joint Venture-Vertrages 233
- - Geheimhaltung 231
- - Mehrheitserfordernisse 234 f
- - Publizität 231 f
- - Schutzwirkung 237
- - Spielraum hinsichtlich Regelungsort 229 f
- - unterschiedliche rechtliche Wirkung 237
- - Verfahren bei Änderung des Joint Venture-Vertrages 234
- Wirkung einer Regelung im Joint Venture-Vertrag 202 f, **237**, 483 f, 490
- Zulässigkeit 165 ff

## K

- Kaduzierung 400
- Kandidatenmarkt 655, 656, **657 ff**, 661, 662
- Kapitalaufbringung 222, 266, 276, 428
- kapitalistische Gesellschaft 197, 211, 213, 214, 223, 251 f, 253, 465, 478, 489
- Kapitalmarktrecht 129, 148
- Kapitalverkehrsfreiheit 165 f
- Kardinalpflichten 310, 329
- kartellrechtliche „Doppelkontrolle“ 502, 653 f, 696 ff
- kartellrechtlicher „Doppelcharakter“ 651
- Kartell(ober)gericht 280, 505, 516, 517, 518, 589, 590, 591, 620, 677, 683, 695
- Kartellverbot 701 ff
  - abgestimmte Verhaltensweisen 118, 640, 659, 702, 708, 718, **723 ff**, 728, 736, 744, 746, 749, 759 f, 766
  - Adressaten 724
  - Auffangtatbestand 724, 725
  - Begriff 724 f
  - einseitige Mitteilung 727
  - kausaler Zusammenhang 725, 726
  - Verbindlichkeit 725 f
  - Verhaltenskoordination 725
  - weites Verständnis 724
  - zufälliges Parallelverhalten 727
- Arbeits- und Bietergemeinschaft 19, 91 f, 100, 492, 716, 748, 770, **773 ff**
- Ausnahmen (Freistellung) 505, 527, 664 ff, 703, 747, **757 ff**, 772, 773, 777, 795
  - Bagatellkartell 703, 716, **764 f**, 795
  - *ex lege*-Freistellung 760
  - Gruppenfreistellung 502 f, 505, 668, 701, **760 ff**, 795
  - *safe harbour* 761, 764
  - Subsumtionsrisiko 760, 761
- Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen 718, 720, **722 f**, 724, 728, 736, 744, 745, 746, 749, 759, 765, 766
  - aufeinander abgestimmte Verhaltensweise 724
  - Begriff 722 f
  - Konzernprivileg 728
  - Rechtsverbindlichkeit 723
  - Vereinbarung 720
  - weites Verständnis 722
- bewirkte Wettbewerbsbeschränkung 702, 708, **738 f**, 742, 747, 763, 765, 792 f
- bezweckte Wettbewerbsbeschränkung 702, 708, **738 f**, 740 f, 742, 747, 759, 763 f, 792 f
- F&E-Joint Venture 715, 770 ff
- in den Anwendungsbereich des Kartellverbots fallende Joint Venture-Vorhaben 708 ff
- Joint Ventures als grundsätzlich kartellneutrale Gebilde 702
- Konzernprivileg 727 ff
- Markterschließung 756 f
- Nebenabreden 704, 705, 706, 720, 747 f, **748 ff**
  - Begriff 748 f
  - funktionsnotwendiger Bestandteil der Hauptabrede 751 f
  - Immanenstheorie 749
  - Notwendigkeit der Nebenabrede 751 f
  - Praxiserhebung 27, 31, 35 f
  - unmittelbare Verbundenheit der Nebenabrede mit der Durchführung des Joint Venture-Vorhabens 750 f
  - Verhältnis zwischen Haupt- und Nebenabrede 750 ff
  - Wettbewerbsverbot 752 ff
- Nichtigkeit 765 ff
  - absolute Wirkung 766 f, 768
  - amtswegige Wahrnehmung 767, 768
  - *ex tunc*-Wirkung 767
  - Gesamtnichtigkeit 768
  - hypothetischer Parteiwille 769
  - Teilnichtigkeit 768 f
  - Wirkung für und gegen jeden 767

- „parallele“ Anwendung von §§ 1 ff KartG und Art 101 AEUV 709 ff
- Produktions-Joint Venture 775 ff
- rechtliche Gleichrangigkeit der wettbewerbsbeschränkenden Handlungen 719
- Spürbarkeit 716, 737, **741 ff, 746 f**, 764, 795
- bewirkte Wettbewerbsbeschränkung 742
- bezweckte Wettbewerbsbeschränkung 741 f
- Marktanteil 743
- *safe harbour* 743
- wettbewerbsneutrale Aufgaben 743 f
- Unternehmen (Unternehmer) 712 ff
- Begriff 713 ff
- funktionale Auslegung 714
- Gewinnerzielungsabsicht 715
- potenzielles 717 f
- Rechtsform 714
- wirtschaftliche Tätigkeit 715 f
- Vereinbarung 702, 712, 718, **719 ff**, 723, 724, 725, 727, 728, 736, 744, 745, 746, 748, 749, 752, 756 f, 759, 760
- Adressaten 719 f
- Begriff 719 f
- Form 720 f
- *Gentlemen's Agreement* 721
- Markterschließung 756 f
- Nebenabrede 748
- objektive Ermittlung 722
- Verbindlichkeit 721
- weites Verständnis 719
- Wettbewerbsverbot 752
- Verhinderung, Einschränkung und Verfälschung des Wettbewerbs 736 ff
- Wettbewerbsverbot 702, 704, 717 f, 720, **752 ff**
- für die Geschäftsleitung 753 f
- für die Joint Venture-Partner 754 ff
- Geltungsdauer 754 ff
- gründungsvertragliches 752
- Joint Venture-vertragliches 752
- Notwendigkeit 752 f
- wirtschaftliche Einheit 727 ff
- Zwischenstaatlichkeitsklausel 744 ff
- Begriff des Handels 745 f
- Eignung zur Beeinträchtigung 745 f
- „Kollisionsklausel“ 744
- objektive Eignung 745
- Spürbarkeit 746
- Zweck 745
- Kausalität 646, 660, 664, 684, 685, 725, 726
- Kernbereichslehre 234 f, 381, 494
- Kernbeschränkungen **740**, 742, 763, 772, 778
- KG s Kommanditgesellschaft
- kollektive Marktbeherrschung 640, 641
- Kollisionsklausel 34, **200 f**, 447, 786
- Formulierungsbeispiel 200 f
- Praxiserhebung 34
- Regelungsort 201
- Zweck 200
- Zwischenstaatlichkeit 744
- Kollusion 203, 484, 719, 742
- Kommanditgesellschaft 14, 19, 57, 62, 79, **123**, 124, 146, 179, 189, 198, 223, 224, 266, 267, 269, 334 ff, 364 ff, 379 ff, 459 f
- Rechtsform der Joint Venture-Partner 19
- Vor- und Nachteile der Rechtsform 123
- Kommanditist 62, 96, 125, 126, 127, 132, 267, 269, 287, 334 f, 336, 380, 381, 407, 426
- Auskunftsrecht 96
- beschränkte Haftung 267, 269
- Durchgriffshaftung 335
- Geschäftsführungsbefugnis 334 f, 381
- grundsätzlich keine 334
- Haftsumme 269
- rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht 335

- Weisungsrecht gegenüber Komplementär-GmbH 336
- Widerspruchsrecht 336
- Zustimmungsrecht 132, 336
- Kompetenz-Kompetenz 372, 377
- Komplementär 62, 123, 125, 126, 127, 189, 230, 256, 263, 266, 267, 268, 269, 334, 335, 336, 364, 365, 379, 381, 382, 407, 460, 498, 753, 789
- Komplementär-GmbH 62, 125, 127, 230, 256, 263, 266, 267, 269, 334, 335, 336, 364, 365, 382, 407, 460
- Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis 334
- mittelbare Geschäftsführung 334
- Konfliktlösungsmechanismen 39 f, **390 ff**, 790 f
  - abgestuftes Deeskalationsverfahren **393 ff**, 496, 791
  - – Beirat 394
  - – inngesellschaftliche Instanzverfahren 393
  - – Joint Venture-Partner als letzte Instanz 393
  - – präzise Regelungen 394
  - – Regelungsort 394 f
  - *ad hoc*-Lösung 392 f
  - ADR 437 ff
    - – Mediation 437 ff
    - – *Mediation-Arbitration* 439
    - – Mini-Trial 439 f
    - – Moderation 443
    - – Schiedsgutachten 440 ff
    - – Schlichtung 442 f
  - Beendigung des Joint Venture 444
  - *Casting Vote* **395 ff**, 538, 791
  - – Abgrenzung zum Dirimierungsrecht 396
  - – Aufsichtsrat 396
  - – „erweitertes“ *Casting Vote* 396 ff
  - – Geschäftsführung 396
  - – Treuepflicht 398
  - – turnusmäßige Einräumung 398
  - – Vorstand 396
  - – Zulässigkeit 396
- Gesellschafterausschluss 400 ff
  - – aus wichtigem Grund 402 ff
  - – bei Nachschusspflicht 401
  - – Kaduzierung 400
  - – nach GesAusG 401 f
- Kapitalbeteiligung Dritter 399 f
  - – neutraler Dritter 400
- Mehrheitsentscheidung 395
- Streitbeilegung
  - – durch ein ordentliches Gericht 408
  - – durch ein Schiedsgericht 408 ff
- Konfliktpotenzial 109, 116, **391**, 784, 790
- konglomerates Joint Venture **108**, 637, 638, 639, **648 ff**, **691**
- Kontrolle 43, 72, 116, 123, 502, 521, **533 ff**, 542, 543, 550, 556, 566, 567, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 579, 583, 586, 601, 602, 606, 611, 613, 621, 651, 652, 654, 696, 698, 733, 762
  - alleinige 536
  - Begriff 533
  - faktische 534
  - gemeinsame 72, **533 ff**, 542, 543, 550, 556, 566, 567, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 579, 583, 586, 601, 602, 606, 611, 613
    - – Begriff 536
    - – bestimmender Einfluss 535 f
    - – faktische Ausübung 534
    - – Instrumente der Kontrollausübung 533
    - – Kontrollmöglichkeit 533 f
    - – Mindestbeteiligungsquoten 540
    - – paritätische Beteiligung 537 f
    - – Vetorecht 538 f, 540
- Konventionalstrafe **133 f**, 135, 385
- Konversion 239
- Konzentrationsprivileg **670**, 671, 700
- konzentrativ Aspekte eines Zusammenschlusses 110 f, 502, 509, 561 ff, 565 f, 618, 619, **621 ff**, **677 ff**, 701, 704, 705, 706 f, 783, 792

- Begründung oder Verstärkung marktbeherrschender Stellung 634 f, **646, 680 ff**
- erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbes 635 f, 690
  - erhebliche Behinderung 635 f, 690
  - Fallgruppen 637 ff
  - „gemeinsamer“ Markt 636 f
  - horizontale Joint Ventures 637, 639, **641 ff, 684, 691**
  - konglomerate Joint Ventures 638, 639, **648 ff, 691**
  - sonstige 687 ff
  - vertikale Joint Ventures 637 f, 639, **641, 645 ff, 691**
  - wirksamer Wettbewerb 633 ff, 688 f
- Kausalität 646, 684, 685
- Marktabgrenzung 622, **623 ff, 657, 679 f**
  - persönlich 623 f, 679
  - räumlich 629 ff, 679
  - sachlich 626 ff, 679
  - zeitlich 624 ff, 679
- Marktanteile 622, 631, 641, **642 f, 644, 645, 646, 648, 649, 682 f, 684, 687**
- Marktbeherrschung 621, **634 f, 643, 646, 678, 679, 680 ff**
  - Entstehung 634 f, 646, **680 ff**
  - gemeinsame 640 f
  - Vermutung 682 f
  - Verstärkung 634 f, 646, **680 ff**
- nach dem KartG 677 ff
- nach der FKVO 621 ff
- Oligopol 640, 641, 643, 644, 648, **682 f**
- Prognoseentscheidung 625, 680, 685, 686
- Prognosezeitraum 685, 686
- relative Marktmacht 681 f
- Vergleich der Marktstrukturen 621
- Verhältnis zwischen § 12 Abs 1 Z 2 lit a und b KartG 678 f, 689
- wirksamer Wettbewerb 633 ff, 688 f
- konzentratives Joint Venture 110 f, 621 ff, 677 ff
- Abgrenzung zum kooperativen Joint Venture 110 f, 558 ff
- Bedeutung der Unterscheidung 561 f
- Begriff 110 f, 559
- Konzern **63 f, 69, 99, 281, 489, 729, 730, 784**
- Konzernabschluss 73, 74, 75, 76
- Konzernprivileg 727 ff
- Anwendbarkeit auf Joint Ventures 732 ff
- beherrschender Einfluss 733
- Einflussnahmemöglichkeit 729 ff
- Kriterien 730 f
- einheitliche Geschäftspolitik 733
- fehlende Selbständigkeit 728
- Minderheitsbeteiligungen 732
- rechtlich selbständige Unternehmen als Einheit 728
- widerlegbare Vermutung 731
- Kooperationsvertrag 29, **89 ff, 500**
- Begriff 90
- Begriffsvielfalt 90
- Rechtsnatur 90 ff
- kooperative Aspekte eines Zusammenschlusses 110 f, 502, 509, 561 ff, 565 f, 619, **650 ff, 691 ff, 701, 704, 705, 707, 783, 792**
- Anwendbarkeit von Art 101 AEUV 759 ff
- Beurteilung kooperativer Aspekte 650 ff, 691 ff
  - Einzelfreistellung 664 ff
  - Gruppenfreistellung 668
  - Informationsaustausch 662
  - Kausalität 660, 664
  - Koordinierungswahrscheinlichkeit 661
  - Marktanteile 661 f, 663
  - Prüfung nach Art 101 AEUV
  - Spürbarkeit 658 f
  - Zusagen gegenüber Kartellbehörde 666



- Gruppeneffekt 658, 659, 660, **692 ff**, 696
- - Abgrenzung zur Vereinbarung 694
- - Begriff 651 f, 693
- - Verhältnis zu kooperativen Aspekten 693 f
- horizontale Koordination 656
- Kandidatenmärkte 657 ff
- kartellrechtlicher Doppelcharakter 651
- Marktanteile 661 f, 663
- nach dem KartG 691 ff
- nach der FKVO 650 ff
- Nebenabreden 526, 666, **668 ff**, 694, 696, 697, **700 f**
- parallele Anwendbarkeit von §§ 1 ff und §§ 7 ff KartG 709 ff
- relevantes Wettbewerbsverhalten 654 ff
- verfahrensrechtliche Behandlung 653, 669, 695 f
- vertikale Koordination 656 f
- wettbewerbliches Verhalten der Joint Venture-Partner 654 f
- kooperatives Joint Venture 110 f, 650 ff, 691 ff
  - Abgrenzung zum konzentrativen Joint Venture 558 ff
  - - Bedeutung der Unterscheidung 561 f
  - Begriff 110, 558 f
- Kreditinstitut 74, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 124, 291, 614
- Kreditinstitutsgruppe 78 f, 81
- Kündigung des Joint Venture-Vertrages 449 ff
  - Abgrenzung Außen- und Innengesellschaft 452 f
  - Abstimmung der Kündigungsregelungen mit jenen des Gründungsvertrages 456 f
  - Ausschluss des Kündigungsrechts 450 ff
  - - Grenzen 450 ff
  - außerordentliche 449 f

- ordentliche 450 ff
- Praxiserhebung 37

## L

- Lagebericht 232
- Leitlinien der Europäischen Kommission 511 ff
  - Auslegungshilfe 511
  - horizontale Zusammenschlüsse 634, 642, 688 f
  - nichthorizontale Zusammenschlüsse 634, 646, 688 f
  - Rechtsnatur 511 f
  - Selbstbindung der Europäischen Kommission 512
- Leitungsorgan 296 ff
  - Geschäftsführer 26, 28, 33, 40, 123, 130, 131, 157, 160, 184, 188, 189, 199, 235, 249, 256, 266, 274, 284, 296, **297 ff**, 319, **334 ff**, 340, 341, 342, 344, 345, 360, 366, 369, 371, 388, 397, 753
  - Vorstand 123, 129 f, 131, 132, 147, 184, 189, 199, 232, 235, 266, 284, 286, 287, 296, 297, 308, **318 ff**, 340, 348, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 374, 375, 376, 377, 378, 388, 391, 396, 397, 398, 425, 426, 427, 609, 753, 789
- Letter of Intent* 135 ff, 583 f
  - Abgrenzung
  - - zum Vorvertrag 136 f
  - - zur Punktation 137
  - als Basis für eine fusionskontrollrechtliche Anmeldung 583 f
  - Begriff 135
  - Begriffsvielfalt 135
  - Innominatvertrag 136
  - Rechtsnatur 135 ff
  - Rechtsfolgen des Abbruchs der Verhandlungen 138 f
  - Verbindlichkeit 136, 137
  - Zweck 135
- Liefervertrag 293, 294
- Limited
  - Rechtsform der Joint Venture-Gesellschaft 20 f

- Rechtsform der Joint Venture-Partner 14, 19
- Liquidation 23, 39, 65, 99, 146, **445**, 458, 479
- der Joint Venture-Gesellschaft **445**, 458, 479
- Liquidationsanspruch 276
- Lizenzvertrag 90, 143, 293, 466, 470

## M

- MAC-Klausel 449
- Managementvertrag 29, 67, 68, 143
- Mantelgesellschaft 530
- Markt
  - Abgrenzung 623 ff, 679
  - Zweck 623
  - Kandidatenmarkt 655, 656, **657 ff**, 661, 662
  - örtlich relevanter 629 ff, 679
  - Begriff 629 f
  - Binnenmarkt 631
  - EWR-Markt 631
  - lokaler Markt 632
  - Nachfragesicht 630
  - Weltmarkt 631
  - persönlich relevanter 623 f, 679
  - sachlich relevanter 626 ff, 679
  - Angebotssubstitution 628
  - Begriff 626
  - Bedarfsmarktkonzept 626 f
  - Nachfragesubstitution 627
  - Verbraucher 627, 628
  - Verbraucherpräferenz 627
  - zeitlich relevanter 624 ff, 679
  - geringe praktische Bedeutung 625
  - zukünftige Marktsituation 625
- Marktanteile 661 f, 663
- marktherrschende Stellung 621, **634 f**, 643, 646, 678, 679, **680 ff**
  - Entstehung 634 f, 683 f
  - Erheblichkeit der Verschlechterung der Marktstruktur 635 f, 686 f
  - Kausalität 646, 684, 685

- Marktanteile 622, 631, 641, **642 f**, 644, 645, 646, 648, 649, **682 f**, 684, 687
- Marktbeherrschungsvermutungen 682 f
- Oligopol 640, 641, 643, 644, 648, **682 f**
- Prognoseentscheidung 625, 680, 685, 686
- Prognosezeitraum, 685, 686
- relative Marktmacht 681 f
- Restwettbewerb 635
- Verstärkung 634 f, 683 f
- Markterschließung 8, 748, **756 f**
  - gemeinsame 8
  - Grenzen 757
- Marktmissbrauch 680
- Marktmissbrauchskontrolle 503
- Material Adverse Change*-Klausel s. MAC-Klausel
- materielle Fusionskontrolle 618 ff
  - Beurteilung
    - konzentrativer Aspekte 110 f, 502, 509, 561 ff, 565 f, 618, 619, **621 ff**, **677 ff**, 701, 704, 705, 706 f, 783, 792
    - kooperativer Aspekte 110 f, 502, 509, 561 ff, 565 f, 619, **650 ff**, **691 ff**, 701, 704, 705, 707, 783, 792
  - Begründung oder Verstärkung marktherrschender Stellung 634 f, 646, **680 ff**
  - erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbes
    - erhebliche Behinderung 635 f, 690
    - Fallgruppen 637 ff
    - „gemeinsamer“ Markt 636 f
    - horizontale Joint Ventures 637, 639, **641 ff**, 684, **691**
    - konglomerate Joint Ventures 638, 639, **648 ff**, **691**
    - sonstige 687 ff
    - vertikale Joint Ventures 637 f, 639, 641, **645 ff**, **691**
  - wirksamer Wettbewerb 633 ff, 688 f

- Kandidatenmärkte 655, 565, **657 ff**, 661, 662, 663
  - Marktabgrenzung 622, **623 ff**, 657, **679 f**
    - persönlich 623 f, 679
    - räumlich 629 ff, 679
    - sachlich 626 ff, 679
    - zeitlich 624 ff, 679
    - nach dem KartG 677 ff
    - nach der FKVO 621 ff
  - Nebenabreden 666, **668 ff**, 694, 696, 697, **700 f**
  - relevantes Wettbewerbsverhalten 654 ff
  - Vergleich der Marktstrukturen 621
  - materieller Satzungsbestandteil 151, 152 f, **154 f**, 156, 157, 160, 164, 193, 209, 215, 218, 228, 239, 241, 242, 243, 250, 300, 431 f
  - Auslegung **209**, 215, 218
  - Begriff 154
  - Begriffsvielfalt 155
  - Beispiele 154
  - Mediation 40, 437 ff
    - Exekutionstitel 439
    - Form 438
    - keine bindende Entscheidung 437 f
    - keine Unzulässigkeit des Rechtsweges 438
    - Praxiserhebung 40
    - Verschwiegenheitspflicht 438 f
  - Mediation-Arbitration* 439
  - Medienzusammenschluss 511, 620
  - Mehrheit s. Beschlussmehrheit
  - Mehrheits-/Minderheits-Joint Venture 23, 72, 78, 86, 103, **105 ff**, 117, 295, 313, 368, 489, 493, 495, 538, 611, 613, 782, 789
  - Mehrheitsgesellschafter 105, 107, 732, 754
  - Mehrstimmrecht 166, 275, 367, 374, 377, 608
  - Memorandum of Understanding s. Letter of Intent*
  - Metageschäft 96, 97
  - Mexican Shoot Out* 477
  - Mezzaninkapital 269
  - Midnight Clause* 411
  - Minderheitenschutz 107, 381, 494
  - Minderheitsgesellschafter 105, 107, 189, 296, 313, 489, 539, 540
  - Mindestinhalt des Gründungsvertrages
    - Gesellschaftsvertrag der GmbH 146 f
    - Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co KG 145 f
    - Satzung der AG 146 f
  - Mindestkörperschaftsteuer 119
  - Mini-Trial 437, 439 f
  - mittelbare Fremdorganschaft 334
  - mittelbare Geschäftsführung 334
  - Misstrauensvotum 321, 374
  - Mitverkaufspflicht s. *Drag-Along-Klausel*
  - Mitverkaufsrecht s. *Tag-Along-Klausel*
  - Moderation 443
  - Monopol 12, **554**, 578, 757
  - Monopolkommission 59 f
  - multilateraler Joint Venture-Vertrag 183
  - Mutterunternehmen 63, 74, 78, 81, 532, 616
- N**
- Nachschusspflicht 30, 168, 177, 190, **401**, 495, **548**
    - Gesellschafterausschluss 401
  - Namensaktien 147, 285, 287
  - nationales Joint Venture 113
  - Naturalobligation 259
  - Naturalrestitution 138, 204, 484
  - Nebenabrede (Kartellrecht) 27, 31, 35 f, 526, 666, **668 ff**, 694, 696, 697, **700 f**, 704, 705, 706, 720, 747 f, **748 ff**
    - Abwerbeverbot 669, 676
    - Begriff 748 f
    - Einschätzungsrisiko 670, 677, 700 f
    - funktionsnotwendiger Bestandteil der Hauptabrede 700, 751 f
    - Fusionskontrolle 526, 666, **668 ff**, 694, 696, 697, **700 f**

- Genehmigungsfiktion 669
- Immanenztheorie 749
- Kartellverbot 704, 705, 706, 720, 747 f, **748 ff**
- Konzentrationsprivileg 670, 700
- nach dem KartG 700 f, 748 ff
- nach der FKVO 668 ff, 748 ff
- Notwendigkeit der Nebenabrede 672 ff, 751 f
- Praxiserhebung 27, 31, 35 f
- Prüfungsmaßstab 669 ff
- unmittelbare Verbundenheit der Nebenabrede mit der Durchführung des Joint Venture-Vorhabens 672 f, 750 f
- Trennlinie zwischen FKVO und Art 101 AEUV 671 f
- Verhältnis zwischen Haupt- und Nebenabrede 750 ff
- Vertraulichkeitsvereinbarung 669, 676
- Wettbewerbsverbot 669, 674 f, 752 ff
- Nebenvereinbarung (kartellrechtlich) s Nebenabrede
- Nebenvereinbarung (schuldrechtlich) s Joint Venture-Vertrag
- Nennbetragsaktien 147, 374
- Nichtigkeit (Kartellverbot) 765 ff
  - absolute Wirkung 766 f, 768
  - amtswegige Wahrnehmung 767, 768
  - *ex tunc*-Wirkung 767
  - Gesamtnichtigkeit 768
  - hypothetischer Parteiwille 769
  - Teilnichtigkeit 768 f
  - Trennbarkeit 768 f
  - unheilbar 767
  - Wirkung für und gegen jeden 767
- Nichtigkeitsklage 513, 514, 517
- niederländische Klausel 588
- Niederlassungsfreiheit 2
- Nominierungsrecht 30, 178, 189, 296, 298, 303, **306 f**, 317, 320, **343 f**, 347, **358 f**, 366, 789
- Aufsichtsrat 189, 296, 320, **343 f**, 347, **358 f**, 366, 789
- Begriff 306 f, 343, 359
- Geschäftsführer 30, 178, 189, 296, 298, 303, **306 f**, 317
- Grenzen 307, 343 f
- im Joint Venture-Vertrag 178, 189, 298
- Praxiserhebung 30
- Vorstand 320
- Non-Disclosure Agreement* s Geheimhaltungsvereinbarung
- Normenkontrollantrag 419, 518 f
- Notariatsakt 139, 199, 233, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263 f, 423, 429, 467, 470 f, 476, 480, 481, 485 f, 490, 491, 721, 787
- Aufgriffsrecht 233, 261, 787
- *Drag-Along*-Klausel 261, 491
- elektronische Errichtung 254
- Gründungsvertrag 254 ff
- Joint Venture-Vertrag **233 f**, **260 ff**, 471, 486, 490
- KG-Gesellschaftsvertrag 263 f
- Option 260 f, 467, 470 f
- Übernahmserklärung bei Stammkapitalerhöhung 256 f
- Übertragung von GmbH-Anteilen 258 ff
  - Zweck 259
- Verschmelzungsvertrag 257 f
- Vorvertrag 139, 262
- notarielle Beurkundung 257 f, 259, 432, 486
- notwendig formeller Satzungsbestandteil **156 ff**, 160, 239, 241
- notwendig materieller Satzungsbestandteil **156 ff**, 159 f, 193, 239, 241, 243, 250
- numerus clausus* der Gesellschaftsformen 52, 58, 120, 125

## O

- OG s Offene Gesellschaft
- Offene Gesellschaft 14, 21, 57, 61, 79, 80, **123**, 179, 266, 409
- Rechtsform der Joint Venture-Gesellschaft 21

- Vor- und Nachteile der Rechtsform 123
- Offenlegung
  - Gesellschaftsvertrag 5, 31, 127, 142, 144, 146, 193, 197, 201, 230
  - Joint Venture-Vertrag 231 f
- offensichtliche Formerfordernisse 254 ff
- Abschluss des Gründungsvertrages 254 ff
- Übernahmeerklärung bei Stammkapitalerhöhung 256 f
- Übertragung des Geschäftsanteiles 258 ff
- Verschmelzungsvertrag 257 f
- Oligopol 640, 641, 643, 644, 648, **682 f**
- omnilateraler Joint Venture-Vertrag 183, 199, 235, **243 ff**, 254, 305, 378, 383 f
- AG 246 f, 252 f
- Begriff 183, 243 f
- Konflikt mit objektiver Auslegung 250 f
- personalistische Gesellschaft 251 f
- Rechtsprechung 244 ff
- Treuepflichten 247 ff
- One-Stop-Shop-Prinzip* 510, 587
- operatives Joint Venture 111
- Option 463 ff
  - als Basis für eine fusionskontrollrechtliche Anmeldung 556
  - Begriff 463
  - *Call* 38, **463 f**, **467 ff**, 477, 481, 556
  - *clausula rebus sic stantibus* 463 f
  - Folgen 471 f
  - Gestaltungsrecht 463, 465, 468
  - gekreuzte *Call* und *Put* 471
  - hinsichtlich GmbH-Anteil 261
  - im kartellrechtlichen Kontext 556
  - Notariatsakt 260 f, 467, 470 f
  - *Put* 38, 463 f, **464 ff**, 468, 470 f, 487, 556
- Organbestellung gegen das Organisationsgefälle **340 f**, 348, 570
- Organisation des Equity Joint Venture
  - Aufsichtsrat 337 ff
    - – Abberufung 105, 195, 321 f, 333, **345 f**, **362 f**
    - – Abberufungskompetenz 345 f
    - – Arbeitnehmermitbestimmung 338, 340, 342, 347, 389
    - – Aufsichtsratsvorsitzender 361, 362, 397
    - – Beschlussfähigkeit 361 f
    - – Bestellung 189, 229, **339 ff**, **346 ff**
    - – Bestellungsbeschränkungen 340 f, 347 ff
    - – Bestellungskompetenz 346 f
    - – Bestellungs Voraussetzungen 347 f
    - – Drittelparität 340, 342
    - – Entsendungsrecht 151, 189, 229, 296, 306, 320, 339, **341 ff**, 347, **357 f**, 366, 789
    - – freiwilliger 280, 337, **339**, 365
    - – Geschlechterquote 323, 339, 340, 342, **348 ff**, 358
    - – Informationsrecht 344 f, 361
    - – Nominierungsrecht 189, 296, 320, **343 f**, 347, **358 f**, 366, 789
    - – Sonderrecht 159, 178, 342, 357, 789
    - – Treuepflichten 342, 343, 346, 347, 358, 363 f
    - – Überkreuzverflechtungen 340 f, 348
    - – Weisungsrecht 345
    - – zustimmungspflichtige Geschäfte 280 f, **287 f**, 297, 312, **325 f**, 337, **344**, **359 ff**
    - – Zustimmungsrecht 320, **343 f**, 347, **359**
    - – zwingender 337 f
  - Ausschuss 386 f
  - Kompetenzen 387
  - Zulässigkeit 386
  - Beirat 386, 387 ff
  - Kompetenzen 388 f
  - Zulässigkeit 386
  - Generalversammlung der GmbH 366 ff

- Beschlussfähigkeit 366 f
- Beschlussmehrheiten 370 f
- Dirimierungsrecht 371
- Kompetenzen 371 ff
- Mehrstimmrecht 367 f
- Stimmrecht 367 ff
- Stimmverbot 368 ff
- Vetorecht 371
- Zustimmungsgesetz 370 f
- Geschäftsführer der GmbH 297 ff
- Abberufung 317 f
- Beschränkung der Abberufungsgründe 302 f, 317 f
- Bestellung 297 ff
- Bestellungskompetenz 298
- Dirimierungsrecht 310 f
- Einflussnahme durch die Joint Venture-Partner 307 ff
- Entsendungsrecht **303 ff**, 306, 317
- Gesamtgeschäftsführung **307**, 308, 310
- Gesamtvertretung 307, 308
- Geschäftsordnung 308, **312**, 315, **316 f**
- Gesellschafter-Geschäftsführer 300, 301, 302, 303, 317
- Nominierungsrecht 30, 178, 189, 296, 298, 303, **306 f**, 317
- Ressortverteilung 308 ff, 316
- Sonderrecht auf Geschäftsführung 300 ff
- Sympathieklausel 318
- Weisung 313 ff
- Zustimmungsgesetz 30, 189, 306 f
- Zustimmungsvorbehalt der Joint Venture-Partner 311 f
- Geschäftsführung der GmbH & Co KG 334 ff
- Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis 334 f
- Weisungsrecht 335
- Gesellschafterversammlung der GmbH & Co KG 379 ff
- Beschlussmehrheiten 381
- Dirimierungsrecht 381
- Kompetenzen 381
- Stimmrecht 379 f
- Stimmverbot 380
- Vetorecht 381
- Zustimmungsgesetz 381
- Hauptversammlung der AG 373 ff
- Beschlussfähigkeit 373
- Beschlussmehrheiten 376 f
- Dirimierungsrecht 377
- Kompetenzen 289, 346 f, 362, 377 ff
- Stimmrecht 373 f
- Stimmverbot 374 ff
- Vetorecht 376 f
- Zustimmungsgesetz 376 f
- Vorstand der AG 318 ff
- Abberufung 333 f
- Abberufungskompetenz 333
- Alleinentscheidungsrecht 330, 332
- Bestellung 319 ff
- Bestellungshindernisse 322 ff
- Bestellungskompetenz 319 f
- Dirimierungsrecht 330
- Eignungserfordernisse 322 ff
- Informationspflichten 330
- Misstrauensvotum 321 f
- Ressortverteilung 327 ff, 331
- Vetorecht 330 f, 332
- weisungsfrei 324 f
- zustimmungspflichtige Geschäfte 280 f, **287 f**, 297, 312, **325 f**, 337, **344**, **359 ff**
- örtlich relevanter Markt 629 ff, 679

## P

- pacta sunt servanda* 220
- „parallele“ Anwendung von §§ 1 ff KartG und Art 101 AEUV 709 ff
- paritätische Führung 66
- paritätisches Joint Venture 23, 46, 66, 72, 86, 103, **105 ff**, 117, 171, 295, 298, 332, 340, 347, 361, 366, 367, 370, 376, 399, 489, 537 f, 575, 612 f, 762, 782
- Parteien des Joint Venture-Vertrages 182 ff

- Dritte 183 ff
- Joint Venture-Gesellschaft 184 ff
- Joint Venture-Partner 182
- Parteiantrag 355, 419
- Pattsituation s *Deadlock*
- personalistische Gesellschaft 197, 210 f, 213, 214, **223**
- persönlich relevanter Markt 623 f, 679
- petitio principii* 221, 248
- Planung des Joint Venture 116 f
  - kartellrechtliche Aspekte 118
  - Organisation des Joint Venture 117
  - Partnerwahl 117
  - Rechtsformmöglichkeiten 120 ff
  - steuerrechtliche Aspekte 118 f
- potenzielles Unternehmen 717 f
- Präambel des Joint Venture-Vertrages 187 f
  - Auslegung 187 f
  - Zweck 187
- Pränotifikationsgespräche 592
- präventive Fusionskontrolle 579, 738
- Praxiserhebung s Joint Venture-Praxiserhebung
- Preisminderungsanspruch 277
- Primärrecht s Europarecht
- Privatautonomie 98, 180, 190, 202, 248
- privates Joint Venture 112
- Privatstiftung 74, 75, 81, **124**
- Produktions-Joint Venture 775 ff
- projektbezogenes Joint Venture 112 f
- Prokura 335, 371
- Prozesskosten 245
- Prüfung von Zusammenschlüssen
  - horizontale Zusammenschlüsse 641 ff
  - konglomerate Zusammenschlüsse 648 ff
  - marktbeherrschende Stellung 634 f, 680 ff
  - SIEC-Test 633, 687
  - vertikale Zusammenschlüsse 645 ff
- Prüfungsantrag 590 f
- Publizitätswirkung 230
- Punktation 137 f

- Abgrenzung zur Absichtserklärung 137 f
- Form 137
- Put*-Option 38, 463 f, **464 ff**, 468, 470 f, 487, 556
- Begriff 464
- Begriffsvielfalt 464
- *clausula rebus sic stantibus* 463 f
- Form 467
- Gestaltungsrecht 465
- Kombination mit *Tag-Along*-Regelung 487
- Regelungsort 465
- Rückübertragung Vermögenswerte 466 f

## Q

Qualifikationserfordernisse 235

quasi-absolute Wirkung 204

quasi-dingliche Wirkung 204, 485

*quoad dominium* 494

*quoad sortem* 494

*quoad usum* 466, 494

Quotenregelungen 322, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358

## R

Recht der Gemeinschaftsunternehmen  
s Recht der Joint Ventures

Recht der Joint Ventures 501, 526, 781

Rechtsform
 

- optimale 120
- Vor- und Nachteile der einzelnen Rechtsformen 120 ff

Rechtsformwahl 120 ff

Rechtsmissbrauch **220**, 305, 307, 317, 342, 344, 469

Rechtstatsachen 4 ff, 13 ff

Rechtswahlklausel 190

*rei vindicatio* 272

relative Wirkung 202 f, 237, 483 ff, 490
 

- Verankerung im Joint Venture-Vertrag 202 f, 237, 483 ff, 490

Ressortverteilung **308 ff**, 316, **327 ff**, 331



- Auskunfts- und Informationsrecht 310, 330
  - Begriff 308
  - Gesamtverantwortung 309, 310, 329
  - Geschäftsführer 308 ff
  - Grenzen 309 f, 329 f
  - Kardinalpflichten 310, 330
  - Kompetenz für die Erlassung 308 f, 328 f
  - Überwachungspflicht 309 f, 329 f
  - Vorstand 327 ff
  - Zulässigkeit 308, 328
  - Restvertrag 233, 523 f, 769, 773
  - Risikostreuung 8, 16
  - Risikotragung 390
  - Russian Roulette*-Klausel 39, 446, 455, 463, 473 ff, **475 ff**, 557, 791
    - aleatorisches Moment 478
    - Begriff 475 f
    - Begriffsvielfalt 475
    - Bieterverfahren 472
    - *Dutch Auction* 477
    - Form 480
    - Gestaltung 476 f
    - Grundform 475 f
    - Grundidee 472 ff
    - *Mexican Shoot Out* 477
    - *Offer to Buy or Sell Russian Roulette* 477
    - Praxiserhebung 39
    - Regelungsort 478
    - sizilianische Eröffnung 477
- S**
- Sacheinlage 28, 269, 270
    - verdeckte 271 ff
  - sachlich relevanter Markt 626 ff, 679
  - Sachübernahme 5
  - safe harbour* 642, 646, 743, 761, 764
  - Salvatorische Klausel 190, 769
  - Satzung s Gesellschaftsvertrag
  - satzungsdurchbrechender Gesellschaftsbeschluss 193, 197, **238 ff**, 786
    - Begriff 197, 238 f
    - materielle Satzungsbestandteile 239, 241 f
    - punktuelle Wirkung 240 f
    - Satzungsdurchbrechungswille 239 f
    - verbandsrechtliche Wirksamkeit der Regelungsgegenstände 241
    - zustandsbegründende Wirkung 240 f
  - Satzungsstrenge 20, 117, **121 f**, **162 ff**, 253, 318, 358, 401, 403, 461, 465, 478, 482, 489 f
  - Schadenersatz 129, 133, 138, 204, 243, 281, 284, 360, 385, 427, 484, 739, 766
  - Schattengründungsvertrag **171**, 197, 238
  - Schiedsfähigkeit 417, 425 ff
  - Schiedsgerichtsbarkeit 408 ff
    - Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen 414 ff
      - New Yorker Schiedsübereinkommen 415
    - anwendbares Recht 427 ff
    - Bedeutung 408
    - objektive Schiedsfähigkeit 425 ff
    - Schiedsvereinbarung 421 ff
      - nachträgliche Einfügung 431 ff
    - Wirkung gegenüber beitretenden Gesellschaftern 433
    - verfassungsrechtliche Zulässigkeit 410 f
    - Vor- und Nachteile 411 ff
      - Anerkennung und Vollstreckung 414 ff
      - freie Schiedsrichterwahl 412 f
      - Gestaltungsspielraum 411 f
      - Kostenaufwand 417 f
      - nicht-öffentliches Verfahren 413 f
      - Verfahrensdauer 418
      - Verfassungs- und Unionsgerichtsbarkeit 418 ff
      - Vertraulichkeit 414
  - Schiedsgutachten 38, 40, 437, **440 ff**
    - Abgrenzung zur Schiedsvereinbarung 440



- Form 441
- Grenzen 441 f
- Praxiserhebung 40
- verbindliche Entscheidung 440 f
- Zweck 440
- Schiedsklausel 39, 190, 262, 409, 410, 411, **421 ff**, 431 ff
  - anwendbares Recht 427 ff
  - Bestimmbarkeit 421 f
  - Form 422 f
  - im Vorvertrag 262
  - in Gründungsverträgen 431 f
  - in Joint Venture-Verträgen 190, 262, 432
  - Inhaltskontrolle 422
  - *Midnight Clause* 411
  - Mindestinhalt 421 f
  - mit Verbrauchern 433 ff
  - nachträgliche Einfügung 431 f
    - – Beschlussmehrheit 431 f
    - – Form 432 f
  - Praxiserhebung 39
  - Stellvertretung 423 ff
    - – Form der Vollmacht 424 f
  - Wirkung gegenüber beitretenden Gesellschaftern 433
- Schiedsrichterwahl 412 f
  - Expertise 412
  - ungerade Anzahl 412
- Schiedsvereinbarung s Schiedsklausel
- Schlichtung 437, 442 f
  - Entscheidungskompetenz 442
  - Form 443
  - keine Unzulässigkeit des Rechtsweges 442 f
  - Unterschied zur Mediation 442
- Schuldübernahme 142
- Schutzzweck der Formvorschrift 254
- SE s *Societas Europaea*
- Sekundärrecht s Europarecht
- SIEC-Test s erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs
- Signing* 292 ff
- Sittenwidrigkeit s guten Sitten (Verstoß)
  - Sitz 73, 79, 113, 156, 147, 291, 427, 435, 436, 593, 636
  - Sitztheorie 427
  - Skaleneffekt 9, 776
  - Societas Europaea* 14, 19, 123
    - Börsefähigkeit 123
    - Rechtsform der Joint Venture-Partner 14, 19
  - societas leonina* 68, 101
  - Sonderprivatrecht 172, 214
  - Sonderrecht 30, 66, 72, 108, 154, 159, 165, 168, 178, 230, 295, **299, 300 ff**, 303, 304, 306, 307, 313, 317 f, 325, 333, 342, 343, 357, 426, 489, 789
    - Abberufungsrecht 30, 317 f
    - Ablehnungsrecht 30
    - auf Erteilung einer Weisung 313
    - auf Geschäftsführung 154, **300 ff**, 303, 317, 325, 333
    - Aufgriffsrecht 30
    - Bedeutung bei Joint Ventures 295
    - Dirimierungsrecht („*Casting Vote*“) 30
    - Entsendungsrecht 30, 159, 178, 304, 317, 342, 357, 789
    - im Zusammenhang mit der Abberufung des Geschäftsführers 317 f
    - Mitverkaufspflicht („*Drag-Along*“) 30
    - Mitverkaufsrecht („*Tag-Along*“) 30
    - Nominierungsrecht 30, 178, 307, 343, 789
    - Praxiserhebung 30
    - Vorkaufsrecht 30
    - Zustimmungsrecht 30, 307, 343
  - Sondervorteil 150, 161
  - Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Geschäftsführers 274
  - Sparkasse 58, 74, 79, 80, 81, **124**
    - Eigentümerloses Gebilde 124
  - Sperminorität 287, 295, 303
  - Spürbarkeit 658 f, 716, 737, **741 ff**, **746 f**, 764, 795
    - bewirkte Wettbewerbsbeschränkung 742 f

- bezweckte Wettbewerbsbeschränkung 742
  - Kernbeschränkungen 742
  - Marktanteil 743
  - *safe harbour* 743
  - wettbewerbsneutrale Aufgaben 743 f
  - staatliches Joint Venture 112
  - Stammeinlage 147, 233, 257, 262, 269, 367, 371
  - Stammkapital 105, 119, 147, 256, **269**, 337, 342, 366, 372
  - Start-up* 128
  - Steuerrecht s Besteuerung
  - stille Gesellschaft 58, 62, 69, 88, 89, **96 f**, 101, 117, **120 f**, 784
  - Stimmbindungsvertrag 35, 165 ff, 168, 177, 178, 181, **381 ff**, 535, 539, 762
    - Bedeutung 381
    - Begriff 381 f
    - Durchsetzbarkeit 383 ff
    - einstweilige Verfügung 384 f
    - rechtsgeschäftliche Bindung 382
    - Konventionalstrafe 385
    - omnilateraler 383
    - „schuldrechtliche“ Wirkung 383
    - Praxiserhebung 35
    - Rechtsfolgen bei Verstoß 383 ff
    - Verhältnis zum Syndikatsvertrag 382 f
    - Zulässigkeit 165 ff
  - Stimmrecht 367 ff, 373 f, 379 f
    - Ausschluss (Stimmverbot) 191, 230, **368 ff**, **374 ff**, **380**, 384, 786
    - Mehrstimmrecht 166, 275, 367, 374, 377, 608
  - Stimmenkauf 181, **191**, 786
  - Stimmverbot 191, 230, **368 ff**, **374 ff**, **380**, 384, 786
    - abbedingbar 370
    - Fallgruppen 368 ff, 374 ff
  - Stückaktien 147
  - Stufenkonzept des Konzernabschlusses 75 f
  - subsidiär anwendbares Recht (GesbR) 265, 401, 403, 406 f
  - Substituierbarkeit 627, 628
  - Sympathieklausel 318
  - Syndikatsvertrag s Joint Venture-Vertrag
    - Bedeutung 253
    - neben einem Joint Venture-Vertrag 253 f
    - Verhältnis zum Joint Venture-Vertrag 167 f
- T**
- Tag-Along-Klausel* 30, 38, 261, 407, 446, **486 ff**, 491, 791
    - Begriff 486
    - Begriffsvielfalt 487
    - Form 261, 490
    - hinsichtlich GmbH-Anteil 261, 490
    - Kombination mit anderen Übertragungsregelungen 487 f
    - mit mehr als zwei Joint Venture-Partnern 488 f
    - Notariatsakt 261, 490
    - Praxiserhebung 30, 38
    - Regelungsort 489 f
    - Verhältnis zum Dritten 488
  - Technologietransfer 24
  - Technologietransfervertrag 28, 143, 762
  - Teilfunktions-Joint Venture 70 ff, 103, 104, **107 f**, 110, 112, 502 f, 507, 510, 526, 527, 528, 542, 549, **564 f**, 568, 569, 573, **574 ff**, 651, 666, 701, 704, 705, 706, 708 f, 732, 755, 770, 774, 775, 776, 782, 792
    - Abgrenzung vom Vollfunktions-Joint Venture 107 f, 574 ff
    - Begriff 107 f, 574 ff
    - Dauer 577
    - Entstehung 576
    - Fusionskontrolle 573, 708 f
    - gemeinsame Kontrolle 575 f
    - Hilfsfunktionen 564, 577 f
    - kein Bezug zum freien Markt 577 f
    - Partneranzahl 575
    - Prüfung nach kartellverbotsrechtlichen Kriterien 71 f, 502 f, 564, 706

teilstaatliches Joint Venture 112  
 Territorialitätsprinzip 636  
*Texan Shoot Out*-Klausel 39, 446, 455,  
 463, 473 ff, **480 f**, 557, 791  
 – Begriff 480 f  
 – Bieterverfahren 472  
 – Form 481  
 – Grundidee 472 ff  
 – Regelungsort 481  
 Tochterunternehmen 63, 73, 74, 75, 78,  
 129, 305, 342, 348, 358, 607, 616, 732  
 Tod des Joint Venture-Partners 448  
 Trennungsprinzip 268, 269  
 – Durchgriffshaftung 268  
 Treuepflicht 131, 194 f, 243, **247 ff**, 266,  
 304, 305, 307, 342, 343, 346, 347, 358,  
 363 f, 398, 426, 474  
 – als Regelungsgrenze des Joint  
 Venture-Vertrages 194 f  
 – Gründungsvertrag als Quelle für  
 Treuepflichtsinhalte 249 f  
 – omnilateraler Joint Venture-Vertrag  
 247 ff  
 – Vorgesellschaft 266

## U

Überbindungsklausel s Überbindungs-  
 pflichten  
 Überbindungspflichten 32, 200, **201 ff**,  
 236  
 – Praxiserhebung 32  
 Überkreuzverflechtung **340 f**, 348, 570  
 Übertragung von Anteilen 37 f, 181,  
 202 f, 204, 232, **258 ff**, 261, 263 f,  
 285 ff, 401 f, 407, 427, 428, 429, 446,  
 462, 471, 472, 482 f, 484, 488, 520,  
 787, 791  
 – Aufgriffsrecht 38, 446  
 – *Drag-Along*-Klausel (Mitverkaufs-  
 pflicht) 38, 446  
 – Praxiserhebung 37 f  
 – *Tag-Along*-Klausel (Mitverkaufs-  
 recht) 38, 446  
 – Vinkulierung 38, **202 f**, 204, 285 f,  
 427

– Vorkaufsrecht 38, 446, 482 f  
 – Zustimmungspflichten 38  
 Übertragungsbeschränkungen s  
 Übertragung von Anteilen  
 Überwachungspflichten bei Ressort-  
 verteilung 309 f, 329 f  
 Umdeutung s Konversion  
 Umsatzberechnung 603 ff  
 – allgemeine Regeln 604 ff  
 – Auslandsumsatz 604, 615  
 – Außenumsätze 606, 612, 613, 615  
 – bei einem eine Joint Venture-  
 Gesellschaft gemeinsam kontrol-  
 lierend beteiligten Unternehmen  
 611 ff  
 – Ertragslage 603  
 – Inlandsumsatz 605, 606, 607, 615  
 – Jahresabschlüsse 604 f, 615  
 – Joint Venture-Gesellschaft 605,  
 606, 607, 610, 611, 612, 613, 614, 617,  
 618  
 – Mehrheitsbeteiligung 608  
 – mittelbare Beteiligung 616  
 – nach dem KartG 614 ff  
 – nach der FKVO 603 ff  
 – Schwesterunternehmen 607, 617  
 – verbundene interne Umsätze 605, 606  
 – Verbundklausel 607 ff  
 – Ziel 604, 612, 615  
 Umsatzschwellen 595 ff  
 – Inlandsumsatz 598, 599  
 – nach dem KartG 598 f  
 – nach der FKVO 595 ff  
 – unionsweiter Gesamtumsatz 596,  
 597, 598  
 – weltweiter Gesamtumsatz 596, 597,  
 598  
 – Wert der Gegenleistung 599  
 ungeschriebene Kompetenzen der Ge-  
 sellschafterversammlung 289, 378 f  
 Unionsrecht s Europarecht  
 unionsweite Bedeutung des Zusam-  
 menschlusses **593 ff**, 596, 597  
 – Bezug zur EU 593  
 – objektives Kriterium 595

- Schwellenwerte 594
- Unternehmen 54 ff, 529 ff, 712 ff
  - Begriff
  - – kartellrechtlicher 529 ff, 712 ff
  - – unternehmensrechtlicher 54 ff
  - beteiligte 599 ff
  - funktionale Auslegung 714
  - Fusionskontrolle 529 ff
  - Gewinnerzielungsabsicht 715
  - Kartellverbot 712 ff
  - potenzielles 717 f
  - Rechtsform 714
  - von öffentlichem Interesse 338
  - wirtschaftliche Tätigkeit 530, 715 f
- Unternehmensgegenstand 147, **188**, 249, 282, 284, 378, 494 f
- Unternehmer s Unternehmen
- Unternehmensvereinigungen 713, 718, 720, **722 f**, 724, 725, 728, 736, 744, 749, 759, 765, 766
  - Begriff 723
  - Beschluss 722 f
  - – Verbindlichkeit 723
  - – weites Verständnis 722
- Unternehmensverpachtung 570
- Untersagung eines Zusammenschlusses
  - Untersagungskriterien der FKVO 621 ff
  - Untersagungskriterien des KartG 677 ff
- Unwirksamkeit 150, 151, 185, 193 f, 195, 202, 204, 241, 242, 257, 259, 264, 270, 271, 284, 285, 287, 290, 291, 299, 301, 311, 322, 340, 380, 469, 484, 488, 518, 523 f
  - von Gesellschafterbeschlüssen 299, 301
- Urkundensammlung (Firmenbuch) 230

## V

- Veräußerung wesentlicher Vermögens-  
teile 282, 283, 289
- Veräußerungsverbot s Belastungs- und  
Veräußerungsverbot

- Verbandsautonomie s Grundsatz der  
Verbandsautonomie
- Verbandssouveränität s Grundsatz der  
Verbandsautonomie
- Verbot der Diskriminierung s  
Diskriminierung
- Verbot der Einlagenrückgewähr 163,  
314, 466, 470
- Verbraucher 12, 55, 133, 134, 385, 411,  
433 ff, 527, 618, 621, 626 f, 628, 631,  
635, 641, 642, 644, 662, 665 f, 690,  
703, 742, 758, 759, 760, 776, 795
- verbundinterne Umsätze 605 f
- Verbundklausel (Fusionskontrolle)  
607 ff
  - beteiligte Unternehmen 607
  - Einflussmöglichkeiten 607 ff
  - Grundregel 607
  - Umsätze der Muttergesellschaft 607,  
610
  - Zweck 607
- verdeckte Kapitalgesellschaft 74, **124**,  
125, 126
- verdeckte Sacheinlage 271 ff
  - Insolvenz 272 f
  - Verjährung 273
- Verein 124
- Vereinbarung (Kartellverbot) 702, 712,  
718, **719 ff**, 723, 724, 725, 727, 728,  
736, 744, 745, 746, 748, 749, 752,  
756 f, 759, 760
  - Adressaten 719 f
  - Begriff 719 f
  - Form 720
  - *Gentlemen's Agreement* 721
  - objektive Ermittlung 722
  - Verbindlichkeit 721
  - weites Verständnis 719
- vereinfachte Gründung (GmbH) 116,  
255 f
- Verfügungsgeschäft 258, 259, 292, 428,  
524
- Verhältnis
  - zwischen §§ 1 ff KartG und Art 101  
AEUV 505 ff

- - Ausschluss des Art 101 AEUV durch Art 21 Abs 1 FKVO und Art 3 Abs 3 Kartellverfahrens-VO 508 f
- zwischen §§ 7 ff KartG und der FKVO 509 ff
- - deutsche Klausel 510, 588
- - nationale Schutzvorschriften 510 f
- - niederländische Klausel 588
- - *One-Stop-Shop*-Prinzip 509 f, 587
- - Verweisung von Europäischer Kommission an nationale Wettbewerbsbehörde 510, 588
- zwischen Gründungsvertrag und Joint Venture-Vertrag 195 ff
- - Doppelstufigkeit von Joint Venture-Vertrag und Gründungsvertrag 196, 198 ff, 447 ff
- Verjährung 271, 273
- Verkauf von Anteilen s Übertragung von Anteilen
- Verkehrsübung 196
- Verlustübernahmeverpflichtung 185
- Verlustverteilung 68 f, 101, 495
- Veröffentlichung 133, **147 ff**, 232, 580, 583, 592
- Verpflichtungsgeschäft 258, 259, 292, 428, 429, 524
- Verpflichtungszusage 666
- Verschmelzung **64 f**, 99, 257 f, 338, 425, 566, 567, 569, 593
  - Verschmelzungsvertrag 257 f
- Verschwiegenheitspflicht 13, 129 ff, 438
- Versicherungsgeschäft 58
- Versicherungsunternehmen 291, 614
- Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 74
- versteckte Formerfordernisse 260 ff
- Verstoß gegen Formvorschriften 254
- vertikales Joint Venture **109 f**, 637 f, 639, 641, **645 ff**, **691**
- Vertrag *sui generis* 98, 133, 134, 136, **180**
- Vertrag zugunsten Dritter 186 f
  - echter 186 f
- Vertrag zulasten Dritter 488
- vertragliche Verschwiegenheitspflichten 129
- vertraglicher Gestaltungsspielraum 20, 52, 87, 117, 253, 326, 334, 345 f, 362 f, 365, 372, 494
- Vertragsfreiheit 98, **162**, 167, 180, 474
- Vertragsgestaltungsmöglichkeiten und ihre Grenzen 149 ff, 186 ff
  - Abbedingung der Beschlussanfechtungsbefugnis 192
  - Bindung an Dritte 192 f
  - Definitionen 188
  - Entsendungsrecht 189
  - Gründungsvertrag 149 ff
  - Joint Venture-Vertrag 186 ff
  - Nominierungsrecht 189
  - Organisation des Joint Venture 188
  - Präambel 187 f
  - Regelungsgrenzen 190 ff
  - Stimmkauf 191
  - Stimmverbot 191
  - Treuepflicht entgegenstehende Verpflichtungen 194 f
  - Unternehmensgegenstand 188
  - Verstoß gegen materielle Satzungsbestandteile 193 f
  - Vetorecht 189
  - Zuständigkeiten 189
  - Zustimmungsgesetz 189
- Vertragsstrafe s Konventionalstrafe
- Vertragsübernahme 142, 547
- Vertragsverletzungsverfahren 3, 354
- Vertrauenstheorie 220, 222
- Vertraulichkeitsvereinbarung s Geheimhaltungsvereinbarung
- Vertretung 140 f, 266, 289, 307, 308, 311, 316, 323, 328, 334, 335, 365, 387, 423 f, 425
  - Erwachsenenvertretung 289 f
  - Geschäftsführer 266, 307, 308, 311, 316, 323
  - Missbrauch der Vertretungsmacht 140 f
  - Vorstand 328

- Vertriebsvertrag 28, 90, 143, 341, 492, 720
- Vetorecht 72, 189, 307, 311, 330 f, 332, 371, 376 f, 381, 538 f, 540, 731, 786
  - Begriff 330 f
  - des Geschäftsführers 307, 311
  - des Gesellschafters 307, 371, 376, 381
  - des Vorstandes 330 f, 332
  - im Joint Venture-Vertrag 189
  - im kartellrechtlichen Kontext 538 f, 540, 731
- Vinkulierung der Gesellschaftsanteile 168, 202 f, 237, 274, 285, 288, 306, 343, 358, 484, 488,
  - absolute Wirkung 202 f, 237
  - gesetzliche 202, 285
  - Praxisbedeutung 285
  - Regelungsort 202
  - relative Wirkung 202 f, 237
- Vollfunktions-Joint Venture **107 f**, 502, 507, 508, 509, 510, 526, 527, 528, 530, 541, 542, **544 ff**, 559, 561, 563, 565, 566, 567, 568, 573, 574, 576, 579, 583, 593, 613, 618, 619, 620, 621, 650, 651, 652, 653, 664, 666
  - Abgrenzung
    - vom Teilfunktions-Joint Venture 107 f, 574 ff
    - zu anderen Zusammenschluss-tatbeständen 565 ff
  - Contractual Joint Venture 530
  - Dauer 545, 555 ff
    - befristeter Gründungsvertrag 557 f
    - Call-Option 556
    - Put-Option 556
    - unbefristeter Gründungsvertrag 555 ff
  - „doppelte“ Kontrolle **502**, 695, 699
  - gemeinsame Kontrolle der Partner 72, **533 ff**, 542, 543, 550, 556, 566, 567, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 579, 583, 586, 601, 602, 606, 611, 613
    - bestimmender Einfluss 535 f
    - faktische Ausübung 534
    - Instrumente der Kontrollausübung 533
    - Kontrollmöglichkeit 533 f
    - Mindestbeteiligungsquoten 540
    - paritätische Beteiligung 537 f
    - Vetorecht 538 f, 540
  - Gründung der Joint Venture-Gesellschaft 540 ff
    - Diskrepanz zwischen § 7 Abs 2 KartG und Art 3 Abs 4 FKVO 543
    - nach FKVO 541 ff
    - nach KartG 540 f
    - originäre Neugründung 540, 541
    - Umwandlung eines Teilfunktions- in ein Vollfunktions-Joint Venture 542
  - Wechsel von alleiniger zu gemeinsamer Kontrolle 542
  - Partneranzahl 532 f
  - Vollfunktionsfähigkeit 107 f, 544 ff
    - Anlaufphase 553, 554
    - Ausstattung mit Ressourcen 546 ff
    - Erfüllung nicht nur von Hilfs-funktionen 549
    - Marktpräsenz der Joint Venture-Gesellschaft 552
    - Personalhoheit 547 f
    - Selbständigkeit der Joint Venture-Gesellschaft 549 ff
    - Tagesgeschäft 546, 551
    - Vergleich mit anderen Unter-nehmen 545 f, 548
    - Zukunftsmarkt 546, 548
  - wirtschaftliche Tätigkeit 530
    - Begriff 530
    - Mantelgesellschaft 530
- Vollkonsolidierung 76
- Vollmacht 289, 371, 424 f
- Vollzugsverbot s Durchführungsverbot
- Vor- und Nachteile
  - der Rechtsformen 120 ff
  - der Schiedsgerichtsbarkeit 411 ff
  - Anerkennung und Vollstreckung 414 ff
  - freie Schiedsrichterwahl 412 f

- Gestaltungsspielraum 411 f
- Kostenaufwand 417 f
- nicht-öffentliches Verfahren 413 f
- Verfahrensdauer 418
- Verfassungs- und Unionsgerichtsbarkeit 418 ff
- Vertraulichkeit 414
- einer Regelung im Joint Venture-Vertrag oder Gründungsvertrag 228 ff
- Abschluss und Änderung des Joint Venture-Vertrages 233
- Bindung der Rechtsnachfolger 236 f
- Bindung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat an Gründungsvertrag und Joint Venture-Vertrag 235 f
- Formgebote 232 ff
- formlose Änderung des Joint Venture-Vertrages 233
- formpflichtige Änderung des Gründungsvertrages 232 f
- Geheimhaltung 231
- Mehrheitserfordernisse 234 f
- Publizität 230 ff
- Schutzwirkung 237
- Spielraum hinsichtlich Regelungs-ort 229 f
- unterschiedliche rechtliche Wirkung 237
- Verfahren bei Änderung des Gründungsvertrages 234
- Verfahren bei Änderung des Joint Venture-Vertrages 234
- zwischen Contractual und Equity Joint Venture 496 ff
- Beendigungsmöglichkeit 498 f
- Finanzierung 499 f
- Firmenbuchpublizität 499
- Gründungs- und Verwaltungsaufwand 500
- Haftung 497 f
- Koordinations- und Administrationsaufwand 498
- Vorabentscheidungsverfahren 354, 420, 513
- Vorgesellschaft 139, 142, 147, **264 ff**
  - anwendbares Recht (Organisation) 265 f
  - Begriff 264
  - GmbH & Co KG 265, 266 f
  - Rechtsnatur 264 f
  - Schutz- und Treuepflichten 266
- Vorgründungsgesellschaft 115, 139 ff
  - Begriff 139
  - Form 139
  - Rechtsnatur 140
  - Vorvertrag 139
  - Zweckerreichung 141 f
- Vorkaufsrecht 30, 38, 39, 233, 261, 407, 428, 446, **481 ff**, 487, 787, 791
  - absolute Wirkung 483 ff
  - Begriff 482
  - Begriffsvielfalt 485 f
  - hinsichtlich GmbH-Anteil 482
  - Kombination mit *Tag-Along*-Regelung 487
  - Notariatsakt 261, 485 f
  - Regelungsort 483
  - relative Wirkung 483 ff
  - Praxiserhebung 30, 38, 39
  - Umgehung 486
  - Zulässigkeit 482 f
- Vorrang des Unionsrechts 503 ff, 753
- Vorsitzender
  - Aufsichtsrat 361, 362, 397
  - Vorstand 330
- Vorsorgevollmacht 289
- Vorstand 123, 129 f, 131, 132, 147, 184, 189, 199, 232, 235, 266, 284, 286, 287, 296, 297, 308, **318 ff**, 340, 348, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 374, 375, 376, 377, 378, 388, 391, 396, 397, 398, 425, 426, 427, 609, 753, 789
  - Abberufung 333 f
  - Abberufungskompetenz 333
  - Alleinentscheidungsrecht 330, 332
  - Bestellung 319 ff
  - Bestellungshindernisse 322 ff

- Bestellungskompetenz 319 f
- Bindung
  - an einen Joint Venture-Vertrag 235 f
  - des Aufsichtsrates an Bestellungs-  
hindernisse 323 f
  - des Aufsichtsrates an Qualifi-  
kationserfordernisse 235 f, 322
- *Casting Vote* 396
- Dirimierungsrecht 330
- Eignungserfordernisse 322 ff
- Einflussnahme der Joint Venture-  
Partner 324 ff
- Einzelgeschäftsführung 328
- Einzelvertretung 328
- „erweitertes“ *Casting Vote* 397 f
- Gesamtgeschäftsführung 328
- Gesamtvertretung 328
- Geschäftsordnung 325, 327, 329,  
332
- Informationspflichten 330
- Misstrauensvotum 321 f
- Notvorstand 266, 319, 425
- Ressortverteilung 327 ff, 331
- – Auskunfts- und Informationsrecht  
330
- – Gesamtverantwortung 329
- – Grenzen 329 f
- – Kardinalpflichten 329
- – Kompetenz für die Erlassung 329
- – Regelungsort 328 f
- – Überwachungspflicht 329 f
- – Zulässigkeit 328
- Vertretung 328
- Vetorecht 330 f, 332
- Vorstandsvorsitzende 330
- – Alleinentscheidungsrecht 330
- – Dirimierungsrecht 330
- – Vetorecht 330 f
- weisungsfrei 324 f
- Wettbewerbsverbot 753
- zustimmungsbedürftige Geschäfte  
280 f, **287 f**, 297, 312, **325 f**, 337, **344**,  
**359 ff**
- zwingendes Organ 319

- Vorvertrag **137**, 139, 141, **262**, 584
  - Abgrenzung zur Absichtserklärung  
137 f
  - als Basis für eine fusionskontroll-  
rechtliche Anmeldung 584
  - Form 137, 139, 262
  - Notariatsakt 139, 262
  - Vorgründungsgesellschaft 139
- Vorwegzustimmung 236
- Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 65,  
374, 608

## W

- Wandelschuldverschreibung 269
- Weisungsrecht 32 f, 121, 176, 178, 181,  
182, 235, 300, 312, **313 ff**, 335, 336,  
344, 345, 359, 365, 370, 371, 376, 377,  
388, 426, 552 f
  - Form 315
  - gegenüber Geschäftsführern
    - der Gesellschafter 121, 235, 312,  
**313 ff**, 344, 371, 552
    - des Aufsichtsrates 345
    - des Beirates 388
  - generelle Weisung 315
  - Grenzen 314 f
  - individuelle Weisung 315
  - Kompetenz 313 f
  - nicht gegenüber Vorstand 123, 235,  
**324**, 325, 359, 552 f
  - Praxiserhebung 32 f
  - weisungsfreier Mindestbereich 314
- Weltmarkt 631, 632
- Wertpapierdienstleistungen und  
Anlagetätigkeiten 58, 82
- Wertpapierfirma 79, 82, 85, 291
- Wettbewerb
  - aktueller 738
  - potenzieller 738
  - *inter-brand* 738
  - *intra-brand* 738
- Wettbewerbsbehörde
  - Bundeswettbewerbsbehörde 6, 11,  
60, 290, 501, 505, 515, 516, 521, **587**,  
588, 590, 591, 598, 599, 695, 700



- Europäische Kommission 11, 280, 290, 354, 501, 502 f, 509, 510, 511 ff, 516, 519, 521, 527, 528, 534, **587**, 588, 589 f, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 601, 604, 619, 620, 624, 625, 629, 631, 633, 636, 653, 659, 661, 664, 666, 667, 669, 670, 676 f, 695, 700, 717, 760, 767, 793
- Instanzenzug 591
- wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung 702, 712, 718, **719 ff**, 723, 724, 725, 727, 728, 736, 744, 745, 746, 748, 749, 752, 756 f, 759, 760
- *Gentlemen's Agreement* 721
- Willenseinigung 719
- Wettbewerbsbeschränkung
  - bewirkte 558 f, 561, 563, 594, 636, 653, **660**, 702, 708, **738 f**, 742, 747, 763, 765, 792 f
  - bezweckte 558 f, 561, 563, 653, **660**, 663, 702, 708, **738 f**, 740 f, 742, 747, 759, 763 f, 792 f
  - Form 718 ff
  - Spürbarkeit 658 f, 716, 737, **741 ff**, **746 f**, 764, 795
  - zwischenstaatliche 744 ff
- Wettbewerbsverbot 669, **674 f**, 702, 704, 717 f, 720, **752 ff**
  - Geltungsdauer 674 f, 754 ff
  - Geschäftsführer 753 f
  - Gesellschafter 754 ff
  - kartellrechtlich 674 f, 752 ff
  - nachvertragliches 36, 675
    - – Praxiserhebung 36
    - – Zulässigkeit 675
  - Nebenabrede 669, 674 f, **752 ff**
  - Praxiserhebung 36
  - Verhältnismäßigkeit 675
  - Vorstand 753 f
  - Zulässigkeit 674 f
- Wiederkaufsrecht
  - hinsichtlich GmbH-Anteil 261
  - Notariatsakt 261
- Wiener Zeitung 147 ff

- Wirkung einer Regelung
  - im Gründungsvertrag 202, 237, 483
  - im Joint Venture-Vertrag 202 f, 237, 483 ff, 490
- wirtschaftliche Einheit 616 f, 654 f, 714, **727 ff**
- Wirtschaftswelt 4

## Z

- zeitlich relevanter Markt 624 ff, 679
- Zession 142
- Zielschuldverhältnis 94 ff
  - Abgrenzung zum Dauerschuldverhältnis 94 f
- Zirkelschluss s *petitio principii*
- Zukunftsmarkt 546, 548
- Zusammenschlusskontrolle s Fusionskontrolle
- Zusammenschlusstatbestände
  - Anteilerwerb 572
  - Betriebsüberlassung- oder Betriebsführungsvertrag 570
  - Kontrolle 567, 568
    - – alleinige 567
    - – gemeinsame 567, 568
    - Organgleichheit 570 f
    - sonstiger beherrschender Einfluss 572 f
  - Teilfunktions-Joint Venture 107 f, 574 ff
  - Unternehmenserwerb 569 f
  - Verschmelzung 566
  - Vollfunktions-Joint Venture 107 f, 544 ff
- zustimmungsbedürftige Geschäfte 280 f, **287 f**, 297, 312, **325 f**, 337, **344**, **359 ff**
- Zustimmungsrecht 30, 32, 132, 189, **306 f**, 312, 313, 317 f, 319, 320, 336, **343 f**, 347, **359**, 365, 370 f, 372, 376 f, 381
  - Begriff 306 f, 343
  - Grenzen 307, 343 f
  - im Joint Venture-Vertrag 312, 313, 320, 343, 347, 359

- Praxiserhebung 30
- Zweigniederlassung 63
- Zwischenstaatlichkeitskriterium 744 ff
- Begriff des Handels 745 f
- Eignung zur Beeinträchtigung 745 f
- „Kollisionsklausel“ 744
- objektive Eignung 745
- Spürbarkeit 746
- Zweck 745