

**MEHR STRUKTUR****MORE STRUCTURE****UNTERNEHMENSRECHT****CORPORATE****Mehr\_Wert**

Das Unternehmensrecht gehört zu den klassischen Aufgabenbereichen einer Wirtschaftskanzlei. Wir bieten Ihnen mit unserem Corporate-Team maßgeschneiderte Lösungen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind: von der Unternehmensstrukturierung über Fragen der Finanzierung und M&A-Transaktionen bis hin zu streitigen Auseinandersetzungen.

Unseren Mandanten steht ein großes und erfahrenes Team von Spezialisten zur Verfügung, das Sie standortübergreifend bei allen Fragen rund um die Organisation Ihres Unternehmens unterstützt. Wir beraten Sie in allen gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten und begleiten Transaktionen, Finanzierungsrunden und Umwandlungsvorgänge. Die Vorbereitung von Hauptversammlungen börsennotierter AGs sowie alle anderen mit der Börsennotierung verbundenen gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen und die umfassende Betreuung von Finanzdienstleistern, auch in regulatorischen Fragen, gehören zu unserem Tagesgeschäft.

Wir haben Erfahrung mit in- und ausländischen Gesellschaftsformen und grenzüberschreitenden Sachverhalten.

**More\_Value**

*Corporate law is one of the classic practice areas of a commercial law firm. Our corporate law team offers you custom-made solutions tailored to your company's needs, ranging from issues of financing and M&A transactions to corporate structuring and legal dispute resolutions.*

*Our clients have a large and accordingly formidable team at their disposal, supporting them at any location and in all matters relating to the organisation of their corporations.*

*We advise you on all issues of corporate law and assist with transactions, financing negotiations and corporate conversion procedures. We also assist in the preparation of annual general shareholders' meetings of listed corporations as well as all other corporate legal matters relating to listed companies, in addition to the all-round support of financial service providers, including regulatory issues; all this is part of our daily business.*

*Moreover, we are experienced with domestic and foreign corporate forms and cross-border issues.*

## **Mergers & Acquisitions**

Wir beraten Sie bei nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen. Wir verfügen über umfassende Expertise bei allen Transaktionsformen. Die Projekte werden mit eingespielten Teams erfahrener Rechtsanwälte und Spezialisten aller Praxisgruppen, auch unter Einbeziehung langjährig bekannter ausländischer Kollegen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer durchgeführt.

Unser Tätigkeitsspektrum umfasst insbesondere:

- › Letter of Intent: Festlegung vorvertraglicher Grundsätze zwischen den Parteien
- › Due Diligence: Prüfung aller rechtlichen Gegebenheiten im Zielunternehmen. Analyse und Bewertung gesellschaftsrechtlicher Strukturen und Rechtsbeziehungen als Ausgangspunkt für die Definition der endgültigen Transaktionsstruktur
- › Vertragsdesign: Erstellen individueller, verhandlungsreifer Vertragsentwürfe gerichtet auf eine zielorientierte und faire Verhandlungsführung, Sicherungsmodelle z. B. für Kaufpreiszahlungen, Haftungs- und Gewährleistungsregelungen
- › Vertragsverhandlungen: Zielorientierte Verhandlungsführung im Sinne eines konstruktiven Abschlusses
- › Kartellrechtliche Beratung: Bei Transaktionen von kartellrechtlicher Relevanz erledigen wir alle rechtlichen und formellen Anforderungen auf deutscher Ebene wie auch auf Ebene der EU
- › Vertragsabschluss: Die Erfüllung vertraglich geregelter Abschlussbedingungen wird sichergestellt, notarielle Beurkundungen bereiten wir vor und begleiten bzw. überwachen diese
- › Nachvertragliche Beratung: Wir stehen unseren Mandanten für die Umsetzung der vertraglichen Vereinbarungen und die dauerhafte Beratung des erworbenen Unternehmens zur Verfügung

## **Unternehmensstrukturierungen**

Im Zusammenhang mit Umstrukturierungen setzen wir vielfach komplexe, oft auch steuerlich motivierte Strukturen um. Hierbei bilden die Schwerpunkte unserer Beratungstätigkeit:

- › Strukturierung zur Vorbereitung von Unternehmenskäufen bzw. -veräußerungen sowie nach erfolgtem Erwerb
- › Implementierung und Veränderung von Holding- und Konzernstrukturen, auch grenzüberschreitender Art, einschließlich begleitender Maßnahmen, wie (internen) Umfinanzierungen
- › Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz, z. B. Verschmelzung, Ausgliederung, Abspaltung, Wechsel der Rechtsform
- › Konzernrecht, d. h. Beratung im Zusammenhang mit Unternehmensverträgen, wie Betriebsführungs- und Betriebspachtverträgen sowie Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsverträgen (insbes. im Zusammenhang mit steuerlichen Organschaften)
- › Grenzüberschreitende Strukturierungen, u. a. auch Verschmelzungen und Anwachsungen oder Sitzverlegungen ausländischer Gesellschaften nach Deutschland sowie deutscher Gesellschaften ins Ausland.

## **Mergers & Acquisitions**

*Our legal consultation comprises domestic and cross-border transactions. We have extensive expertise in all forms of transactions. The projects are carried out with integrated teams of experienced lawyers and specialists from all practice groups and in co-operation with tax consultants and auditors.*

*Our scope of activities includes, in particular:*

- › *Letter of intent: Establishment of pre-contractual understanding between the parties*
- › *Due diligence: Examination of all legal circumstances in the target company. Analysis and evaluation of corporate legal structure and legal relationships as a starting point for defining the final transaction structure*
- › *Contract design: Preparation of individual draft contracts ready for negotiation and aimed at goal-oriented and fair conduct of negotiations; and which contain security models, e.g. for payment of the purchase price, liability and warranty provisions*
- › *Contract negotiations: Focused negotiation in the spirit of working co-operatively, not adversarially*
- › *Advice on antitrust law: For transactions with antitrust relevance, we take care of all necessary legal and formal requirements, especially merger control in Germany or EU-level*
- › *Conclusion of contract: The fulfillment of contractually stipulated closing conditions is ensured. We also prepare notarial deeds as well as support and subsequently monitor the process*
- › *Post-contractual advising: We are available to advise our clients on the implementation of contractual agreements and offer ongoing advice for the acquired company*

## **Corporate structuring**

*In connection with restructurings we implement multifaceted, complex and often tax-driven structures. Our advisory services in this area comprise:*

- › *Structuring of corporate acquisitions or sales and mergers, pre- and post-transactions*
- › *Implementation of and changes to holding and group structures, also cross-border*
- › *Legal actions in accordance with the German Reorganisation Act (Umwandlungsgesetz), e.g. mergers, outsourcings, spin-offs, changes of legal form*
- › *Group company law, e.g. advice in connection with affiliation agreements such as domination agreements, profit and loss transfer agreements etc., especially in conjunction with fiscal unity concepts*
- › *Cross-border structuring, including mergers and amalgamations, transfer of foreign companies' place of business to Germany and vice-versa.*



## MEHR WERT MORE VALUE

### **Handels- und Gesellschaftsrecht**

Wir beraten Unternehmer und Unternehmen von der Gründung an in allen gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten:

- › Gründungsberatung und die Auswahl der geeigneten Rechtsform (einschließlich ausländischer Rechtsformen)
- › Gestaltung von Gesellschaftsverträgen und -vereinbarungen
- › Laufende gesellschaftsrechtliche Beratung wie Organisation und Begleitung von Gesellschafterversammlungen, Änderung von Gesellschaftsstrukturen, Wechsel im Gesellschafterkreis und in der Geschäftsführung
- › Durchführung von Kapitalmaßnahmen
- › Restrukturierung, Sanierung, Liquidation von Gesellschaften

### **Bank- und Kapitalmarktrecht**

Wir beraten in- und ausländische Kapitalgesellschaften, Finanzdienstleister und geschlossene Fonds nicht nur in allen Fragen des Aktien- und Kapitalmarktrechts, sondern begleiten diese z. B. auch beim Gang an die Börse oder beim Delisting.

Unsere Beratungsthemen sind:

- › Börsennotierung und Delisting
- › Corporate Governance Kodex
- › Rechtliche Begleitung von Hauptversammlungen börsennotierter Aktiengesellschaften
- › Beratung bei Aktien- und Wertpapieremissionen
- › Mitarbeiterbeteiligungsmodelle
- › Beratung nach dem Wertpapierhandelsgesetz (Insiderrecht, Meldepflichten, Director's Dealing, Ad-hoc Publizität)
- › Bonds/staatliche Finanzierungen
- › Finanzinstrumente
- › Verbriefung von Forderungen
- › Beratung von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern im gesamten Spektrum des Privat- und Firmenkundengeschäfts
- › Bank- und Versicherungsaufsichtsrecht
- › Lizenzen für Banken, Versicherungen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- › Recht der Kapitalanlagengesellschaften, inkl. Beratung nach dem Investmentgesetz und dem Investmentsteuergesetz
- › Venture Capital und Mezzanine-Finanzierungen
- › Projektfinanzierung
- › Begleitung bei der Erstellung von Prospekten, Gestattungsverfahren bei der BaFin

### **Commercial and corporate law**

We advise entrepreneurs and their enterprises from their first formation onwards in all matters of corporate law:

- › Advice on setting-up of a company and on choosing the appropriate legal form
- › Drafting of articles of incorporation and company documents
- › Company Secretary Services, such as preparation of company board and shareholder resolutions
- › Planning and advising on capital measures
- › Restructuring, reorganisation and liquidation of companies

### **Banking and capital market law**

We advise domestic and foreign capital companies, financial service providers and closed end funds not only in all matters of stock market and capital market law, but we also support them in initial public offerings or de-listing.

A selection from our advisory topics:

- › Initial public offering and de-listing
- › Corporate governance codes
- › Legal support of annual general shareholders' meetings of listed companies
- › Advising in the issuing of shares and securities
- › Models for employee share participation plans
- › Advice according to the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz) (insider law, compulsory registration, director's dealings, ad-hoc publicity)
- › Bonds/public financing
- › Financial instruments
- › Securing of debts by bonding
- › Advising of credit institutions and financial service providers in the entire spectrum of private and corporate client interactions
- › Bank supervisory law and insurance supervisory law
- › Licensing for banks, insurance companies, and securities service providers
- › Law governing capital investment companies, including advising according to the German Investment Act (Investmentgesetz) and Investment Tax Act (Investmentsteuergesetz).
- › Venture capital and mezzanine financing
- › Project financing
- › Support in the preparation of prospectuses, permit procedures at the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)

## Corporate Litigation

Wir betreuen Sie und Ihr Unternehmen nicht nur beratend, sondern auch bei Auseinandersetzungen vor Gericht.

- › Erarbeitung der Prozesstaktik
- › Begleitung durch das gesamte Verfahren und Unterstützung bei der Durchsetzung der eigenen Position
- › Begleitung von Zeugen in Haftungsprozessen
- › Langjährige und intensive Erfahrung im Bereich der Führung von Prozessen vor den Finanzgerichten und bei der Vertretung gegenüber der Finanzverwaltung.

## Mehr Informationen. Immer aktuell im Internet.

Unter [www.heussen-law.de](http://www.heussen-law.de) finden Sie viele weitere Informationen sowie Ihre persönlichen Ansprechpartner. Sie erreichen das Team des Fachbereichs Corporate unter [corporate@heussen-law.de](mailto:corporate@heussen-law.de).

## Corporate litigation

*We assist our clients not only in an advisory capacity but also in disputes in and out of court or ADR-procedures.*

- › *Preparation of tactics for legal proceedings*
- › *Assistance throughout the whole proceeding and support in the enforcement*
- › *Assistance of witnesses in liability lawsuits*
- › *Longterm and extensive experience in the conduct of litigation before the fiscal courts and regarding the representation towards the fiscal authorities.*

## More Information. Always up-to-date in the Internet.

At [www.heussen-law.de](http://www.heussen-law.de) you will find more information as well as your personal contact partner. You can also contact our Corporate Team at [corporate@heussen-law.de](mailto:corporate@heussen-law.de).

## NEHMEN SIE MIT UNS KONTAKT AUF

### HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Joachimstaler Straße 12  
10719 **Berlin**  
Tel.: +49 (0)30 70 09 49 10

Platz der Einheit 2  
60327 **Frankfurt am Main**  
Tel.: +49 (0)69 152 42 0

Briener Straße 9  
80333 **München**  
Tel.: +49 (0)89 290 97 0

Friedrichstraße 14  
70174 **Stuttgart**  
Tel.: +49 (0)711 228 40 0

### HEUSSEN Representative Offices

Rockefeller Center, 1230 Ave of the Americas  
**New York**, NY 10020, USA  
Tel.: +1 917 639 4178

11, Rond Point Schumann  
1040 **Bruxelles**, Belgien  
Tel.: +32 (0)2 256 7544

### HEUSSEN Amsterdam

De Entree 51  
1101 BH **Amsterdam**, NL  
Tel.: +31 (0)20 312 2800

### HEUSSEN – Studio Legale e Tributario

Via Cicerone, 44  
00193 – **Roma**, Italia  
Tel.: +39 06 62275446

Via Garibaldi, 15/A  
31015 – **Conegliano (TV)**, Italia  
Tel.: +39 0438 411060

Via Aosta, 4  
20155 **Milano**, Italia  
Tel.: +39 06 87450736

[www.heussen-law.de](http://www.heussen-law.de)  
[www.heussen-law.nl](http://www.heussen-law.nl)  
[www.heussen-italia.it](http://www.heussen-italia.it)