

1 **STATE OF WASHINGTON**
2 **DEPARTMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS**
3 **SECURITIES DIVISION**

4 IN THE MATTER OF DETERMINING) Order Number S-05-152-06-SC01
5 whether there has been a violation of the)
6 Securities Act of Washington by:) STATEMENT OF CHARGES AND NOTICE
7) OF INTENT TO ENTER AN ORDER TO
8 Trivista Development Corporation; Trivista) CEASE AND DESIST, IMPOSE FINES,
9 Financial Services, LLC; Dennis Ziegler;) AND CHARGE COSTS
10 Roger Dennis Kimble; Chuck Methvin; and)
11 Michael Ward,)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)
301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)
323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)
369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)
377)
378)
379)
380)
381)
382)
383)
384)
385)
386)
387)
388)
389)
390)
391)
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)
401)
402)
403)
404)
405)
406)
407)
408)
409)
410)
411)
412)
413)
414)
415)
416)
417)
418)
419)
420)
421)
422)
423)
424)
425)
426)
427)
428)
429)
430)
431)
432)
433)
434)
435)
436)
437)
438)
439)
440)
441)
442)
443)
444)
445)
446)
447)
448)
449)
450)
451)
452)
453)
454)
455)
456)
457)
458)
459)
460)
461)
462)
463)
464)
465)
466)
467)
468)
469)
470)
471)
472)
473)
474)
475)
476)
477)
478)
479)
480)
481)
482)
483)
484)
485)
486)
487)
488)
489)
490)
491)
492)
493)
494)
495)
496)
497)
498)
499)
500)
501)
502)
503)
504)
505)
506)
507)
508)
509)
510)
511)
512)
513)
514)
515)
516)
517)
518)
519)
520)
521)
522)
523)
524)
525)
526)
527)
528)
529)
530)
531)
532)
533)
534)
535)
536)
537)
538)
539)
540)
541)
542)
543)
544)
545)
546)
547)
548)
549)
550)
551)
552)
553)
554)
555)
556)
557)
558)
559)
560)
561)
562)
563)
564)
565)
566)
567)
568)
569)
570)
571)
572)
573)
574)
575)
576)
577)
578)
579)
580)
581)
582)
583)
584)
585)
586)
587)
588)
589)
590)
591)
592)
593)
594)
595)
596)
597)
598)
599)
600)
601)
602)
603)
604)
605)
606)
607)
608)
609)
610)
611)
612)
613)
614)
615)
616)
617)
618)
619)
620)
621)
622)
623)
624)
625)
626)
627)
628)
629)
630)
631)
632)
633)
634)
635)
636)
637)
638)
639)
640)
641)
642)
643)
644)
645)
646)
647)
648)
649)
650)
651)
652)
653)
654)
655)
656)
657)
658)
659)
660)
661)
662)
663)
664)
665)
666)
667)
668)
669)
670)
671)
672)
673)
674)
675)
676)
677)
678)
679)
680)
681)
682)
683)
684)
685)
686)
687)
688)
689)
690)
691)
692)
693)
694)
695)
696)
697)
698)
699)
700)
701)
702)
703)
704)
705)
706)
707)
708)
709)
710)
711)
712)
713)
714)
715)
716)
717)
718)
719)
720)
721)
722)
723)
724)
725)
726)
727)
728)
729)
730)
731)
732)
733)
734)
735)
736)
737)
738)
739)
740)
741)
742)
743)
744)
745)
746)
747)
748)
749)
750)
751)
752)
753)
754)
755)
756)
757)
758)
759)
760)
761)
762)
763)
764)
765)
766)
767)
768)
769)
770)
771)
772)
773)
774)
775)
776)
777)
778)
779)
780)
781)
782)
783)
784)
785)
786)
787)
788)
789)
790)
791)
792)
793)
794)
795)
796)
797)
798)
799)
800)
801)
802)
803)
804)
805)
806)
807)
808)
809)
810)
811)
812)
813)
814)
815)
816)
817)
818)
819)
820)
821)
822)
823)
824)
825)
826)
827)
828)
829)
830)
831)
832)
833)
834)
835)
836)
837)
838)
839)
840)
841)
842)
843)
844)
845)
846)
847)
848)
849)
850)
851)
852)
853)
854)
855)
856)
857)
858)
859)
860)
861)
862)
863)
864)
865)
866)
867)
868)
869)
870)
871)
872)
873)
874)
875)
876)
877)
878)
879)
880)
881)
882)
883)
884)
885)
886)
887)
888)
889)
890)
891)
892)
893)
894)
895)
896)
897)
898)
899)
900)
901)
902)
903)
904)
905)
906)
907)
908)
909)
910)
911)
912)
913)
914)
915)
916)
917)
918)
919)
920)
921)
922)
923)
924)
925)
926)
927)
928)
929)
930)
931)
932)
933)
934)
935)
936)
937)
938)
939)
940)
941)
942)
943)
944)
945)
946)
947)
948)
949)
950)
951)
952)
953)
954)
955)
956)
957)
958)
959)
960)
961)
962)
963)
964)
965)
966)
967)
968)
969)
970)
971)
972)
973)
974)
975)
976)
977)
978)
979)
980)
981)
982)
983)
984)
985)
986)
987)
988)
989)
990)
991)
992)
993)
994)
995)
996)
997)
998)
999)
1000)

THE STATE OF WASHINGTON TO: Trivista Development Corporation;
Trivista Financial Services, LLC;
Dennis Ziegler; Roger Dennis Kimble;
Chuck Methvin; and Michael Ward

STATEMENT OF CHARGES

Please take notice that the Securities Administrator of the State of Washington has reason to believe that Respondents, Trivista Development Corporation, Trivista Financial Services, LLC, Dennis Ziegler, Roger Dennis Kimble, Chuck Methvin, and Michael Ward, have each violated the Securities Act of Washington and that their violations justify the entry of an order of the Securities Administrator under RCW 21.20.390 against each to cease and desist from such violations. The Securities Administrator finds as follows:

TENTATIVE FINDINGS OF FACT

RESPONDENTS

1. Trivista Development Corporation (“Trivista Development”) is a California corporation with its principal place of business at 14225 Ventura Blvd, 2nd Floor, Sherman Oaks, CA 91423 and a Nevada corporation with its principal place of business at 401 Paradise

1 Pkwy #50, Mesquite, NV 89027. Trivista Development is a real estate development company
2 that was developing time-share condos at a golf course called “The Masters” at Paradise
3 Canyon Resort in Mesquite, Clark County, Nevada.

4 2. Trivista Financial Services, LLC (“Trivista Financial”) is a Nevada limited
5 liability company with its principal place of business at 401 Paradise Pkwy #50, Mesquite,
6 NV 89027. Trivista Management Group LLC is the managing member of Trivista Financial.

7 3. Dennis Ziegler (“Ziegler”) is the registered agent and an officer for all of the
8 Trivista entities, including Trivista Development (both the California and Nevada
9 corporations), as well as a managing member of Trivista Management Group, LLC. In 2001,
10 Ziegler, a licensed California attorney, was convicted for possession of a controlled substance,
11 which led to his being placed on interim suspension with the State Bar of California. In 2002,
12 Ziegler was suspended for three years from the State Bar of California after stipulating that he
13 commingled personal funds in his clients’ trust account, used client funds to pay personal and
14 business expenses, wrote 65 checks with insufficient funds, and misappropriated client funds.

15 4. Roger Dennis Kimble (“Kimble”) is an officer or member of all of the Trivista
16 entities, including president of Trivista Development, as well as a managing member of
17 Trivista Management Group, LLC.

18 5. Chuck Methvin (“Methvin”), formerly of Battleground, WA, acted as an agent
19 for the Trivista entities.

20 6. Mike Ward (“Ward”), of St. Helens, OR, acted as an agent for the Trivista
21 entities.

1 OTHER ENTITIES

2 7. Other entities involved with the real estate development of time share condos at
3 a golf course called "The Masters" at Paradise Canyon Resort in Mesquite, Clark County,
4 Nevada were The Classics At Paradise Canyon Resort Owners Association, Inc., Trivista
5 Management Group, LLC, Trivista Resorts, LLC, TWC Development Partners, LLC, Cascade
6 Villas, LLC, and Trivista Corporation (the "Trivista entities"). Each of these entities was
7 apparently operated and/or owned by Kimble and Ziegler as officers or members and was
8 doing business at 401 Paradise Pkwy #50, Mesquite, NV 89027.

9 NATURE OF THE OFFERING

10 8. Beginning in at least mid-2002, Methvin offered and sold a security in the form
11 of a loan agreement to one Washington resident after the Washington resident was introduced
12 to Methvin and Ward by a mutual friend who was familiar with the Trivista investment. On
13 or about May 15, 2002, the Washington resident, after refinancing her home to make the
14 investment, entered into the loan agreement for \$160,000 with Trivista Development. The
15 agreement included an option to renew at the one year maturity date. Trivista Development
16 agreed to pay the Washington resident two and one-half percent interest per month (a 30%
17 annual return) on the \$160,000 investment.

18 9. The Washington resident received \$4,000 in monthly interest payments from
19 June 2002 through May of 2003. The Washington resident then renewed the loan agreement
20 and received sporadic payments from July 2003 until January 2004 for a total of \$20,000. No
21 additional interest payments were made and the principal was not returned upon maturity in
22 May 2004.

1 10. The Washington resident was also offered and sold a promissory note by Ward.
2 On or about April 8, 2003, the Washington resident invested \$9,634.00 of her IRA in a
3 Trivista Financial promissory note. The promissory note was guaranteed by Trivista
4 Corporation to pay the original principal and 13% interest in one payment upon maturity on
5 April 14, 2004, however, no payment has been made on this investment to date.

6 11. Ziegler and Kimble, as officers of the relevant Trivista entities, both signed the
7 loan agreement and promissory note for the Washington resident.

8 12. In approximately mid-2002, Methvin offered and sold an investment opportunity
9 in Trivista Development to a second Washington resident. The second Washington resident,
10 after refinancing his home to make the investment, invested approximately \$180,000 with
11 Trivista Development. The investment was to pay interest on a quarterly basis for two years.

12 13. Methvin and Ward were paid commissions for the funds raised on behalf of
13 Trivista entities.

14 MISREPRESENTATIONS AND OMISSIONS

15 14. Respondents failed to disclose material information about the investment
16 opportunities described above, including, but not limited to, the risks associated with the
17 investment, the financial statements for Trivista Development and Trivista Financial, and
18 Ziegler's criminal conviction and administrative proceedings that resulted in his three year
19 suspension from the State Bar of California.

20 REGISTRATIONS

21 15. Trivista Development and Trivista Financial are not currently registered to offer
22 or sell their securities in the state of Washington and have not previously been so registered.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

16. Methvin is not currently registered as a securities salesperson or broker-dealer in the state of Washington and has not previously been so registered.

17. Ward is not currently registered as a securities salesperson or broker-dealer in the state of Washington. Ward was registered as a securities salesperson with a limited license to offer and sell mutual funds and variable contract products in Washington from March 13, 1995 to December 15, 2000.

Based upon the Tentative Findings of Fact, the following Conclusions of Law are made:

CONCLUSIONS OF LAW

1. The offer or sale of the investment opportunities described above constitute the offer or sale of a security as defined in RCW 21.20.005(10) and (12).
2. The offer or sale of said securities is in violation of RCW 21.20.140 because no registration for such offer or sale is on file with the Securities Administrator.
3. Chuck Methvin and Michael Ward have violated RCW 21.20.040 by offering or selling said securities while not registered as a securities salesperson or broker-dealer in the state of Washington.
4. The offer or sale of said securities was made in violation of RCW 21.20.010 because as set forth in the Tentative Findings of Fact, Respondents omitted to state material facts necessary in order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading.

1 **NOTICE OF INTENT TO ORDER RESPONDENTS TO CEASE AND DESIST**

2 Pursuant to RCW 21.20.390, and based upon the Tentative Findings of Fact and
3 Conclusions of Law, the Securities Administrator intends to order that Respondents, Trivista
4 Development Corporation, Trivista Financial Services, LLC, Dennis Ziegler, Roger Dennis
5 Kimble, Chuck Methvin, and Michael Ward, their agents and employees each cease and desist
6 from violations of RCW 21.20.140, RCW 21.20.040 and/or 21.20.010.

7
8 **NOTICE OF INTENT TO IMPOSE FINES**

9 Pursuant to RCW 21.20.395, and based on the foregoing Tentative Findings of Fact
10 and Conclusions of Law, the Securities Administrator intends to order that Respondents,
11 Trivista Development Corporation, Trivista Financial Services, LLC, Dennis Ziegler, Roger
12 Dennis Kimble, Chuck Methvin, and Michael Ward each pay a fine of \$10,000.

13
14 **NOTICE OF INTENT TO CHARGE COSTS**

15 Pursuant to RCW 21.20.390(5), and based upon the above Tentative Findings of Fact
16 and Conclusions of Law, the Securities Administrator intends to order that Respondents,
17 Trivista Development Corporation, Trivista Financial Services, LLC, Dennis Ziegler, Roger
18 Dennis Kimble, Chuck Methvin, and Michael Ward, each pay costs of not less than \$1,000
19 incurred in the conduct of the administrative investigation and hearing of this matter.

20
21 **AUTHORITY AND PROCEDURE**

22 This Order is entered pursuant to the provisions of RCW 21.20.390 and 21.20.395 and
23 is subject to the provisions of RCW 34.05. The respondents, Trivista Development

1 Corporation, Trivista Financial Services, LLC, Dennis Ziegler, Roger Dennis Kimble, Chuck
2 Methvin, and Michael Ward, may each make a written request for a hearing as set forth in the
3 NOTICE OF OPPORTUNITY TO DEFEND AND OPPORTUNITY FOR HEARING
4 accompanying this order.

5 If a Respondent does not request a hearing, the Securities Administrator intends to
6 adopt the above Tentative Findings of Fact and Conclusions of Law as final, enter a
7 permanent cease and desist order, and impose fines and costs, as to that Respondent.

8
9 Dated this 7th day of February 2006.

10
11 

12 MICHAEL E. STEVENSON
13 Securities Administrator

14 Approved by:

15 

16 Martin Cordell
17 Chief of Enforcement

18 Presented by:

19 

20 Dylan Waits
21 Financial Legal Examiner